INFORME DE SUPERVISIÓN No. 06

Bucaramanga, **09/08/2025**

AL: Señor Coronel (RA)
Rubiel Elías Cañón Cuervo
Director Regional Nororiente, Ordenador del Gasto

Con toda atención me permito enviar al señor Coronel (RA) Rubiel Elías Cañón Cuervo, el informe de supervisión No. 06 del contrato No. 011-007-2025 correspondiente al periodo del 01 al 31 de agosto de 2025, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 011-007-2025

CONTRATISTA: QS1 SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS S.A.S.

OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA Y SERVICIOS GENERALES (INCLUYENDO INSUMOS DE ASEO) A TODO COSTO PARA LA REGIONAL NORORIENTE.

VALOR DEL CONTRATO: $33.775.551,00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 de diciembre de 2025

MODIFICACIONES: SI __x__ NO _____

TIPO MODIFICACION	
Aclaratorio Ítem No. 22 y Unificación Rubros Presupuestales	Se realiza aclaración respecto a ítem No. 22. Escoba 3 – Cerdas suaves. Se realiza unificación del presupuesto de los rubros del CDP 5225 del 25.02.2025 y RP del 21.03.2025.

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO DE EJECUCION								
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	Constituir la garantía de cumplimiento en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles siguientes a la fecha del perfeccionamiento del presente contrato y en caso de incumplimiento, deberá obtener la ampliación, renovación o restablecer el valor de la garantía u otorgar una nueva garantía que ampare el cumplimiento de las obligaciones que surjan por razón de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. La Agencia Logística de las Fuerzas Militares podrá declarar la caducidad del mismo, de no obtener esta actuación por parte del CONTRATISTA.	Póliza Primer Informe	Cumple	N/A	N/A	N/A	N/A				
2	Aprobar el contrato y sus modificaciones, así como subir las facturas en el SECOP II cumpliendo con los requisitos que exige el artículo 615 del Estatuto Tributario.	Informe de supervisión SECOP II (Aceptación de oferta y modificatorio Nº 1)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple				
3	Firmar el acta de recibo a satisfacción y de liquidación del presente contrato.	Informe de supervisión y/o Acta de Liquidación o Recibo a Satisfacción cuando aplique	N/A	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple				
4	Cancelar sus obligaciones en seguridad social y aportes parafiscales como Cotizante.	Planilla pago de seguridad social	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple				
5	Cuando el supervisor lo requiera, el contratista deberá presentar certificado firmado por el representante legal donde acredite el cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1860 del 2021 en los artículos 2.2.1.2.4.2.16 y 2.2.1.2.4.2.17 Fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional.	Certificado (Acreditado en el informe de supervisión Nº 02)	N/A	Cumple	N/A	N/A	N/A				
6	El contratista deberá realizar cruce mensual de cartera (circularización) con la tesorería de la regional de acuerdo al formato establecido por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, y el supervisor realizará seguimiento mensual al desarrollo de esta obligación por parte de los responsables.	Correo (Formato de circularización)	N/A	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple				
7	CUMPLIMIENTO DEL MANUAL DEL SG-SST ALFM, para ello una vez se adjudique la oferta el oferente deberá adjuntar en máximo 08 días hábiles certificado firmado por el Representante Legal donde se indica que conoce y se compromete a cumplir durante la vigencia del contrato con el MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES ALFM. El citado manual se encuentra publicado en la página de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, link de contratación: https://www.agencialogistica.gov.co/manual-del-sg-sst-para-contratistas-v1/	Certificado (Acreditado en el informe de supervisión Nº 1)	Cumple	N/A	N/A	N/A	N/A				
8	Entregar en los primeros 15 días calendario a partir del inicio del contrato examen médico ocupacional con énfasis en manipulación de alimentos (aptitud para alimentos), del operario.	Certificado de examen medico (Acreditado en el informe de supervisión Nº 1)	Cumple	N/A	N/A	N/A	N/A				

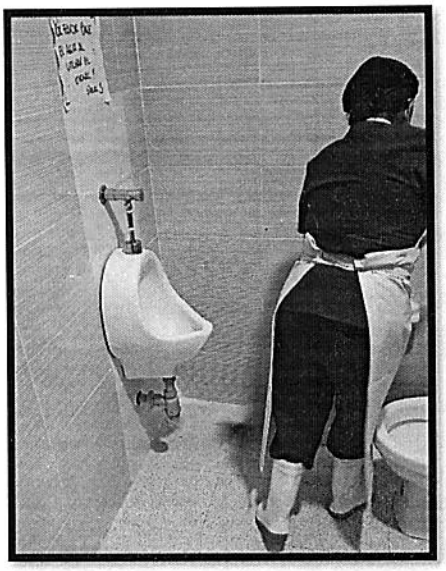
DESCRIPCION			PLAZO DE EJECUCION									
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
9	Entregar en los primeros 8 días calendario a partir del inicio del contrato las Fichas técnicas y Hojas de seguridad de los insumos de limpieza y desinfección acorde al Sistema Globalmente armonizado de productos químicos.	Fichas técnicas y Hojas de seguridad (Acreditado en el informe de supervisión Nº 1)	Cumple	N/A	N/A	N/A	N/A				
10	Todos los envases de productos de limpieza deberán estar correctamente etiquetados bajo los parámetros establecidos en el Sistema Globalmente Armonizado.	Fotografía (Acreditado en el informe de supervisión Nº 1)	Cumple	N/A	N/A	N/A	N/A				
11	Realizar por lo menos una capacitación certificada al operario sobre manejo de sustancias químicas y gestión de residuos, entregar el soporte de realización de la misma (certificado).	Soporte de la capacitación (Acreditado en el informe de supervisión Nº 1)	Cumple	N/A	N/A	N/A	N/A				
12	Realizar por lo menos una capacitación certificada al operario sobre uso de Elementos de Protección Personal, entregar el soporte de realización de la misma (certificado).	Soporte de la capacitación (Acreditado en el informe de supervisión Nº 1)	Cumple	N/A	N/A	N/A	N/A				
13	Entrega de dotación al personal asignado en la entidad para la prestación del servicio diario de acuerdo a la normatividad legal vigente.	Soporte de la entrega de dotación (Acreditado en el informe de supervisión Nº 1)	Cumple	N/A	N/A	N/A	N/A				
14	Entregar de acuerdo a la necesidad los Elementos de Protección Personal al operario (guantes para manipulación de productos de aseo, lentes, botas, delantal, tapabocas, cofia, etc), entregando al supervisor del contrato el soporte de recibido por parte del operario (listado y/o formato firmado).	Soporte de la entrega de EPP (Acreditado en el informe de supervisión Nº 1)	Cumple	N/A	N/A	N/A	N/A				
15	Gárantizar que el personal prestará el servicio, será contratado directamente por el oferente seleccionado, con sujeción a la legislación laboral vigente y estar al día con el pago de parafiscales.	Copia del contrato y/o desprendibles de pago (Acreditado en el informe de supervisión Nº 1)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple				
16	Vincular directamente el personal que requiera para el cumplimento del objeto contractual, sin que se genere relación laboral alguna entre éste y los funcionarios de la Regional.	Copia del contrato y/o desprendibles de pago (Acreditado en el informe de supervisión Nº 1)	Cumple	N/A	N/A	N/A	N/A				
17	En caso dado de que el contratista este obligado a realizar disposición final de residuos con gestor autorizado deberá entregar trimestralmente el certificado de disposición final.	Certificado de disposición final (Acreditado en el informe de supervisión Nº 1)	Cumple	N/A	N/A	N/A	N/A				

EJECUCIÓN

1. **PERIODO DE TIEMPO DE EJECUCION (01.08.2025 al 31.08.2025):**

a) Servicio del operario:

Durante el periodo del 01 al 31 de agosto se prestó por parte de la operaria Alicia Afanador el servicio de aseo y cafetería con normalidad, de acuerdo a lo estipulado en la oferta o contrato.

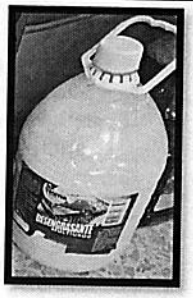
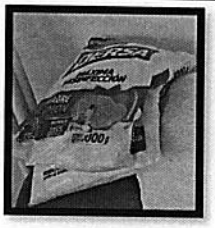




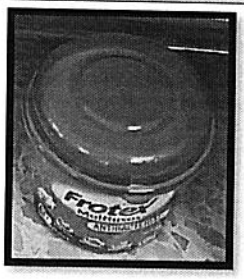
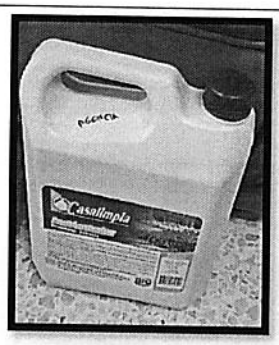
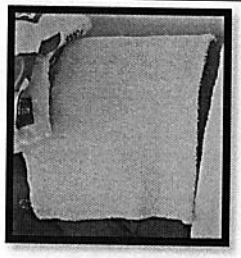
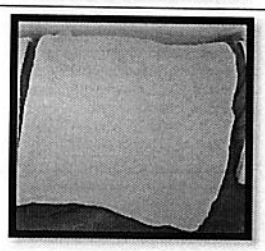
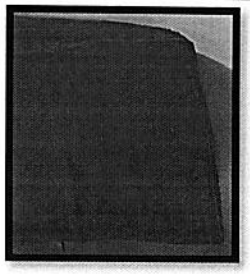
b) Entrega de insumos:

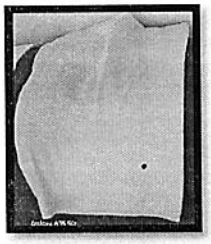
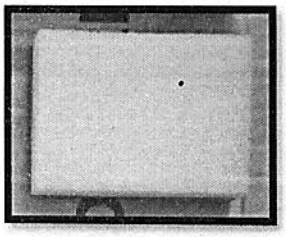
La supervisora del contrato procedió a solicitar al contratista la entrega de insumos correspondiente al mes de agosto de 2025, los cuales fueron entregados el día 19 de agosto. A continuación se presenta los insumos recibidos:

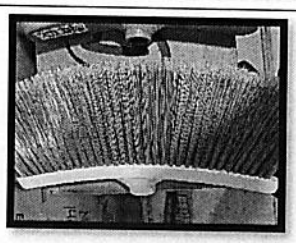
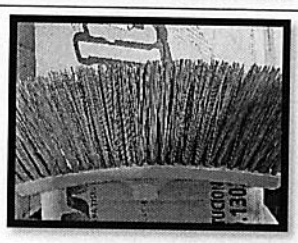
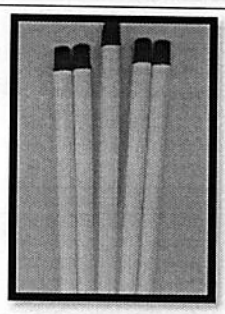
No.	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	IMAGEN ELEMENTO RECIBIDO
1	Jabón para loza 1	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	1	

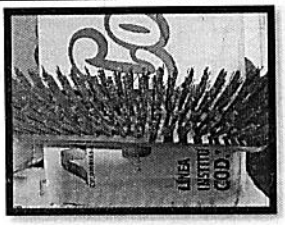
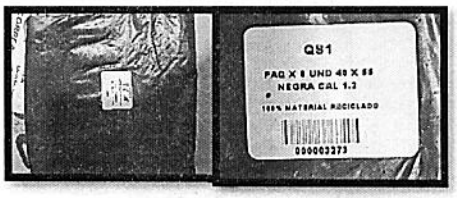
No.	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	IMAGEN ELEMENTO RECIBIDO
2	Jabón de dispensador para manos 2	Líquido, en recipiente plástico con dispensador y capacidad mínima de 500 ml.	1	
3	Limpiador multiusos 1	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	1	
4	Líquido desengrasante	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	1	
5	Detergente multiusos en polvo	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 gr	2	
6	Desinfectante para uso general 1	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	1	

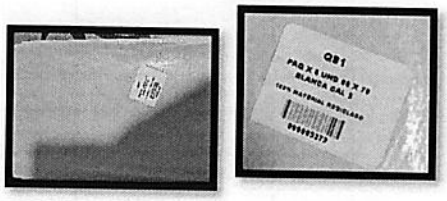
No.	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	IMAGEN ELEMENTO RECIBIDO
7	Líquido para limpiar vidrios 1	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	1	
8	Blanqueador o hipoclorito 1	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	1	
9	Líquido para limpiar equipos de oficina 1	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 500 cc con atomizador	1	
10	Lustrador de muebles	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 200 cc	1	
11	Varsol Ecológico 2	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 1000 ml	1	

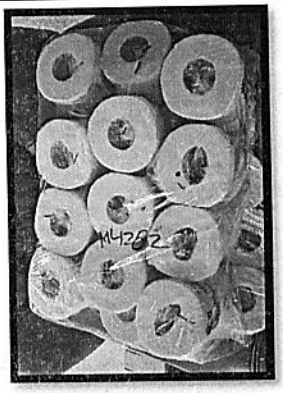
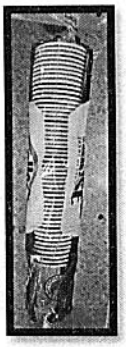
No.	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	IMAGEN ELEMENTO RECIBIDO
12	Desmanchador multiusos	Crema, en bolsa plástica de mínimo 500 gr	1	
13	Ambientador 1	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	1	
14	Limpiones 1	Unidad	1	
15	Limpiones 2	Unidad	1	
16	Bayetilla 1	Unidad	1	

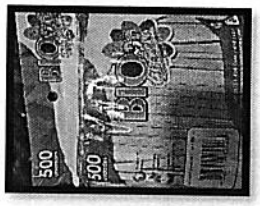
No.	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	IMAGEN ELEMENTO RECIBIDO
17	Bayetilla 2	Unidad	1	
18	Paño absorbente multiusos 1	Unidad	1	
19	Esponjilla 1	Unidad	1	
20	Esponjilla 2	Unidad	1	

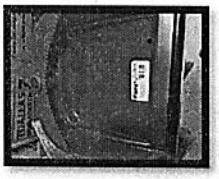
No.	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	IMAGEN ELEMENTO RECIBIDO
21	Esponjilla 5	Unidad	1	
22	Escoba 3	Unidad	1	
23	Escoba 4	Unidad	1	
24	Mango metálico escoba 1	Unidad	2	
25	Cepillos 1	Unidad	1	

No.	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	IMAGEN ELEMENTO RECIBIDO
26	Cepillos 3	Unidad	1	
27	Trapero 2	Unidad	2	
28	Mango metálico trapero 1	Unidad	2	
29	Bolsas plástica 8	Paquete de mínimo 6 Tamaño mínimo de 40 cm de ancho por 55 cm de largo Color: negro	4	
30	Bolsas plástica 15	Paquete de mínimo 6 Tamaño mínimo de 40 cm de ancho por 55 cm de largo Color: verde	4	

No.	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	IMAGEN ELEMENTO RECIBIDO
31	Bolsas plástica 16	Paquete de mínimo 6 Tamaño mínimo de 60 cm de ancho por 70 cm de largo Color: negro	4	
32	Bolsas plástica 17	Paquete de mínimo 6 Tamaño mínimo de 60 cm de ancho por 70 cm de largo Color: verde	4	
33	Bolsas plástica 21	Paquete de mínimo 6 Tamaño mínimo de 60 cm de ancho por 70 cm de largo Color: blanco	4	
34	Bolsas plástica 22	Paquete de mínimo 6 Tamaño mínimo de 80 cm de ancho por 110 cm de largo Color: negro	4	
35	Bolsas plástica 23	Paquete de mínimo 6 Tamaño mínimo de 80 cm de ancho por 110 cm de largo Color: verde	4	
36	Guantes 1	Par	1	

No.	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	IMAGEN ELEMENTO RECIBIDO
37	Guantes 5	Par	1	
38	Papel higiénico 1	Rollo	52	
39	Toallas para manos 6	Unidad	24	
40	Vasos 1	Paquete de mínimo 50 unidades	10	

No.	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	IMAGEN ELEMENTO RECIBIDO
41	Vasos 2	Paquete de mínimo 50	10	
42	Mezclador 1	Paquete de mínimo 500	2	
43	Servilleta papel	Paquete de mínimo 100 unidades	2	
44	Crema para café	Bolsas de mínimo 100 sobres de mínimo 4 gr	2	
45	Aromática	Cajas de mínimo 20 en sobres.	3	 

No.	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	IMAGEN ELEMENTO RECIBIDO
46	Té	Caja x 20 mínimo sobres	2	
47	Infusión frutal	Caja x 20 mínimo sobres	4	 
48	Panela en Sobre	Bolsa de mínimo 100 sobres de mínimo 5gr	2	
49	Recogedor de basura 1	Unidad	1	
50	Azúcar 1	Bolsa de mínimo 200 sobres o tubipacks de 5 gr	2	

No.	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	IMAGEN ELEMENTO RECIBIDO
51	Atomizadores	Unidad	1	

El valor total de los insumos recibidos según contrato 011-007-2025 en el mes de agosto de 2025 fue de $1.056.182.

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	Económico	Que se presente fluctuación de los precios durante la ejecución del contrato	Una buena proyección de la propuesta económica de acuerdo con el estudio de mercado.	Contratista	Permanente
2	Operacional	Falta de idoneidad del personal	Realizar seguimiento periódico al cumplimiento y en el caso de incumplimiento realizar requerimiento oportuno al contratista para que realice las actividades de acuerdo a los términos contratados.	Supervisor del Contrato	Mensual
3	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones laborales	Garantía de pago de salarios y prestaciones sociales.	Supervisor del Contrato	Mensual
4	Operacional	Deficiencia de la calidad del servicio	Garantía de la calidad del servicio.	Supervisor del Contrato	Mensual
5	Económico	Incumplimiento del objeto contractual	Verificación de la etapa de planificación durante la ejecución en términos de recursos financieros.	Supervisor del Contrato	Mensual

Nota: Durante el periodo del 01 al 31 de agosto de 2025, no se materializó ninguno de los riesgos previstos durante la ejecución contractual.

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

No se han presentado novedades de incumplimiento.

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato				$ 33.775.551,00
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
Factura No. 3521	28/04/2025	$ 2.696.657	$ 31.078.894	**N/A**
Factura No. 3576	20/05/2025	$ 3.752.839	$ 27.326.055	**N/A**
Factura No. 3636	19/06/2025	$ 3.752.839	$ 23.573.216	**N/A**
Factura No. 3709	30/07/2025	$ 3.752.839	$ 19.820.377	**N/A**
Factura No. 3772	02/09/2025	$ 3.752.839	$ 16.067.538	**N/A**
Subtotal (por usos) A-02-02-008-005			$ 19.820.377	

Porcentaje cumplimiento Avance **52,43%** Demora _____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

No aplica.

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

En la ALFM regional Nororiente se tiene contratada a la Señora Alicia Afanador Rodriguez identificada con CC 63504477. Se valida la planilla de seguridad social la cual se adjunta en el presente informe.

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

AIU BASE GRAVABLE ESPECIAL: 368.287
AIU IVA: 69.974

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME

- Conforme a la obligación No. 06 donde se indica: "El contratista deberá realizar cruce mensual de cartera (circularización) con la tesorería de la regional de acuerdo al formato establecido por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, y el supervisor realizará seguimiento mensual al desarrollo de esta obligación por parte de los responsables.", se relaciona evidencia de cumplimiento:

Circularización Mayo:

PAZ Y SALVO

Por medio de la presente me permito **CERTIFICAR** que la **AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE,** identificada con el NIT. No. 800.117.204 – 1, se encuentra a **PAZ Y SALVO** por todo concepto correspondiente al mes **de mayo con respecto al contrato No. 011 – 007 – 2025**

Atentamente.

Se expide a solicitud del interesado a los once (11) días del mes de junio del año 2025

María Paula Sanchez Ortiz
Representante legal
Qs1 sociedad por acciones simplificadas sas
NIT. 900.547.375 – 1

Dirección: Calle 36 No. 31 39 C.E. Chicamocha Of. 310
Bucaramanga - Santander
Teléfono: (057 +7) 633 15 15
Ares Comercial: 314 225 43 33 - Ares: 320 916 81 74
Correos: gerencia@qs1.com.co / comercial@qs1.com.co

Circularización Junio:

PAZ Y SALVO

Por medio de la presente me permito **CERTIFICAR** que la **AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE**, identificada con el **NIT. No. 800.117.204 – 1**, se encuentra a **PAZ Y SALVO** por todo concepto de obligaciones económicas correspondiente a las obligaciones del mes de junio con respecto al **contrato No. 011 – 007 – 2025**

Atentamente.

Se expide a solicitud del interesado a los dos (06) días del mes de agosto del año 2025

Cordialmente.

María Paula Sanchez Ortiz
Representante legal
Qs1 sociedad por acciones simplificadas sas
NIT. 900.547.375 – 1

Dirección: Calle 36 No. 31-39 C.E. Cincamocha Of. 310
Bucaramanga - Santander
Telefono: (057 - 7) 631 15 15
Area Comercial: 314 225 43 33 - Aeropuerto: 320 916 81 74
Correo: gerencia@qs1.com.co / comercial@qs1.com.co

Circularización Agosto:

PAZ Y SALVO

Por medio de la presente me permito CERTIFICAR que la AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE, identificada con el NIT. No. 800.117.204 – 1, se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto de obligaciones económicas correspondiente a las obligaciones del mes de Agosto con respecto al contrato No. 011 – 007 – 2025

Atentamente.

Se expide a solicitud del interesado a los diez (10) días del mes de Septiembre del año 2025

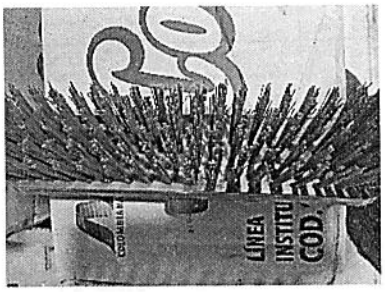
Cordialmente.

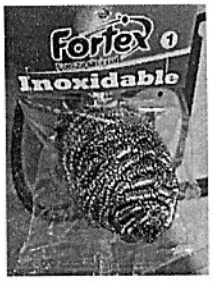
María Paula Sanchez Ortiz
Representante legal
Qs1 sociedad por acciones simplificadas sas
NIT. 900.547.375 – 1

Dirección: Calle 36 No. 31-39 C.E. Chicamocha Of. 310
Bucaramanga - Santander
Teléfono: (057 +7) 653 15 15
Área Comercial: 314 225 43 33 - Asesor: 320 916 81 74
Correos: gerencia@qs1.com.co / comercial@qs1.com.co

- Según obligación el compromiso ambiental de la entidad se ha verificado que el contratista realiza la entrega de los insumos de aseo y cafetería en empaques amigables con el medio ambiente como lo son las cajas de cartón:







10. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:

No aplica.

FACTORES A EVALUAR	CUMPLE		OBSERVACION
	SI	NO	
Nivel de Cumplimiento con el objeto del contrato y especificaciones técnicas del mismo.			
Nivel de Cumplimiento con el tiempo de entrega.			
Nivel de Cumplimiento con las obligaciones adicionales estipuladas en el contrato.			
Nivel de Cumplimiento con el precio ofertado.			

10. RECOMENDACIONES

Ninguna

Cordialmente,

TASD. YURI ESTELA PRADA MORALES
Supervisor del contrato No. 011-007-2025

QS1 SAS
NIT: 900547375-1
REGIMEN RESPONSABLE DE IVA
DIRECCION: CLL 36 31 39 OF. 310 | CIUDAD: BUCARAMANGA
TEL: 6531515 | EMAIL: operaciones@qs1.com.co

REMISIÓN No ENV3143

CS-F-10 REMISIÓN Revisión: 03 Última Revisión: 17/07/2023

TERCERO: AFANADOR RODRIGUEZ ALICIA	**C.C. / NIT:** 63.504.477
FECHA EFECTIVA: 30/07/2025 20:17:57	**BODEGA:** PRINCIPAL QS1
DIRECCION DEL CLIENTE: CALLE 44B #16-47, AFANADOR RODRIGUEZ ALICIA, CO	**CUENTA ANALITICA:** QS1 SAS / 2278 - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES / 227868 - SANTANDER / 227868001 - BUCARAMANGA / 227868001001 - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES / 227868001001001 - SERVICIOS GENERALES

PRODUCTO / DESCRIPCION	CANTIDAD	SERIAL / LOTE
[EPP0123] COFIA NEGRA DE MALLA	1 u ✓	
[EPP0057] MOÑA NEGRA CON MALLA	1 u ✓	
[EPP0046] GUANTES PLASTICO NEGRO CALIBRE 35 TALLA 7 1/2	2 u ✓	
[DOT0055] SUECO EVACOL AZUL OSCURO TALLA 34	1 u ✓	
[DOT0074] UNIFORME ANTIFLUIDO LA FAYETTE MUJER TALLA XS	1 u ✓	

ENTREGADO POR: Tatiana Villarraga FIRMA DE RECIBIDO: Alicia Afanador R. FECHA RECIBIDO: 19 | Agosto | 2025

63504977

ESTADO: dra

Número de Transacción: APII5247328688522000

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Septiembre 04 de 2025 03:15 pm

La preparación del pago se ha realizado. Esta debe autorizarse antes de que transcurran 18 minutos desde el inicio de la transacción

Estimado cliente: para que el pago sea efectivo, el usuario autorizador debe aprobar la operación desde la opción Autorizaciones Pendientes de la Banca Empresarial.

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *******1794
Comercio Virtual:	APORTES EN LINEA
Referencia de Pago:	9491495481
Valor Pagado:	$74.688.600,00

Imprimir Cerrar

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que QS1 SAS identificado(a) con NI 900547375 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ALICIA AFANADOR RODRIGUEZ identificado(a) con CC 63504477

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
9491495481	1752789641	E	2025-09-04	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	4%	$57,000
9491495481	1752789641	E	2025-09-04	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	30																	16%	$227,800
9491495481	1752789641	E	2025-09-04	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-08	30																		$0
9491495481	1752789641	E	2025-09-04	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-08	30																		$0
9491495481	1752789641	E	2025-09-04	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-08	30																	0%	$0
9491495481	1752789641	E	2025-09-04	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-08	30																	0%	$0
9491495481	1752789641	E	2025-09-04	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	30																	1.044%	$14,900
9491495481	1752789641	E	2025-09-04	CCF	CCF39	CAJASAN	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	30																	4%	$57,000

Este certificado se expide el día 2025-09-04 a las 03:59.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900547375	1	QS1 SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cll 36 31-39 of 310	BUCARAMANGA-SANTANDER	6531515	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1752789641	9491495481	E	2025/09/16	2025/09/04	BANCO CAJA SOCIAL	0	$74,688,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (161 Afiliados)						$239,002,741	$38,248,200			$243,273,241	$9,714,700			$241,305,168	$9,636,000			$243,273,241	$6,876,000		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (9 Afiliados)						$23,704,343	$3,793,200			$23,704,343	$948,700			$24,427,043	$977,600			$23,704,343	$119,600		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (9 Afiliados)						$23,704,343	$3,793,200			$23,704,343	$948,700			$24,427,043	$977,600			$23,704,343	$119,600		$0	$0
1	CC	1098610265	BLANCO PARRA SHARIT MELIZA	230301	30	$1,978,017	$316,500	EPS010	30	$1,978,017	$79,200	CCF39	30	$1,978,017	$79,200	14-7	30	$1,978,017	$10,400	30	$0	$0
2	CC	1007167450	CONTRERAS MONCADA MARIA CAMILA	25-14	30	$1,591,491	$254,700	EPS041	30	$1,591,491	$63,700	CCF39	30	$1,591,491	$63,700	14-7	30	$1,591,491	$8,400	30	$0	$0
3	CC	1232888636	ESPINOSA AYALA YULIANA ANDREA	230201	30	$1,791,647	$286,700	EPS046	30	$1,791,647	$71,700	CCF39	30	$1,791,647	$71,700	14-7	30	$1,791,647	$9,400	30	$0	$0
4	CC	1102378623	ESTEVEZ RUEDA MAIRA JULIANA	230301	30	$2,409,000	$385,500	EPS002	30	$2,409,000	$96,400	CCF39	30	$2,409,000	$96,400	14-7	30	$2,409,000	$12,600	30	$0	$0
5	CC	1098652708	HERNANDEZ CHACON NATHALIA	230301	30	$3,500,000	$560,000	EPS005	30	$3,500,000	$140,000	CCF39	30	$3,500,000	$140,000	14-7	30	$3,500,000	$18,300	30	$0	$0
6	CC	1095937936	PATIÑO HERRERA IVAN ANDRES	230301	30	$2,409,000	$385,500	EPS002	30	$2,409,000	$96,400	CCF39	30	$2,409,000	$96,400	14-7	30	$2,409,000	$12,600	30	$0	$0
7	CC	1099874077	PLATA MEDINA EDILMA	230301	30	$5,617,788	$898,900	EPS010	30	$5,617,788	$224,800	CCF39	30	$5,617,788	$224,800	14-7	30	$5,617,788	$29,400	30	$0	$0
8	CC	1005282353	SARMIENTO MORENO KEVIN SLEYDER	230301	30	$1,998,400	$319,800	ESSC24	30	$1,998,400	$80,000	CCF39	30	$1,998,400	$80,000	14-7	30	$1,998,400	$10,500	30	$0	$0
9	CC	1095812339	VILLANOVA ALVAREZ YURLEY TATIANA	230201	19	$1,525,700	$244,200	EPS010	19	$1,525,700	$61,100	CCF39	19	$2,248,400	$90,000	14-7	19	$1,525,700	$8,000	19	$0	$0
10	CC	1095812339	VILLANOVA ALVAREZ YURLEY TATIANA	230201	11	$883,300	$141,400	EPS010	11	$883,300	$35,400	CCF39	11	$883,300	$35,400	14-7	11	$883,300	$0	11	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (84 Afiliados)						$111,969,010	$17,918,900			$116,239,510	$4,636,800			$114,909,921	$4,583,700			$116,239,510	$1,171,600		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (84 Afiliados)						$111,969,010	$17,918,900			$116,239,510	$4,636,800			$114,909,921	$4,583,700			$116,239,510	$1,171,600		$0	$0
11	CC	63504477	AFANADOR RODRIGUEZ ALICIA	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
12	CC	57407609	ALFARO ACONCHA CARMEN ELENA	230301	30	$1,520,560	$243,300	EPS002	30	$1,520,560	$60,900	CCF39	30	$1,520,560	$60,900	14-7	30	$1,520,560	$15,900	30	$0	$0
13	CC	1098657025	ANTOLINEZ PEREZ LEYDI TATIANA	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
14	CC	1002271140	ARDILA FONSECA LAURA SOFIA	231001	30	$3,742,984	$598,900	EPS037	30	$3,742,984	$149,800	CCF39	30	$3,742,984	$149,800	14-7	30	$3,742,984	$39,100	30	$0	$0
15	CC	1098626727	ARDILA PICO LUZ MARY	230301	1	$47,450	$7,600	EPS046	1	$47,450	$0	CCF39	1	$47,450	$0	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
16	CC	1098626727	ARDILA PICO LUZ MARY	230301	29	$1,376,050	$220,200	EPS046	29	$1,376,050	$55,100	CCF39	29	$1,376,050	$55,100	14-7	29	$1,376,050	$14,400	29	$0	$0
17	CC	63326731	ARIZA REATIGA BETTY		0	$0	$0	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
18	CC	37616428	ARIZA MENDOZA MAGALI	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
19	CC	63346774	AVILA DUARTE HELENA	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
20	CC	1004859400	BALAGUERA PEREZ ELDA MARIA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS046	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
21	CC	63306890	BALLESTEROS PORRAS MARIA CECILIA		0	$0	$0	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
22	CC	1102366618	BARAJAS VILLABONA MAYERLY	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS046	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
23	CC	37747785	BARRERA GLORIA STELLA	230301	30	$1,472,030	$235,600	EPS037	30	$1,472,030	$58,900	CCF39	30	$1,472,030	$58,900	14-7	30	$1,472,030	$15,400	30	$0	$0
24	CC	1091669368	BAYONA PORTILLO MARIA ELENA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
25	CC	37346226	BOTELLO RAMIREZ KERLY NEREYDA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	2	$94,900	$3,800	14-7	30	$1,423,500	$0	2	$0	$0
26	CC	1098750661	CALA CALA LAURA MARCELA	230301	9	$427,050	$68,400	EPS005	9	$427,050	$17,100	CCF39	9	$500,202	$20,100	14-7	9	$427,050	$4,500	9	$0	$0

2025/09/05 07:36 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
27	PT	4581820	CALDERON VIELMA DARWIN JOHAN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
28	CC	1116795189	CAÑAS CORREA MARIA MARGARITA	230301	30	$1,604,672	$256,800	EPS005	30	$1,604,672	$64,200	CCF39	30	$1,604,672	$64,200	14-7	30	$1,604,672	$16,800	30	$0	$0
29	CC	1098604972	CARO RUEDA LEIDY INES	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
30	CC	1102382701	CARREÑO SUAREZ ANGY CAROLINA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
31	CC	63443106	CARRERO RODRIGUEZ ISABEL	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS046	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
32	CC	1095787169	CARVAJAL SANTOS LEIDY DORYLET	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
33	CC	37541694	CASTELLANOS ARIZA LUZ DARY	230301	28	$1,328,600	$212,600	EPS002	28	$1,328,600	$53,200	CCF39	28	$1,328,600	$53,200	14-7	28	$1,328,600	$13,900	28	$0	$0
34	CC	37541694	CASTELLANOS ARIZA LUZ DARY	230301	2	$94,900	$15,200	EPS002	2	$94,900	$3,800	CCF39	0	$0	$0	14-7	2	$94,900	$0	0	$0	$0
35	CC	37619020	CASTELLANOS VILLAMIZAR LUZ DARY	230201	28	$1,328,600	$212,600	EPS037	28	$1,328,600	$53,200	CCF39	28	$1,328,600	$53,200	14-7	28	$1,328,600	$13,900	28	$0	$0
36	CC	37619020	CASTELLANOS VILLAMIZAR LUZ DARY	230201	2	$94,900	$15,200	EPS037	2	$94,900	$3,800	CCF39	0	$0	$0	14-7	2	$94,900	$0	0	$0	$0
37	CC	37929950	CASTRO MONCADA CARMEN CECILIA	231001	6	$284,700	$45,600	EPS005	6	$284,700	$11,400	CCF39	6	$284,700	$11,400	14-7	6	$284,700	$0	6	$0	$0
38	CC	37929950	CASTRO MONCADA CARMEN CECILIA	231001	24	$1,138,800	$182,300	EPS005	24	$1,138,800	$45,600	CCF39	24	$1,138,800	$45,600	14-7	24	$1,138,800	$11,900	24	$0	$0
39	CC	1092351174	ESCAMILLA MELO ROSA AMNTA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
40	CC	37617774	FERREIRA DIAZ GLORIA ELENA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
41	CC	37544095	FERREIRA DUARTE OMAIRA	231001	5	$237,250	$38,000	EPS017	5	$237,250	$9,500	CCF39	0	$0	$0	14-7	5	$237,250	$0	0	$0	$0
42	CC	37544095	FERREIRA DUARTE OMAIRA	231001	25	$1,186,250	$189,800	EPS017	25	$1,186,250	$47,500	CCF39	25	$1,186,250	$47,500	14-7	25	$1,186,250	$12,400	25	$0	$0
43	CC	37543989	FORERO CRISTANCHO FLOR DE MARIA	25-14	30	$1,536,732	$245,900	EPS037	30	$1,536,732	$61,500	CCF39	30	$1,536,732	$61,500	14-7	30	$1,536,732	$16,100	30	$0	$0
44	CC	1232588180	GALVIS URQUIA MARY ROSA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
45	CC	1094241174	GAMBOA SUAREZ JESSIKA PAOLA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
46	CC	1098635872	GAONA GONZALEZ YENNY CAROLINA	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
47	CC	37547035	GARCIA AREVALO ELIZETH MARLENY	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
48	CC	37616680	GONZALEZ RAMIREZ NYDIA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS046	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
49	CC	1102365092	GRANADOS ROBAYO MARLY JULIETH	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
50	CC	60346615	GUERRERO GUERRERO CECILIA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
51	CC	63501593	GUEVARA AMAYA YOLANDA	25-14	6	$284,700	$45,600	EPS037	6	$284,700	$11,400	CCF39	6	$460,660	$18,500	14-7	6	$284,700	$3,000	6	$0	$0
52	CC	63501593	GUEVARA AMAYA YOLANDA	25-14	2	$94,900	$15,200	EPS037	2	$94,900	$0	CCF39	2	$94,900	$0	14-7	2	$94,900	$0	2	$0	$0
53	CC	13928130	HERNANDEZ BLANCO OSCAR LEONARDO	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
54	CC	1102370184	JAIMES CARREÑO DIANA MARIA	231001	28	$1,328,600	$212,600	EPS041	28	$1,328,600	$53,200	CCF39	28	$1,328,600	$53,200	14-7	28	$1,328,600	$13,900	28	$0	$0
55	CC	1102370184	JAIMES CARREÑO DIANA MARIA	231001	2	$94,900	$15,200	EPS041	2	$94,900	$3,800	CCF39	0	$0	$0	14-7	2	$94,900	$0	0	$0	$0
56	CC	37543358	JAIMES CACERES ROSALBINA	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS046	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
57	CC	63535601	JAIMES ARGUELLO ZAYDA LILIANA	230301	15	$711,750	$113,900	EPS010	15	$711,750	$28,500	CCF39	15	$912,424	$36,500	14-7	15	$711,750	$7,500	15	$0	$0
58	CC	1102387776	JEREZ BECERRA ESMERALDA	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
59	CC	1001444175	JIMENEZ CIRO JOHANA ANDREA	230301	26	$1,233,700	$197,400	EPS002	26	$1,233,700	$49,400	CCF39	26	$1,233,700	$49,400	14-7	26	$1,233,700	$12,900	26	$0	$0
60	CC	1001444175	JIMENEZ CIRO JOHANA ANDREA	230301	4	$189,800	$30,400	EPS002	4	$189,800	$7,600	CCF39	0	$0	$0	14-7	4	$189,800	$0	0	$0	$0
61	CC	30009165	JIMENEZ OLARTE OLINDA	230301	30	$1,542,394	$246,800	EPS005	30	$1,542,394	$61,700	CCF39	30	$1,542,394	$61,700	14-7	30	$1,542,394	$16,200	30	$0	$0
62	CC	1100221732	JOYA HERNANDEZ MARIA ISABEL	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0

2025/09/05 07:36 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
63	CC	37618806	JURADO URIBE LUZ DARY	230301	30	$1,642,000	$262,800	EPS002	30	$1,642,000	$65,700	CCF39	30	$1,642,000	$65,700	14-7	30	$1,642,000	$17,200	30	$0	$0
64	CC	1102351457	LEON ESPINOSA FANNY	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
65	CC	37615291	LIPEZ CAMPOS ERIKA JOHANNA	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
66	CC	1102361727	LOPEZ MERCHAN INGRI FABIANA	230201	23	$1,091,350	$174,700	EPS046	23	$1,091,350	$43,700	CCF39	23	$1,160,548	$46,500	14-7	23	$1,091,350	$11,400	23	$0	$0
67	CC	1102361727	LOPEZ MERCHAN INGRI FABIANA	230201	1	$47,450	$7,600	EPS046	1	$47,450	$0	CCF39	1	$47,450	$0	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
68	CC	1102361727	LOPEZ MERCHAN INGRI FABIANA	230201	3	$142,350	$22,800	EPS046	3	$142,350	$5,700	CCF39	0	$0	$0	14-7	3	$142,350	$0	0	$0	$0
69	CC	36293014	MACIAS GALINDEZ MARIA LILIANA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
70	CC	37617974	MANOSALVA NIÑO LUZ DARY	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
71	CC	1098802469	MANTILLA VASQUEZ SILVIA JULIANA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS046	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
72	CC	1002319411	MARTINEZ MARTINEZ MAOLIS	230301	2	$94,900	$15,200	EPS041	2	$94,900	$3,800	CCF39	2	$96,877	$3,900	14-7	2	$94,900	$1,000	2	$0	$0
73	CC	1098653250	NUÑEZ SANDRA MARCELA	230301	30	$1,559,379	$249,600	EPS002	30	$1,559,379	$62,400	CCF39	30	$1,559,379	$62,400	14-7	30	$1,559,379	$16,300	30	$0	$0
74	CC	37544417	ORDUZ MATAJIRA CLAUDIA INES	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
75	CC	37551253	PABA JACOME LEISSY ANDREA	230301	28	$1,464,479	$234,400	EPS010	28	$1,464,479	$58,600	CCF39	28	$1,464,479	$58,600	14-7	28	$1,464,479	$15,300	28	$0	$0
76	CC	37551253	PABA JACOME LEISSY ANDREA	230301	2	$94,900	$15,200	EPS010	2	$94,900	$3,800	CCF39	0	$0	$0	14-7	2	$94,900	$0	0	$0	$0
77	CC	37542608	PACHECO ORDUZ RUBIELA	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
78	CC	63512004	PEREZ GAMBOA LUZ ELENA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
79	CC	1065242864	PIÑERES GARCIA MONICA JOHANNA	230301	16	$759,200	$121,500	EPS002	16	$759,200	$30,400	CCF39	16	$759,200	$30,400	14-7	16	$759,200	$8,000	16	$0	$0
80	CC	63533269	PLATA FLOREZ ANDREA	230301	30	$1,559,379	$249,600	EPS017	30	$1,559,379	$62,400	CCF39	30	$2,271,129	$90,900	14-7	30	$1,559,379	$16,300	30	$0	$0
81	CC	1063617424	QUIÑONES MUÑOZ LEIDY MARIA	230301	24	$1,138,800	$182,300	EPS041	24	$1,138,800	$45,600	CCF39	24	$1,138,800	$45,600	14-7	24	$1,138,800	$11,900	24	$0	$0
82	CC	1063617424	QUIÑONES MUÑOZ LEIDY MARIA	230301	1	$47,450	$7,600	EPS041	1	$47,450	$0	CCF39	1	$47,450	$0	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
83	CC	1063617424	QUIÑONES MUÑOZ LEIDY MARIA	230301	1	$47,450	$7,600	EPS041	1	$47,450	$0	CCF39	1	$47,450	$0	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
84	CC	1063617424	QUIÑONES MUÑOZ LEIDY MARIA	230301	2	$94,900	$15,200	EPS041	2	$94,900	$3,800	CCF39	0	$0	$0	14-7	2	$94,900	$0	0	$0	$0
85	CC	1063617424	QUIÑONES MUÑOZ LEIDY MARIA	230301	2	$94,900	$15,200	EPS041	2	$94,900	$3,800	CCF39	0	$0	$0	14-7	2	$94,900	$0	0	$0	$0
86	CC	63361262	QUIÑONEZ CHACON SANDRA ISABEL	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
87	CC	63533399	QUINTANILLA REYES ESTHER SOFIA	230201	30	$1,542,394	$246,800	EPS037	30	$1,542,394	$61,700	CCF39	30	$1,542,394	$61,700	14-7	30	$1,542,394	$16,200	30	$0	$0
88	CC	1102366758	RAMIREZ VILLAMIZAR DIANA CAROLINA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
89	CC	1102359058	RAMOS PIMIENTO LUZ ANDREA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
90	CC	63515088	REALES GARCIA LUCELLY	25-14	9	$427,050	$68,400	EPS005	9	$427,050	$17,100	CCF39	9	$427,050	$17,100	14-7	9	$427,050	$4,500	9	$0	$0
91	CC	37542925	RESTREPO CLAUDIA PATRICIA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
92	CC	1095942835	RINCON VASQUEZ JILARI	230301	6	$284,700	$45,600	EPS002	6	$284,700	$11,400	CCF39	6	$284,700	$11,400	14-7	6	$284,700	$3,000	6	$0	$0
93	CC	63475157	RODRIGUEZ CELIS MYRIAM	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
94	CC	1098634634	RODRIGUEZ VILLAMIZAR YURLEY	230301	10	$474,500	$76,000	EPS002	10	$474,500	$19,000	CCF39	10	$474,500	$19,000	14-7	10	$474,500	$5,000	10	$0	$0
95	CC	1098634634	RODRIGUEZ VILLAMIZAR YURLEY	230301	20	$949,000	$151,900	EPS002	20	$949,000	$38,000	CCF39	20	$949,000	$38,000	14-7	20	$949,000	$0	20	$0	$0
96	CC	63354466	ROJAS PINTO ANGELA MARIA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
97	CC	37619147	RONDON ALBORNOZ SANDRA MILENA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
98	CC	1102357062	SANABRIA QUESADA ANDREA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS046	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
99	CC	1098719809	SANABRIA VILLAMIZAR INGRID YURLEY	230201	30	$1,439,677	$230,400	EPS017	30	$1,439,677	$57,600	CCF39	30	$1,439,677	$57,600	14-7	30	$1,439,677	$15,100	30	$0	$0

2025/09/05 07:36 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
100	CC	37616510	SANABRIA QUESADA YAMILE	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
101	CC	37615166	SANCHEZ PORRAS MARIA ALEXANDRA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
102	CC	37617052	SANDOVAL DURAN CELINA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
103	CC	37618287	SANTAMARIA JEREZ ALBINA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
104	CC	1102368843	SOTO GOMEZ YESICA JOHANA	230201	28	$1,328,600	$212,600	EPS041	28	$1,328,600	$53,200	CCF39	28	$1,328,600	$53,200	14-7	28	$1,328,600	$13,900	28	$0	$0
105	CC	1102368843	SOTO GOMEZ YESICA JOHANA	230201	1	$47,450	$7,600	EPS041	1	$47,450	$0	CCF39	1	$47,450	$0	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
106	CC	1102368843	SOTO GOMEZ YESICA JOHANA	230201	1	$47,450	$7,600	EPS041	1	$47,450	$0	CCF39	1	$47,450	$0	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
107	CC	37720234	TARAZONA HERNANDEZ MARIA HELENA		0	$0	$0	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
108	CC	1005467355	TELLO PIMENTEL HANYI PAOLA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
109	CC	37544431	TORRES BARAJAS ANAI	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
110	CC	1102383536	VARGAS SARMIENTO MARIA JOSE	230201	27	$1,281,150	$205,000	EPS037	27	$1,281,150	$51,300	CCF39	27	$1,281,150	$51,300	14-7	27	$1,281,150	$13,400	27	$0	$0
111	CC	1102383536	VARGAS SARMIENTO MARIA JOSE	230201	2	$94,900	$15,200	EPS037	2	$94,900	$3,800	CCF39	0	$0	$0	14-7	2	$94,900	$0	0	$0	$0
112	CC	1102383536	VARGAS SARMIENTO MARIA JOSE	230201	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$0	CCF39	1	$47,450	$0	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
113	CC	1102349495	VILLAMIZAR SANCHEZ AURA MARIA	230201	30	$1,472,030	$235,600	EPS017	30	$1,472,030	$58,900	CCF39	30	$1,472,030	$58,900	14-7	30	$1,472,030	$15,400	30	$0	$0
114	CC	1102369029	ZAMBRANO BAEZ YURI MILEYDI	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 3 (9 Afiliados)						**$12,550,351**	**$2,008,500**			**$12,550,351**	**$502,500**			**$12,455,451**	**$498,700**			**$12,550,351**	**$303,700**		**$0**	**$0**
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (9 Afiliados)						**$12,550,351**	**$2,008,500**			**$12,550,351**	**$502,500**			**$12,455,451**	**$498,700**			**$12,550,351**	**$303,700**		**$0**	**$0**
115	CC	13718743	ARIAS PALACIOS JOHN ALEXANDER	25-14	30	$1,540,781	$246,600	EPS046	30	$1,540,781	$61,700	CCF39	30	$1,540,781	$61,700	14-7	30	$1,540,781	$37,600	30	$0	$0
116	CC	1007337583	BARRERA HURTADO BRAYAN ELIECER	25-14	5	$237,250	$38,000	EPS005	5	$237,250	$9,500	CCF39	5	$237,250	$9,500	14-7	5	$237,250	$5,800	5	$0	$0
117	CC	63453017	BELTRAN YENNI CAROLINA	25-14	28	$1,575,446	$252,100	EPS002	28	$1,575,446	$63,100	CCF39	28	$1,575,446	$63,100	14-7	28	$1,575,446	$38,400	28	$0	$0
118	CC	63453017	BELTRAN YENNI CAROLINA	25-14	2	$94,900	$15,200	EPS002	2	$94,900	$3,800	CCF39	0	$0	$0	14-7	2	$94,900	$0	0	$0	$0
119	CC	91473005	CASTAÑEDA PIÑA CESAR LEONARDO	25-14	30	$1,932,066	$309,200	EPS037	30	$1,932,066	$77,300	CCF39	30	$1,932,066	$77,300	14-7	30	$1,932,066	$47,100	30	$0	$0
120	CC	1045763649	GUAIMARE ORTIZ YANCARLOS	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
121	CC	91246614	JAIMES MEJIA SANTOS	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
122	CC	1005289379	MORA GONZALEZ HEIDER ADRIAN	230301	30	$1,475,908	$236,200	EPS041	30	$1,475,908	$59,100	CCF39	30	$1,475,908	$59,100	14-7	30	$1,475,908	$36,000	30	$0	$0
123	CC	88229830	OLIVEROS SANTAMARIA GIOVANNI	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
124	CC	91156750	VIVIESCAS SOTO RUBEN DARIO	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4 (18 Afiliados)						**$28,490,946**	**$4,559,300**			**$28,490,946**	**$1,138,500**			**$28,111,346**	**$1,123,300**			**$28,490,946**	**$1,222,100**		**$0**	**$0**
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (18 Afiliados)						**$28,490,946**	**$4,559,300**			**$28,490,946**	**$1,138,500**			**$28,111,346**	**$1,123,300**			**$28,490,946**	**$1,222,100**		**$0**	**$0**
125	CC	1091594510	ALVAREZ GARCIA CRISTIAN HUMBERTO	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0
126	CC	1065240533	ALVAREZ JAIMES MARIBEL	230301	30	$1,604,672	$256,800	EPS037	30	$1,604,672	$64,200	CCF39	30	$1,604,672	$64,200	14-7	30	$1,604,672	$69,900	30	$0	$0
127	CC	63545365	AMOROCHO BAEZ MARIA FERNANDA	25-14	30	$1,981,840	$317,100	EPS005	30	$1,981,840	$79,300	CCF39	30	$1,981,840	$79,300	14-7	30	$1,981,840	$86,300	30	$0	$0
128	CC	1100890912	CARRILLO HERNANDEZ JHON JAIRO	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0
129	CC	91282248	DIAZ VASQUEZ ALEXANDER	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0
130	CC	37617826	GIRALDO PARRA YEIMY PATRICIA	230201	30	$1,621,816	$259,500	EPS002	30	$1,621,816	$64,900	CCF39	30	$1,621,816	$64,900	14-7	30	$1,621,816	$70,600	30	$0	$0
131	CC	91285697	GUERRERO SUAREZ JAIME	25-14	30	$1,480,118	$236,900	EPS037	30	$1,480,118	$59,300	CCF39	30	$1,480,118	$59,300	14-7	30	$1,480,118	$64,400	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
132	CC	91276952	JURADO ROJAS JOSE LUIS	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0
133	CC	1098805882	MANTILLA ZORRILLA LUIS CARLOS	230201	24	$1,411,680	$225,900	EPS037	24	$1,411,680	$56,500	CCF39	24	$1,411,680	$56,500	14-7	24	$1,411,680	$61,500	24	$0	$0
134	CC	1098805882	MANTILLA ZORRILLA LUIS CARLOS	230201	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$0	CCF39	1	$47,450	$0	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
135	CC	1098805882	MANTILLA ZORRILLA LUIS CARLOS	230201	5	$237,250	$38,000	EPS037	5	$237,250	$9,500	CCF39	0	$0	$0	14-7	5	$237,250	$0	0	$0	$0
136	CC	1093796032	MORENO BAUTISTA JEAN CARLOS	230201	30	$1,758,997	$281,500	EPS046	30	$1,758,997	$70,400	CCF39	30	$1,758,997	$70,400	14-7	30	$1,758,997	$76,600	30	$0	$0
137	CC	1095818028	OCHOA GOMEZ MARLIN NATHALIA	230201	30	$1,536,732	$245,900	EPS037	30	$1,536,732	$61,500	CCF39	30	$1,536,732	$61,500	14-7	30	$1,536,732	$66,900	30	$0	$0
138	CC	73114697	OCHOA ORDUZ TRINO	25-14	30	$1,869,159	$299,100	EPS002	30	$1,869,159	$74,800	CCF39	30	$1,869,159	$74,800	14-7	30	$1,869,159	$81,400	30	$0	$0
139	CC	1005108836	PEREZ SANCHEZ BRAYAN ALEXANDER	25-14	30	$1,654,174	$264,700	ESSC24	30	$1,654,174	$66,200	CCF39	30	$1,654,174	$66,200	14-7	30	$1,654,174	$72,000	30	$0	$0
140	CC	91183289	PEREZ CALDERON FELIX ORLANDO	230201	27	$1,354,910	$216,800	EPS002	27	$1,354,910	$54,200	CCF39	27	$1,354,910	$54,200	14-7	27	$1,354,910	$59,000	27	$0	$0
141	CC	91183289	PEREZ CALDERON FELIX ORLANDO	230201	3	$142,350	$22,800	EPS002	3	$142,350	$5,700	CCF39	0	$0	$0	14-7	3	$142,350	$0	0	$0	$0
142	CC	7619944	RANGEL PINEDA NESTOR ENRIQUE	230301	30	$1,439,677	$230,400	EPS010	30	$1,439,677	$57,600	CCF39	30	$1,439,677	$57,600	14-7	30	$1,439,677	$62,700	30	$0	$0
143	CC	1098621594	RIVERA BENAVIDES ROSA MERCEDES	230301	30	$1,604,672	$256,800	EPS037	30	$1,604,672	$64,200	CCF39	30	$1,604,672	$64,200	14-7	30	$1,604,672	$69,900	30	$0	$0
144	CC	1098807150	SILVA SANGUINO MAICOL STEVEN	230301	27	$1,281,150	$205,000	EPS037	27	$1,281,150	$51,300	CCF39	27	$1,281,150	$51,300	14-7	27	$1,281,150	$55,800	27	$0	$0
145	CC	13511054	VELASQUEZ PICON JHON EDGAR	230201	30	$1,770,299	$283,300	EPS037	30	$1,770,299	$70,900	CCF39	30	$1,770,299	$70,900	14-7	30	$1,770,299	$77,100	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (41 Afiliados)						**$62,288,091**	**$9,968,300**			**$62,288,091**	**$2,488,200**			**$61,401,407**	**$2,452,700**			**$62,288,091**	**$4,059,000**		**$0**	**$0**
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (41 Afiliados)						**$62,288,091**	**$9,968,300**			**$62,288,091**	**$2,488,200**			**$61,401,407**	**$2,452,700**			**$62,288,091**	**$4,059,000**		**$0**	**$0**
146	CC	1098638437	AGUILAR MALDONADO EDISON LEANDRO	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	0	$0	$0	14-7	30	$1,423,500	$0	0	$0	$0
147	CC	91294457	ALFONSO SANCHEZ FERMIN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
148	CC	1095926645	ALVAREZ HERNANDEZ JONATHAN ALBERTO	230301	30	$1,814,643	$290,400	EPS037	30	$1,814,643	$72,600	CCF39	30	$1,814,643	$72,600	14-7	30	$1,814,643	$126,300	30	$0	$0
149	CC	1102359594	ALVAREZ LANCHEROS OSCAR JAVIER	231001	30	$1,480,118	$236,900	EPS037	30	$1,480,118	$59,300	CCF39	30	$1,480,118	$59,300	14-7	30	$1,480,118	$103,100	30	$0	$0
150	CC	13542114	ARIZA MARTINEZ OSCAR ALBERTO	25-14	22	$1,043,900	$167,100	EPS005	22	$1,043,900	$41,800	CCF39	22	$1,043,900	$41,800	14-7	22	$1,043,900	$0	22	$0	$0
151	CC	13542114	ARIZA MARTINEZ OSCAR ALBERTO	25-14	8	$379,600	$60,800	EPS005	8	$379,600	$15,200	CCF39	8	$379,600	$15,200	14-7	8	$379,600	$26,500	8	$0	$0
152	CC	91456183	CAMACHO FORERO EDISEN	230301	30	$1,477,848	$236,500	EPS041	30	$1,477,848	$59,200	CCF39	30	$1,477,848	$59,200	14-7	30	$1,477,848	$102,900	30	$0	$0
153	CC	91233477	CASTELLANOS PORRAS JOAQUIN	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS046	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
154	CC	12435691	CHIQUILLO DITTA JAHISON DE JESUS	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
155	CC	1068814404	CORREA GARCIA EVER LUIS	230201	5	$393,202	$63,000	EPS037	5	$393,202	$15,800	CCF39	5	$930,018	$37,300	14-7	5	$393,202	$27,400	5	$0	$0
156	CC	91351116	CUADROS FUENTES CHRISTIAN	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
157	CC	1007246425	DANGOND DURAN PEDRO SAMUEL	230301	30	$1,814,639	$290,400	EPS041	30	$1,814,639	$72,600	CCF39	30	$1,814,639	$72,600	14-7	30	$1,814,639	$126,300	30	$0	$0
158	CC	12635819	FERIA VELASQUEZ DEWIN RAFAEL	25-14	30	$1,537,380	$246,000	EPS010	30	$1,537,380	$61,500	CCF39	30	$1,537,380	$61,500	14-7	30	$1,537,380	$107,100	30	$0	$0
159	CC	13746569	FIGUEROA PINTO CESAR FERNANDO	25-14	30	$2,135,251	$341,700	EPS002	30	$2,135,251	$85,500	CCF39	30	$2,135,251	$85,500	14-7	30	$2,135,251	$148,700	30	$0	$0
160	CC	91516872	FLOREZ PRADA OLIVER	231001	30	$1,480,118	$236,900	EPS010	30	$1,480,118	$59,300	CCF39	30	$1,480,118	$59,300	14-7	30	$1,480,118	$103,100	30	$0	$0
161	CC	13703032	GOMEZ TORRES CARLOS HERNANDO	230301	30	$1,739,250	$278,300	EPS046	30	$1,739,250	$69,600	CCF39	30	$1,739,250	$69,600	14-7	30	$1,739,250	$121,100	30	$0	$0
162	CC	5700390	GONZALEZ EDUARDO	25-14	28	$1,328,600	$212,600	EPS037	28	$1,328,600	$53,200	CCF39	28	$1,328,600	$53,200	14-7	28	$1,328,600	$92,500	28	$0	$0
163	CC	5700390	GONZALEZ EDUARDO	25-14	2	$94,900	$15,200	EPS037	2	$94,900	$0	CCF39	2	$94,900	$0	14-7	2	$94,900	$0	2	$0	$0
164	CC	1101693767	GORDILLO BENAVIDES ANDREY ANTONIO	230301	30	$1,537,380	$246,000	EPS005	30	$1,537,380	$61,500	CCF39	30	$1,537,380	$61,500	14-7	30	$1,537,380	$107,100	30	$0	$0
165	CC	1098688508	JAIMES BENAVIDES OSCAR FABIAN	230201	29	$1,376,050	$220,200	EPS037	29	$1,376,050	$55,100	CCF39	29	$1,376,050	$55,100	14-7	29	$1,376,050	$95,800	29	$0	$0

2025/09/05 07:36 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
166	CC	1098688508	JAIMES BENAVIDES OSCAR FABIAN	230201	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$0	CCF39	1	$47,450	$0	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
167	CC	92099356	LASTRE GUZMAN JAVIER DE JESUS	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
168	CC	1095810951	LIZARAZO ACEVEDO CESAR AUGUSTO	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
169	CC	91342948	LOZANO QUINTERO FERMIN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
170	CC	91154642	MELENDEZ GOMEZ JOSE GONZALO	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
171	CC	1004942624	ORTEGA ORTEGA OSNAIDER	230301	14	$722,637	$115,700	EPS041	14	$722,637	$29,000	CCF39	14	$722,637	$29,000	14-7	14	$722,637	$50,300	14	$0	$0
172	CC	1004942624	ORTEGA ORTEGA OSNAIDER	230301	16	$759,200	$121,500	EPS041	16	$759,200	$30,400	CCF39	16	$759,200	$30,400	14-7	16	$759,200	$0	16	$0	$0
173	CC	1098648795	PARADA RICO ALVARO ANDRES	230301	30	$1,480,118	$236,900	EPS002	30	$1,480,118	$59,300	CCF39	30	$1,480,118	$59,300	14-7	30	$1,480,118	$103,100	30	$0	$0
174	CC	1114840314	POLO VERA MARLON LUIS	230201	30	$1,537,380	$246,000	EPS002	30	$1,537,380	$61,500	CCF39	30	$1,537,380	$61,500	14-7	30	$1,537,380	$107,100	30	$0	$0
175	CC	91517485	QUINTANA VANEGAS JOSE ALFREDO	25-14	30	$2,135,251	$341,700	EPS005	30	$2,135,251	$85,500	CCF39	30	$2,135,251	$85,500	14-7	30	$2,135,251	$148,700	30	$0	$0
176	CC	19597289	QUIROZ BARRIOS JHON JAIRO	230301	29	$2,107,758	$337,300	EPS010	29	$2,107,758	$84,400	CCF39	29	$2,107,758	$84,400	14-7	29	$2,107,758	$146,700	29	$0	$0
177	CC	19597289	QUIROZ BARRIOS JHON JAIRO	230301	1	$54,750	$8,800	EPS010	1	$54,750	$2,200	CCF39	1	$54,750	$2,200	14-7	1	$54,750	$0	1	$0	$0
178	CC	91355721	RAMIREZ LIZARAZO JOSE ROSARIO	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
179	CC	91344197	ROJAS YORMAN	230201	12	$569,400	$91,200	EPS041	12	$569,400	$22,800	CCF39	12	$569,400	$22,800	14-7	12	$569,400	$0	12	$0	$0
180	CC	91344197	ROJAS YORMAN	230201	18	$908,448	$145,400	EPS041	18	$908,448	$36,400	CCF39	18	$908,448	$36,400	14-7	18	$908,448	$63,300	18	$0	$0
181	CC	1102370066	RONDON ROA ANTHONY LEONARDO	231001	30	$1,733,957	$277,500	EPS002	30	$1,733,957	$69,400	CCF39	30	$1,733,957	$69,400	14-7	30	$1,733,957	$120,700	30	$0	$0
182	CC	91493576	RUIZ MENDOZA CARLOS EDUARDO	25-14	22	$1,694,947	$271,200	EPS005	22	$1,694,947	$67,800	CCF39	22	$1,694,947	$67,800	14-7	22	$1,694,947	$118,000	22	$0	$0
183	CC	13855937	SIERRA VARGAS ROBERTO	230301	30	$1,596,900	$255,600	EPS046	30	$1,596,900	$63,900	CCF39	30	$1,596,900	$63,900	14-7	30	$1,596,900	$111,200	30	$0	$0
184	CC	91507454	SOTO MELENDEZ DANY MAURICIO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
185	CC	91497946	SUAREZ DURAN DOMINGO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
186	CC	3079826	TOBAR CESAR AUGUSTO	230301	30	$1,434,000	$229,500	EPS010	30	$1,434,000	$57,400	CCF39	30	$1,434,000	$57,400	14-7	30	$1,434,000	$99,900	30	$0	$0
187	CC	13761708	TORRES OLARTE KARL EDUARDO	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
188	CC	1092387132	URIBE DIAZ DIEGO FERNANDO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
189	CC	91276399	URIBE LIZARAZO ELIAS	25-14	30	$1,548,508	$247,800	EPS005	30	$1,548,508	$62,000	CCF39	30	$1,548,508	$62,000	14-7	30	$1,548,508	$107,800	30	$0	$0
190	CC	1095805345	URIBE HERNANDEZ JONATHAN EDUARDO	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
191	CC	91292695	VANEGAS LOPEZ CESAR ESTEBAN	25-14	30	$1,548,508	$247,800	EPS037	30	$1,548,508	$62,000	CCF39	30	$1,548,508	$62,000	14-7	30	$1,548,508	$107,800	30	$0	$0
192	CC	91354433	VELASQUEZ ESTRADA JHONATAN	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: SUCURSAL BOGOTA (2 Afiliados)						**$2,847,000**	**$455,600**			**$2,847,000**	**$114,000**			**$2,847,000**	**$114,000**			**$2,847,000**	**$43,800**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (1 Afiliados)						**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$14,900**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$14,900**		**$0**	**$0**
193	CC	52049620	ORDOÑEZ URIBE LIDA *	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4 (1 Afiliados)						**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$28,900**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$28,900**		**$0**	**$0**
194	CC	1013583324	BRUGES ANDRES FABIAN	231001	14	$664,300	$106,300	EPS008	14	$664,300	$26,600	CCF21	14	$664,300	$26,600	14-7	14	$664,300	$28,900	14	$0	$0
195	CC	1013583324	BRUGES ANDRES FABIAN	231001	16	$759,200	$121,500	EPS008	16	$759,200	$30,400	CCF21	16	$759,200	$30,400	14-7	16	$759,200	$0	16	$0	$0

2025/09/05 07:36 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: SUCURSAL BARRANQUILLA (21 Afiliados)						$33,169,146	$5,308,000			$33,169,146	$1,325,600			$33,074,246	$1,321,800			$33,169,146	$1,088,000		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (1 Afiliados)						$1,514,086	$242,300			$1,514,086	$60,600			$1,514,086	$60,600			$1,514,086	$8,000		$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)						$1,514,086	$242,300			$1,514,086	$60,600			$1,514,086	$60,600			$1,514,086	$8,000		$0	$0
196	CC	8568606	CASTRO AMADOR DEIVIS ANTONIO	230201	30	$1,514,086	$242,300	EPS002	30	$1,514,086	$60,600	CCF05	30	$1,514,086	$60,600	14-7	30	$1,514,086	$8,000	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (10 Afiliados)						$15,922,160	$2,548,000			$15,922,160	$637,200			$15,827,260	$633,400			$15,922,160	$165,500		$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (10 Afiliados)						$15,922,160	$2,548,000			$15,922,160	$637,200			$15,827,260	$633,400			$15,922,160	$165,500		$0	$0
197	CC	1046872939	ALONSO JIMENEZ RUBEN DARIO	230301	30	$1,536,732	$245,900	EPS041	30	$1,536,732	$61,500	CCF05	30	$1,536,732	$61,500	14-7	30	$1,536,732	$16,100	30	$0	$0
198	CC	8769105	BALZA HENRIQUEZ RICARDO	230301	30	$1,423,500	$227,800	CCFC55	30	$1,423,500	$57,000	CCF05	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
199	CC	8795687	CARPIO GOMEZ ARIEL JOSE	231001	30	$1,661,288	$265,900	EPS037	30	$1,661,288	$66,500	CCF05	30	$1,661,288	$66,500	14-7	30	$1,661,288	$17,400	30	$0	$0
200	CC	8638168	CASTRO BOLAÑO EVARISTO	25-14	30	$1,683,934	$269,500	ESSC07	30	$1,683,934	$67,400	CCF05	30	$1,683,934	$67,400	14-7	30	$1,683,934	$17,600	30	$0	$0
201	CC	72175959	FONTALVO GONZALEZ LUIS EDUARDO	230301	28	$1,532,418	$245,200	EPS002	28	$1,532,418	$61,300	CCF05	28	$1,532,418	$61,300	14-7	28	$1,532,418	$16,000	28	$0	$0
202	CC	72175959	FONTALVO GONZALEZ LUIS EDUARDO	230301	2	$94,900	$15,200	EPS002	2	$94,900	$3,800	CCF05	0	$0	$0	14-7	2	$94,900	$0	0	$0	$0
203	CC	72286310	MEJIA RICARDO EDINSON	231001	30	$1,627,318	$260,400	EPS002	30	$1,627,318	$65,100	CCF05	30	$1,627,318	$65,100	14-7	30	$1,627,318	$17,000	30	$0	$0
204	CC	1002046898	MONTERO ZARATE ESTIBEN ALBERTO	230301	30	$1,627,318	$260,400	EPS037	30	$1,627,318	$65,100	CCF05	30	$1,627,318	$65,100	14-7	30	$1,627,318	$17,000	30	$0	$0
205	CC	92552475	PAYARES DIAZ JUAN CARLOS	230301	30	$1,683,934	$269,500	EPS002	30	$1,683,934	$67,400	CCF05	30	$1,683,934	$67,400	14-7	30	$1,683,934	$17,600	30	$0	$0
206	CC	55241541	PEREIRA CAMPO GLENIS ELENA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF05	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
207	CC	1042455820	TORRES PEREZ JOSE DAVID	231001	30	$1,627,318	$260,400	EPS010	30	$1,627,318	$65,100	CCF05	30	$1,627,318	$65,100	14-7	30	$1,627,318	$17,000	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 3 (2 Afiliados)						$3,107,434	$497,300			$3,107,434	$124,400			$3,107,434	$124,400			$3,107,434	$75,800		$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (2 Afiliados)						$3,107,434	$497,300			$3,107,434	$124,400			$3,107,434	$124,400			$3,107,434	$75,800		$0	$0
208	CC	72073970	DE LA CRUZ MORALES WILMER ENRIQUE	230201	30	$1,480,116	$236,900	EPS002	30	$1,480,116	$59,300	CCF05	30	$1,480,116	$59,300	14-7	30	$1,480,116	$36,100	30	$0	$0
209	CC	72308069	SANCHEZ RADA LARRYS DE JESUS	25-14	30	$1,627,318	$260,400	EPS010	30	$1,627,318	$65,100	CCF05	30	$1,627,318	$65,100	14-7	30	$1,627,318	$39,700	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4 (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$62,000		$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$62,000		$0	$0
210	CC	1005182263	ARGOTA LOZANO HAROLD STIVEN	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF05	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (7 Afiliados)						$11,201,966	$1,792,600			$11,201,966	$446,400			$11,201,966	$446,400			$11,201,966	$776,700		$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (7 Afiliados)						$11,201,966	$1,792,600			$11,201,966	$446,400			$11,201,966	$446,400			$11,201,966	$776,700		$0	$0
211	CC	1005418697	ACUÑA NAVARRO JESUS DAVID	230201	30	$1,789,078	$286,300	EPS002	30	$1,789,078	$71,600	CCF05	30	$1,789,078	$71,600	14-7	30	$1,789,078	$124,600	30	$0	$0
212	CC	1063718227	BRAVO DIAZ CAMILO ANDRES	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF05	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
213	CC	1042421809	CANTILLO VEGA HERNAN	230301	30	$1,627,318	$260,400	EPS037	30	$1,627,318	$65,100	CCF05	30	$1,627,318	$65,100	14-7	30	$1,627,318	$113,300	30	$0	$0
214	CC	1047340629	MONTENEGRO LLANOS CESAR AUGUSTO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF05	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
215	CC	1052943538	ROMERO MANCERA SEBASTIAN RAFAEL	230201	29	$1,579,868	$252,800	EPS037	29	$1,579,868	$63,200	CCF05	29	$1,579,868	$63,200	14-7	29	$1,579,868	$110,000	29	$0	$0
216	CC	1052943538	ROMERO MANCERA SEBASTIAN RAFAEL	230201	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$0	CCF05	1	$47,450	$0	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
217	CC	1129489990	SARABIA PEREZ JUAN CARLOS	230301	30	$1,683,934	$269,500	EPS010	30	$1,683,934	$67,400	CCF05	30	$1,683,934	$67,400	14-7	30	$1,683,934	$117,300	30	$0	$0
218	CC	72348161	SOTO MANJARRES HUMBERTO ELIAS	230301	30	$1,627,318	$260,400	ESSC07	30	$1,627,318	$65,100	CCF05	30	$1,627,318	$65,100	14-7	30	$1,627,318	$113,300	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: SUCURSAL CARTAGENA (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$14,900		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 2 (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$14,900		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$14,900		$0	$0

2025/09/05 07:36 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
219	CC	1151449273	CORREA FIGUEROA WENDI	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: SUCURSAL CESAR (1 Afiliados)						$355,875	$57,000			$0	$0			$355,875	$14,300			$1,423,500	$14,900		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 2 (1 Afiliados)						$355,875	$57,000			$0	$0			$355,875	$14,300			$1,423,500	$14,900		$0	$0
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)						$355,875	$57,000			$0	$0			$355,875	$14,300			$1,423,500	$14,900		$0	$0
220	CC	45517586	BELLO AMARIS LEVIS SOFIA	230301	4	$355,875	$57,000		0	$0	$0	CCF15	4	$355,875	$14,300	14-7	30	$1,423,500	$14,900	4	$0	$0
Total Afiliados(186)						$276,798,262	$44,296,600			$280,712,887	$11,211,300			$279,005,789	$11,143,100			$282,136,387	$8,037,600		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900547375	1	QS1 SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cll 36 31-39 of 310	BUCARAMANGA-SANTANDER	6531515	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1752789641	9491495481	E	2025/09/16	2025/09/04	BANCO CAJA SOCIAL	0	$74,688,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				183	$44,296,600	$0	$0	$44,296,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	18	$4,642,800	$0	$0	$4,642,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	41	$9,618,700	$0	$0	$9,618,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	84	$20,508,300	$0	$0	$20,508,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	40	$9,526,800	$0	$0	$9,526,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				186	$8,037,600	$0	$0	$8,037,600
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	186	$8,037,600	$0	$0	$8,037,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 5)				186	$11,143,100	$0	$0	$11,143,100
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	2	$114,000	$0	$0	$114,000
CAJACOPI ATLANTICO	CCF05	890,102,044	1	21	$1,321,800	$0	$0	$1,321,800
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	161	$9,636,000	$0	$0	$9,636,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	$14,300	$0	$0	$14,300
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	$57,000	$0	$0	$57,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				185	$11,211,300	$0	$0	$11,211,300
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$57,000	$0	$0	$57,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$57,000	$0	$0	$57,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$146,200	$0	$0	$146,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	20	$1,410,400	$0	$0	$1,410,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	9	$520,900	$0	$0	$520,900
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	$189,500	$0	$0	$189,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	50	$2,973,000	$0	$0	$2,973,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	31	$1,741,900	$0	$0	$1,741,900
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	15	$897,800	$0	$0	$897,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	36	$2,209,900	$0	$0	$2,209,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	17	$1,007,700	$0	$0	$1,007,700
TOTAL				186	$74,688,600	$0	$0	$74,688,600

2025/09/05 07:36 AM