



CONSORCIO SERVIR

Nit 901948786 8

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 6

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764095446528 que habilita desde FE 1 hasta FE 100. Vence 2027-07-10

RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS - I.V.A.
NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE I.V.A.

No somos Grandes Contribuyentes

ACTIVIDAD ECONOMICA-CODIGO CIIU 1084

CLIENTE	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
NIT	899999061 9		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL- GRUPO 1 - DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025
CARRERA 8 10 65	Bogota D.C.	(1)3813000	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
10/09/2025	10/10/2025	CONSORCIO SERVIR	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	C-001	SERVICIO INTEGRAL DE PREPARACIÓN Y MANIPULACION DE ALIMENTOS, LAVANDERIA Y LIMPIEZA DE CAMPANAS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES OPERATIVAS Y CENTROS EN LOS CUALES SE DESARROLLE LA MISIONALIDAD DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	1	Und.	75.547.135	19%	14.353.956	75.547.135
2	C-002	INSUMOS DE ASEO	1	Und.	4.217.536	19%	801.332	4.217.536

Total líneas o ítems: 2

Valor en Letras

NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/09/2025 19:38:15

CL 30 24 38 BRR FLORIDABLANCA Teléfono
315 390 1630 Bucaramanga



Girar Cheque a nombre de Consorcio Servir. Cta Cte
81400006476 Bancolombia

Porcentaje de Participacion de los miembros:

HOLDING DE SERVICIOS LAS ROSAS S.A.S BIC NIT:
900.335.341 - 50%

SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA NIT:
900.229.503 - 50%

Correo Electrónico consorcioservir@gmail.com



CONSORCIO SERVIR

Nit 901948786 8

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 7

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764095446528 que habilita desde FE 1 hasta FE 100. Vence 2027-07-10

RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS - I.V.A.
NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE I.V.A.

No somos Grandes Contribuyentes
ACTIVIDAD ECONOMICA-CODIGO CIIU 1084

CLIENTE	BOGOTA DISTRITO CAPITAL			
NIT	899999061 9			POR CONCEPTO DE
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	SERVICIOS PRESTADOS EN LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL- GRUPO 1 - DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025	
CARRERA 8 10 65	Bogota D.C.	(1)3813000		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
16/09/2025	16/09/2025	CONSORCIO SERVIR	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	C-001	SERVICIO INTEGRAL DE PREPARACIÓN Y MANIPULACION DE ALIMENTOS, LAVANDERIA Y LIMPIEZA DE CAMPANAS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES OPERATIVAS Y CENTROS EN LOS CUALES SE DESARROLLE LA MISIONALIDAD DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	1	Und.	1.157.477.997	19%	219.920.820	1.157.477.997
2	C-002	INSUMOS DE ASEO	1	Und.	55.516.616	19%	10.548.157	55.516.616

Total líneas o ítems: 2

Valor en Letras

MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 16/09/2025 15:19:39

CL 30 24 38 BRR FLORIDABLANCA Teléfono
315 390 1630 Bucaramanga



Girar Cheque a nombre de Consorcio Servir. Cta Cte
81400006476 Bancolombia

Porcentaje de Participacion de los miembros:

HOLDING DE SERVICIOS LAS ROSAS S.A.S BIC NIT:
900.335.341 - 50%

SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO
INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA NIT:
900.229.503 - 50%

Correo Electrónico consorcioservir@gmail.com



CONSORCIO SERVIR
CONTRATO 8476 DE 2025 - GRUPO NO. 1.
INFORME DE EJECUCIÓN PERIODO DE AGOSTO

CONSORCIO SERVIR

CONTRATO N° 8476 DE 2025

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS GRUPO 1

INFORME DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE PREPARACIÓN Y MANIPULACION DE ALIMENTOS, LAVANDERIA Y LIMPIEZA DE CAMPANAS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES OPERATIVAS Y CENTROS EN LOS CUALES SE DESARROLLE LA MISIONALIDAD DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL.

AGOSTO 2025

Correo: coordinacionconsorcioservir@gmail.com
Celular: 3152771376



CONSORCIO SERVIR
CONTRATO 8476 DE 2025 - GRUPO NO. 1.
INFORME DE EJECUCIÓN PERIODO DE AGOSTO

INTRODUCCIÓN

El presente informe muestra un consolidado de las situaciones más relevantes evidenciadas en la ejecución del contrato 8476 DE 2025 durante el periodo comprendido durante el mes de AGOSTO 2025, en los diferentes jardines infantiles, acunares diurnos, Centros Día, Centros de Protección Social, Centros Amar, Centros de Atención para Habitante de calle a cargo del grupo 1.

El Consorcio Servir, en su calidad de contratista, facultado mediante contrato N° 8476 DE 2025, lleva a cabo la preparación y distribución de alimentos, de igual forma se realizan labores de lavandería y lavado de campanas, en las diferentes unidades operativas adjudicadas al grupo 1, adicionalmente se realizan visitas a estas mismas unidades operativas evidenciando diversas situaciones que afectan el adecuado desempeño del objeto del contrato.

La recolección de la información se efectúa a través de visitas realizadas por Coordinadores de alimentos y nutrición y los supervisores asignados por localidad; en cada visita se realiza el seguimiento del cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del personal manipulador, verificación del diligenciamiento de los formatos a cargo, la recepción, alistamiento y almacenamiento de la materia prima enviada por la SDIS, la preparación y distribución de los alimentos a los beneficiarios de cada unidad operativa, higiene, BPM y manejo de residuos, por parte del personal manipulador; así mismo, se hace seguimiento a todos aquellos aspectos que aunque no hacen parte del cumplimiento del objeto del contrato si hacen parte integral de todas las actividades asociadas al mismo.

En este documento se presentan los datos recolectados durante el periodo comprendido en el mes de AGOSTO DE 2025



CONSORCIO SERVIR
CONTRATO 8476 DE 2025 - GRUPO NO. 1.
INFORME DE EJECUCIÓN PERIODO DE AGOSTO

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Prestación del servicio integral de preparación y manipulación de alimentos, lavandería y limpieza de campanas para las diferentes unidades operativas, centros, subdirecciones, comisarías, jardines y demás sedes y centros en los cuales se desarrolle la misionalidad de la Secretaría Distrital de Integración Social; contrato 8476 DE 2025 Grupo 1.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Prestar el servicio integral de Lavandería con implementos de aseo, preparación y manipulación de alimentos con insumos de aseo, servicio con implementos de aseo y maquinaria (aseo de campanas extractoras de cocina y demás equipos para uso y preparación de alimentos) de conformidad con los lineamientos que imparta el supervisor del contrato y las necesidades de cada uno de los centros y sedes a atender que se encuentran ubicados en las localidades de Usaquén, Barrios Unidos, Suba, Engativá, Kennedy, Rafael Uribe Uribe, Santa Fe – Candelaria y Mártires.



CONSORCIO SERVIR
CONTRATO 8476 DE 2025 - GRUPO NO. 1.
INFORME DE EJECUCIÓN PERIODO DE AGOSTO

NOVEDADES PRESENTADAS EN EL PERIODO

Durante el periodo comprendido entre el 1 AL 30 DE AGOSTO DE 2025, se ejecutó el contrato 8476 de 2025 con el Consorcio Servir con un total de 434 operarios en total, el contrato se ejecutó en 180 Unidades Operativas con servicios divididos en 27 servicios de lavandería en 8 unidades operativas y 407 servicios de preparación de alimentos, 10 operarios ponderables, 19 supervisores en las Localidades de Usaquén, Barrios Unidos, Suba, Engativá, Kennedy, Rafael Uribe Uribe, Santa Fe y Mártires, de igual forma se prestó servicio de supervisión con 13 supervisores de recorrido en las Localidades mencionadas anteriormente y 4 supervisores de puntos fijos en los puntos CURNN, RENACER, EL BOSQUE Y EL CAMINO y 2 supervisores ponderables, también se contó con la presencia de una Coordinadora y la entrega de insumos de aseo para cada una de las unidades operativas asignadas al grupo 1.

La descripción del servicio prestado en las unidades operativas de las localidades mencionadas y las novedades evidenciadas en las mismas se presenta en el Anexo 1 adjunto a este documento, de igual forma se adjunta documento con el cumplimiento de las obligaciones ambientales, donde se detalla por unidad operativa los elementos particulares que intervienen en la adecuada prestación del servicio de manipulación de alimentos y lavandería y el cumplimiento de cada una de las obligaciones contractuales, el cual es realizado por el personal operativo del Consorcio Servir y es vigilado por el equipo de Coordinación y Supervisión. Para el informe del periodo comprendido entre el AGOSTO 2025, el equipo de Supervisión socializó las novedades encontradas en las correspondientes subdirecciones.

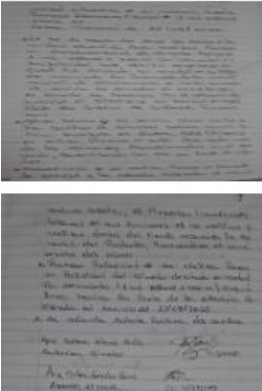


CONSORCIO SERVIR
CONTRATO 8476 DE 2025 - GRUPO NO. 1.
INFORME DE EJECUCIÓN PERIODO DE AGOSTO

ABASTECIMIENTO

REPOSICIONES					
PROYECTO	UNIDAD OPERATIVA	RESPONSABLE DE LA REPOSICIÓN	PRODUCTO	NOVEDAD	FECHA DE LA REPOSICIÓN
KENNEDY					
INFANCIA	JARDIN INFANTIL VISION DE COLOMBIA	1. RAMIREZ FRANCO ANYELA VANESSA	2 libras de queso campesino	Durante visita de apoyo a la supervisión, de abastecimiento el día 19/08/2025 se evidencian 2 libras de producto lácteo queso campesino con fecha de vencimiento 17/08/2025. posteriormente se realiza llamado de atención al personal responsable con su correspondiente refuerzo en capacitación de almacenamiento y rotación de alimentos, por parte de la supervisión consorcio servir.	
	JARDIN INFANTIL NOCTURNO ARGELIA	Auxiliar De Alimentos Tarazona Beltran Carmen A.	Producto Lácteo Yogurt sabor surtido Por 1000 ml	En visita realizada por profesional de apoyo a la supervisión de abastecimiento el 22/08/2025 se evidencia 1 yogurt por 1000 ml con novedad en trazabilidad (F.V) 14/08/2025	27/08/2025

REPOSICIONES
KENNEDY

REPOSICIÓN	REPOSICIÓN ALIMENTO LÁCTEO
JARDIN INFATIL VISION DE COLOMBIA	JARDIN INFANTIL NOCTURNO ARGELIA
8/19/2025	27/08/2025
	
	

Correo: coordinacionconsorcioservir@gmail.com
Celular: 3152771376



**CONSORCIO
SERVIR**

**CONSORCIO SERVIR
CONTRATO 8476 DE 2025 - GRUPO NO. 1.
INFORME DE EJECUCIÓN PERIODO DE AGOSTO**

REPOSICIÓN QUESO CAMPESINO JI VISIÓNDE COLOMBIA

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL FORMATO AYUDA DE MEMORIA	Código: FOR-GD-040
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2024016440 – 18/08/2024
		Página: 1 de 2

Lugar	Jardín Infantil Visión de Colombia
Fecha	20/08/2025
Tema	Desnaturalización de Queso Campesino 1.000 gr.
Desarrollo	<p>DESARROLLO:</p> <ol style="list-style-type: none">Una vez que el apoyo a la supervisión – subdirección de abastecimiento de alimentos evidencia el queso campesino vencido, cuando revisaba remisiones y productos que se encontraban en las neveras de la despensa, proceden a realizar el aislamiento de los mismos. Se informa a la responsable del servicio y a la nutricionista quien pregunta el motivo de la desnaturalización y da las indicaciones respectivas para hacer el proceso respectivo.La responsable de la unidad operativa diligencia el formato Aprobación desnaturalización de alimentos FOR-PSS-241 se informa a la nutricionista sobre la situación presentada, que debido a la rotación de manipuladoras y el no empoderamiento de las mismas, no estuvieron atentas y se vencieron 2 quesos campesinos cada uno de 500 gr.Es así como siendo el día y la hora señalada, se reúnen la responsable del servicio Rocío Estepa y se alista la manipuladora de alimentos Vanesa Ramírez con dotación personal: gorro, bata, guantes y tapabocas desechables, se alistan los productos a utilizar para el manejo y disposición del alimento no apto para el consumo: Para los alimentos no aptos sólidos: jabón líquido biodegradable, como es nuestro caso, para colocar sobre el alimento no apto para el consumo, de tal manera que quede todo el producto impregnado, así como los utensilios: bolsa plástica negra en buen estado, cinta y marcadores para el letrero. Se realiza el proceso de desnaturalización en un área alejada de la cocina, este proceso se hace en un lugar donde no represente ningún tipo de riesgo para la salud o contaminación de otros alimentos en la unidad operativa.Se procede hacer la desnaturalización de 1.000 gr de queso campesino un proveedor de entrega unión temporal lácteos food 2025, una vez colocado el queso dentro de la bolsa negra se le agrega el producto jabón, se cierra con un nudo y se agita, para que quede todo impregnado, se coloca letrero con la frase "ALIMENTO NO APTO PARA EL CONSUMO", se retira y se entrega a la encargada de aseo para que lleve al almacenamiento temporal de residuos.

Powered by  CamScanner

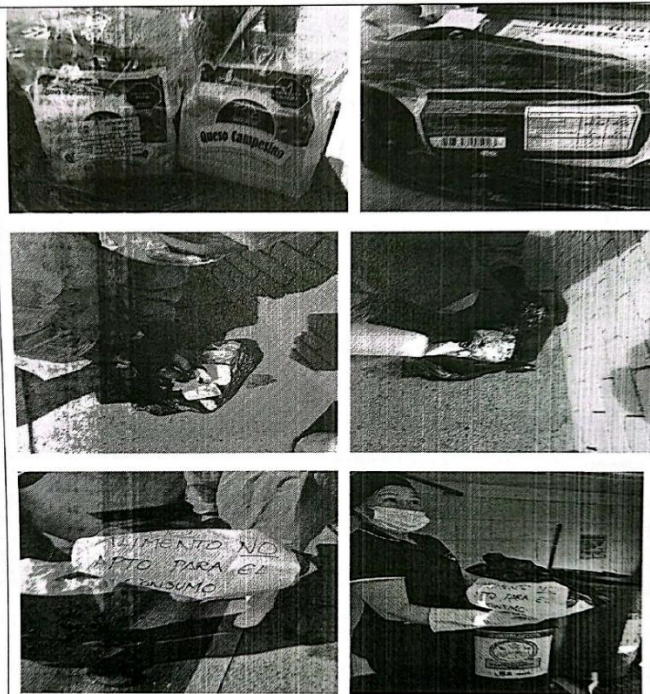
Correo: coordinacionconsorcioservir@gmail.com
Celular: 3152771376



CONSORCIO
SERVIR

CONSORCIO SERVIR
CONTRATO 8476 DE 2025 - GRUPO NO. 1.
INFORME DE EJECUCIÓN PERIODO DE AGOSTO

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL FORMATO AYUDA DE MEMORIA	Código: FOR-GD-040
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2024016440 – 18/06/2024
		Página: 2 de 2



Asistentes	Nombre	Cargo/Rol	Dependencia
	Ana Rocío Estepa Benavides	Responsable del servicio	Jardín Infantil Visión de Colombia
	Lisbeth Lozano	Supervisora de Alimentos	Consortio SERVIR
	Vanessa Ramírez	Manipuladora de Alimentos	Consortio SERVIR
Compromisos	Actividad	Responsable	Fecha límite
	Hacer por parte de la supervisora la retroalimentación a las operarias. Estar pendientes de que no se vuelva a presentar la situación.	Supervisora y manipuladoras de Alimentos	A partir de la fecha
Próxima reunión			
Elaboró	Ana Rocío Estepa Benavides- Responsable del servicio		

Powered by  CamScanner

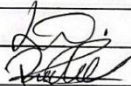
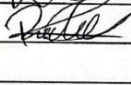
Correo: coordinacionconsorcioservir@gmail.com
Celular: 3152771376



CONSORCIO
SERVIR

CONSORCIO SERVIR
CONTRATO 8476 DE 2025 - GRUPO NO. 1.
INFORME DE EJECUCIÓN PERIODO DE AGOSTO

	ACTA DE REUNIÓN	Código: FRHSEQ-CSERVIR-03
		Versión: 01
		F.A Junio 27 de 2025

Acta N°	02	Fecha	20/08/25
Lugar/Sede	Jl Vision de Colombia	Hora inicial	1:00 pm.
Tema de la reunión	Hallazgo encontrado en visita de apoyo supervisión abastecimiento		
Objetivo de la reunión	Plan de Mejora PEPS.		
Temas a tratar			
Se realiza retroalimentación en rotación y rotulación de alimentos PEPS, ya que en visita de apoyo a la supervisión abastecimiento se evidencia 2 quesos campesinos de 500gramos vencidos FV: 17/08/2025 lote: 2000P., se realiza desnaturalización. • se realiza requerimiento y Capacitación en BPM. • se le indica al personal responsable realizar reposición del queso.			
Conclusiones			
Compromisos	Responsable	Fecha	
Rotación y Rotulación de alimentos PEPS.	Anyela Vanessa Ramirez Franco.	20/08/25.	
Participantes			
Nombre	Cargo	Firma	
Isabelth Isano	Supervisor(a) Alimentos.		
Anyela Vanessa Ramirez Franco	Operaria		



CONSORCIO
SERVIR

CONSORCIO SERVIR
CONTRATO 8476 DE 2025 - GRUPO NO. 1.
INFORME DE EJECUCIÓN PERIODO DE AGOSTO

 CONSORCIO SERVIR	REQUERIMIENTO	Código: FRHSEQ-CSERVIR-04
		Versión: 01
		F.A Junio 27 de 2025

Fecha: 20/08/25.

PARA: Anyela Vanessa Ramirez franco

DE: Cisbeth lorenzo.

ASUNTO: REQUERIMIENTO

Cordial saludo señor (a) Anyela Vanessa Ramirez franco.

El presente requerimiento se da debido a la falta cometida el día

19/08/2025 inadecuada rotación de los alimentos

Agradeciendo la atención prestada

Cisbeth lorenzo.
SUPERVISOR(A) Y/O CORDINADORA

Anyela Vanessa Ramirez Franco
FIRMA DEL TRABAJADOR

Consorcio Servir
NIT 901.948.786-8
Calle 30 No. 24-38 Floridablanca Email: consorcioservir@gmail.com

Powered by  CamScanner

Correo: coordinacionconsorcioservir@gmail.com
Celular: 3152771376



CONSORCIO
SERVIR

CONSORCIO SERVIR
CONTRATO 8476 DE 2025 - GRUPO NO. 1.
INFORME DE EJECUCIÓN PERIODO DE AGOSTO



REGISTRO DE ASISTENCIA

Código: FRHSEQ-CSERVIR-02

Versión: 01

F.A Junio 27 de 2025

ACTIVIDAD	Capacitación ☒ Charla ☐ Reunión ☐ Práctica ☐ Inducción ☐ Práctica ☐ Reinducción ☐	TEMAS TRATADOS (Marque con una X)			
FECHA	20/08/25	LUGAR:	Seguridad, Salud En El Trabajo	Ambiente	Administrativos
TEMA	Almacenamiento Rotación y Rotulación de Alimentos		Buenas Prácticas De Manufactura	Calidad	Otros
NOMBRE DEL RESPONSABLE	FIRMA				

Manifiesto haber participado en la actividad y/o reunión y me comprometo a practicar los conocimientos adquiridos en mis labores diarias de trabajo

Nº	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	CARGO	LOCALIDAD	UNIDAD OPERATIVA	FIRMA
1	Anyela Vanessa Romel	1025461670	Operaria	Kennedy	Unidad de Alimentos	[Firma]
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

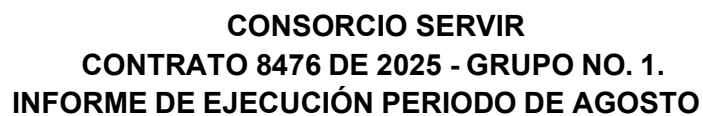
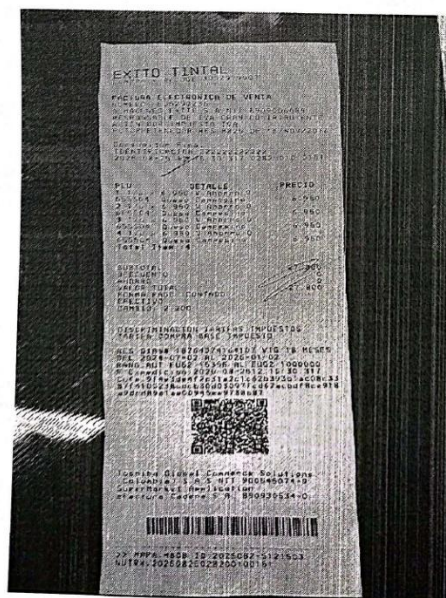


CONSORCIO
SERVIR

CONSORCIO SERVIR
CONTRATO 8476 DE 2025 - GRUPO NO. 1.
INFORME DE EJECUCIÓN PERIODO DE AGOSTO

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL FORMATO AYUDA DE MEMORIA	Código: FOR-GD-040
		Versión: 0
		Fecha: Memo 12024016440 – 18/06/2024
		Página: 1 de 1

Lugar	Jardín Infantil Visión de Colombia		
Fecha	25/08/2025		
Tema	Reposición de Queso Campesino		
Desarrollo	<p>En relación con el hallazgo encontrado en la visita por parte de abastecimiento al JI Visión de Colombia con relación a 2 Quesos campesinos de 500 Gr. cada uno, que se encontraban con fecha de vencimiento del 17/08/2025, en donde la manipuladora no había realizado una adecuada rotación del alimento y había faltado una debida verificación de los mismos.</p> <p>Como resultado de esta situación, se autorizó la desnaturalización del producto vencido. Asimismo, se procedió a la reposición del mismo, siguiendo las condiciones solicitadas y las normativas establecidas para garantizar la seguridad alimentaria, incluyendo la correcta verificación de fechas de vencimiento y la adecuada rotación de los productos.</p> <p>El día 25/08/2025 se realiza entrega de 4 Quesos Campesinos cada uno de 250 Gramos así:</p> <p>3 Quesos Campesinos con lote # 2235024600 y fecha de vencimiento 14/09/2025;</p> <p>1 Queso Campesino lote # 2235024400 y fecha de vencimiento 14/09/2025.</p>		
Asistentes	Nombre	Cargo/Rol	Dependencia
	Rocio Estepa B.	Responsable del servicio	Jardín Infantil Visión de Colombia
	Lisbeth Coronado	Supervisora de Alimentos	Consortio Servir
	Antela Vanesa Ramirez Franco	Manipuladora de Alimentos	Consortio Servir
Compromisos	Actividad	Responsable	Fecha límite
	Realizar Retroalimentación constante a las manipuladoras	Supervisora de Alimentos	A partir de la fecha
	Rotación y rotulación de alimentos PEPS	Manipuladora de Alimentos	A partir de la fecha
Próxima reunión			
Elaboró	Ana Rocío Estepa Benavides- Responsable del Servicio		





**CONSORCIO
SERVIR**

**CONSORCIO SERVIR
CONTRATO 8476 DE 2025 - GRUPO NO. 1.
INFORME DE EJECUCIÓN PERIODO DE AGOSTO**

EXITO TINTAL
COMPRO Y RECIBE 3052979007

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
NUMERO: EU5290236
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
RESPONSABLE DE IVA-GRAN CONTRIBUYENTE
RETENEDOR IMPUESTO IVA
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016

Consumidor Final
IDENTIFICACION: 222222222222
2025-08-25 12:15:30.317 0282 010 0151

PLU	DETALLE	PRECIO
1 1/u x 6.950 V.Ahorro 0		
655504 Queso Campesino		6.950
2 1/u x 6.950 V.Ahorro 0		
655504 Queso Campesino		6.950
3 1/u x 6.950 V.Ahorro 0		
655504 Queso Campesino		6.950
4 1/u x 6.950 V.Ahorro 0		
655504 Queso Campesino		6.950
Total Item :4		

SUBTOTAL 27.800
DESCUENTO 0
AHORRO 0
VALOR TOTAL 27.800
FORMA PAGO :CONTADO
EFECTIVO
CAMBIO: 2.200

DISCRIMINACION TARIFAS IMPUESTOS
TARIFA COMPRA BASE IMPUESTO

RES.DIAN# 18764074164107 VIG 18 MESES
DEL 2024-07-02 AL 2026-01-02
RANG.AUT EU52 15395 AL EU52 1000000
F.Expedicion:2025-08-2512:15:30.317
Cufe:9f4e3de4f2c31a2c1c62b393b1ac08c33
87f4100238cdcb30d03097fcd62acdbf8ce918
a9dcd89e1ae00945ee9738b87



Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
eFactura Cadena S.A. 890930534-0



>> MAPA:4808 ID:2025082-5121503
NUTRX:20250825028200100151

Powered by  CamScanner

Correo: coordinacionconsorcioservir@gmail.com
Celular: 3152771376

**CONSORCIO SERVIR
CONTRATO 8476 DE 2025 - GRUPO NO. 1.
INFORME DE EJECUCIÓN PERIODO DE AGOSTO**

REPOSICION PRODUCTO LACTEO - JI NOCTURNO ARGELIA



SECRETARÍA DE
INTEGRACIÓN SOCIAL



FOR GD 002 - V2
Página 1 de 4

ACTA N°

FECHA: Bogotá, 25 de agosto 2025

HORA: 19 00-19 20

LUGAR: J I NOCTURNO ARGELIA

TEMA: Desnaturalización de alimentos/ yogurt sabores surtidos

ASISTENTES: Supervisora de alimentos y manipuladora de alimentos

Objetivo

Establecer las acciones para la desnaturalización de alimentos que se han identificado como no aptos para el consumo, por presentar durante su almacenamiento, pre alistamiento, preparación, servido y distribución características físicas, químicas o biológicas que puedan causar daño a la salud de los beneficiarios, en los servicios de alimentación de operación directa de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)

ORDEN DEL DÍA

- 1 Reclamo a proveedores
- 2 Proceso de desnaturalización por características organolépticas
 - Identificación de alimentos no aptos para el consumo
 - Determinación del proceso de desnaturalización
 - Proceso de manejo y disposición del alimento no apto para el consumo
 - Alistamiento
 - Utensilios: Área, bolsa plástica, rotulado y químico a utilizar

DESARROLLO

Sede Principal: Carrera 7 # 32 - 12 / Ciudadela San Martín
Secretaría Distrital de Integración Social
Teléfono: 3 27 97 97
Correo electrónico institucional: integracion@sdis.gov.co





**CONSORCIO
SERVIR**

**CONSORCIO SERVIR
CONTRATO 8476 DE 2025 - GRUPO NO. 1.
INFORME DE EJECUCIÓN PERIODO DE AGOSTO**



SECRETARÍA DE
INTEGRACIÓN SOCIAL



FOR-GD-002 - V2
Página 2 de 4

Durante la visita de apoyo por parte de supervisión desde la subdirección de abastecimiento se identifica en el seguimiento producto vencido en el área de almacenamiento **Yogurt sabores surtidos por 1000ml una unidad caducado con fecha de vencimiento: 14/08/2025 lote 187.**

La responsable del servicio, envía matriz de desnaturalización a la nutricionista y de esta manera, se aprueba la desnaturalización del alimento que ha sido detectado como no apto para el consumo, se retira y aísla inmediatamente de cualquier otro, para así evitar contaminación, el alimento no se pudo realizar de forma inmediata, para lo cual se rotula de la siguiente manera: "ALIMENTO NO APTO PARA CONSUMO, FECHA Y HORA", lo cual garantizará que este producto no sea utilizado en la unidad operativa hasta su desnaturalización

Se efectúa desnaturalización del producto y se realiza reposición del alimento, por parte de la manipuladora de alimentos.

Siendo las 16:00, se reúne la supervisora de alimentos y la manipuladora de alimentos con la finalidad de realizar la desnaturalización con la aplicación de químicos, con la intencionalidad de modificar la forma y las propiedades del BROWNIE, para de evitar que se afecte la salud de las niñas y niños del servicio.

Se realiza el paso a paso dispuesto en el protocolo

- El personal que realiza el proceso tiene la dotación puesta y cuenta con los elementos mencionados previamente.
- Retira el alimento no apto para el consumo del área de almacenamiento temporal
- Revisa que la bolsa en donde se depositará el alimento o preparación no apto para el consumo se encuentre en buen estado (sin orificios o perforaciones).
- Deposita los alimentos en mención en la bolsa y fraccionarlos si es necesario con el fin de garantizar el contacto del producto químico con todo el alimento o preparación.
- Aplica el producto que jabón en polvo sobre el alimento no apto para el consumo en cantidad suficiente de tal forma que el alimento o preparación quede impregnado en su totalidad.
- Se cierra la bolsa con un nudo y se agita de tal forma que el producto quede distribuido de forma homogénea en el alimento.
- Pega el respectivo rotulo de manera clara y legible, la bolsa con la frase: "ALIMENTO NO APTO PARA CONSUMO".
- Se retira inmediatamente la bolsa espacio donde se realizó el proceso y llevar al almacenamiento temporal de residuos, para luego ser entregado al servicio de recolección el día que corresponda.
- Realiza los procesos de limpieza y desinfección a cada una de las áreas y elementos utilizados, de acuerdo con el plan de saneamiento de la unidad operativa Nocturno Argelia.

La responsable elabora el acta y adjunta el registro fotográfico tomado durante el proceso.

Compromisos:

Sede Principal: Carrera 7 # 32 -12 / Ciudadela San Martín
Secretaría Distrital de Integración Social
Teléfono: 3 27 97 97
Correo electrónico institucional: integracion@sdis.gov.co



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Powered by CamScanner

Correo: coordinacionconsorcioservir@gmail.com
Celular: 3152771376



**CONSORCIO
SERVIR**

**CONSORCIO SERVIR
CONTRATO 8476 DE 2025 - GRUPO NO. 1.
INFORME DE EJECUCIÓN PERIODO DE AGOSTO**

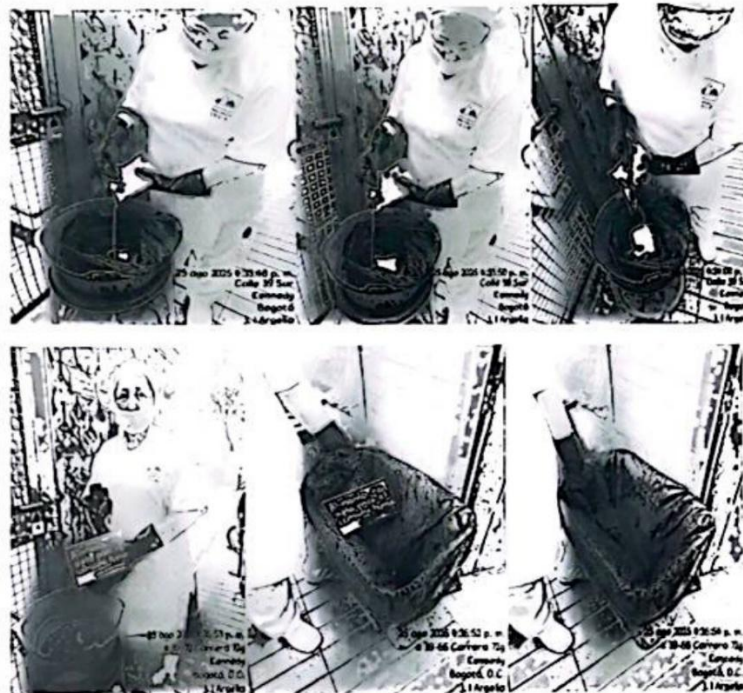


SECRETARÍA DE
INTEGRACIÓN SOCIAL



FOR GO-002 - V2
Página 4 de 4

Anexos Registro fotográfico



Elaboró Ana Cristina González García/Responsable del servicio

Sede Principal: Carrera 7 # 32 -12 / Ciudadela San Martín
Secretaría Distrital de Integración Social
Teléfono: 3 27 97 97
Correo electrónico institucional: integracion@sdia.gov.co



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Powered by CamScanner

Correo: coordinacionconsorcioservir@gmail.com
Celular: 3152771376



**CONSORCIO
SERVIR**

**CONSORCIO SERVIR
CONTRATO 8476 DE 2025 - GRUPO NO. 1.
INFORME DE EJECUCIÓN PERIODO DE AGOSTO**



SECRETARÍA DE
INTEGRACIÓN SOCIAL



FOR-GD-002 – V2
Página 3 de 4

Compromisos	Responsables	Fecha de Ejecución
<p>-Realizar la respectiva rotación de los alimentos para evitar la pérdida del alimento o vencimiento.</p> <p>-Continuar informando si se identifica algunos alimentos como no aptos para el consumo, por presentar durante su almacenamiento, pre alistamiento, preparación, servido y distribución características físicas, químicas o biológicas que puedan causar daño a la salud de los beneficiarios</p>	Manipuladora, responsable y Nutricionista	Vigencia 2025

CONVOCATORIA. Se propone una nueva reunión para el día

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Sede Principal: Carrera 7 # 32 -12 / Ciudadela San Martín
Secretaría Distrital de Integración Social
Teléfono: 3 27 97 97
Correo electrónico institucional: integracion@sdis.gov.co



Powered by CamScanner

Correo: coordinacionconsorcioservir@gmail.com
Celular: 3152771376



CONSORCIO
SERVIR

CONSORCIO SERVIR
CONTRATO 8476 DE 2025 - GRUPO NO. 1.
INFORME DE EJECUCIÓN PERIODO DE AGOSTO

Unidad Operativa → J.I. Nocturno Gisella
Proceso Desnaturalización → 1 und yohurt
x 1000 ml

Fecha Proceso → 25/08/2025

1. El 25 de Agosto del 2025 se asiste a la unidad operativa para realizar Proceso en desnaturalización de alimento lacteo 1 und yohurt x 1000 ml con información en trazabilidad lote 182 - F.V 14/08/2025 el cual fue denotado con novedad en su fecha de vencimiento por Profesional de la Subdirección de Abastecimiento en visita general al servicio de Alimentos el 22/08/2025.

El alimento se Recepciona Por el operativo de nutrición el 10/07/2025 con Remisión N° 10267.

Dado a lo anterior se complementa Proceso con:

2. Apoyo técnico → se genera Apoyo técnico a la auxiliar de alimentos Señora Carmen Alicia Tarazona en Sistema PEPs (Primeros en entrar, Primeros en salir) para cada uno de los alimentos Recepcionados en el servicio, garantizando con ello su tiempo de vida útil.

3. Requerimiento → se realiza Proceso en llamado de atención a la operativa asignada al servicio



CONSORCIO
SERVIR

CONSORCIO SERVIR
CONTRATO 8476 DE 2025 - GRUPO NO. 1.
INFORME DE EJECUCIÓN PERIODO DE AGOSTO

7

Nocturna Aisela, al Presentar incumplimiento laboral en sus funciones al no verificar y realizar dentro del tiempo requerido la Rotación del Producto, generando el vencimiento del mismo.

4. Proceso Reposición → Se realiza Proceso en Reposición del alimento denotado en novedad por vencimiento (1 und yohimix x 1000 ml) según línea técnica por parte de la operaria A. signada al servicio el 27/08/2025.

5. Se adjunta Solante factura de compra

Ane Balera Olaya Card
Supervisor Alimentar


C: 51800740

Ana Cristina Gonzalez Garcia
Representante del servicio.


C: 1082719498



CONSORCIO
SERVIR

CONSORCIO SERVIR
CONTRATO 8476 DE 2025 - GRUPO NO. 1.
INFORME DE EJECUCIÓN PERIODO DE AGOSTO

 CONSORCIO SERVIR	REGISTRO DE ASISTENCIA	Código: FRHSEQ-CSERVIR-02
		Versión: 01
		F.A Junio 27 de 2025

ACTIVIDAD	Capacitación ☒ Charla ☐ Reunión ☐ Práctica ☐ Inducción ☐ Práctica ☐ Reinducción ☐	TEMAS TRATADOS (Marque con una X)			
FECHA	25/08/25	LUGAR:	Seguridad, Salud En El Trabajo	Ambiente	Administrativos
TEMA	Sistema PERS (limpieza externa, limpieza interna)		Buenas Prácticas De Manufactura	Calidad	Otros
NOMBRE DEL RESPONSABLE	Dra. Edem Otazu		FIRMA		
Manifiesto haber participado en la actividad y/o reunión y me comprometo a practicar los conocimientos adquiridos en mis labores diarias de trabajo					

N°	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	CARGO	LOCALIDAD	UNIDAD OPERATIVA	FIRMA
1	Angela Ariza	51000740	H. Alimento	Kennedy	Angela Nocturno	[Firma]
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						



CONSORCIO
SERVIR

CONSORCIO SERVIR
CONTRATO 8476 DE 2025 - GRUPO NO. 1.
INFORME DE EJECUCIÓN PERIODO DE AGOSTO

 CONSORCIO SERVIR	REQUERIMIENTO	Código: FRHSEQ-CSERVIR-04
		Versión: 01
		F.A Junio 27 de 2025

Fecha: 25 Agosto 2025

PARA: Carmen Alicia Talarzono

DE: Supervisor Alimentos
Anz Bolena Otava Conde

ASUNTO: REQUERIMIENTO

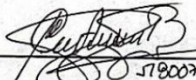
Cordial saludo señor (a)

El presente requerimiento se da debido a la falta cometida el día

22 de Agosto del 2025, al presentar incumplimiento con
tratactual y normativo en proceso de Rotación en Alimentos,
Presentando novedad Por vencimiento en Alimentos batido
1 und x 1000 ml (Yogurt sabor fresa) con trazabilidad hasta
183 F.V. 14/08/2025, la cual fue denotada Por Profesional
de la subdirección de Abastecimiento de la SDIS

Agradeciendo la atención prestada

Anz Bolena Otava Conde
Supervisor Alimentos
SUPERVISOR(A) Y/O CORDINADORA


FIRMA DEL TRABAJADOR

Consortio Servir
NIT 901.948.786-8
Calle 30 No. 24-38 Floridablanca Email: consorcioservir@gmail.com



**CONSORCIO
SERVIR**

**CONSORCIO SERVIR
CONTRATO 8476 DE 2025 - GRUPO NO. 1.
INFORME DE EJECUCIÓN PERIODO DE AGOSTO**

Jeronimo Martins Colombia SAS
NIT: 900480569-1

Comprobante de entrega

Artículo	Descripción	Valor
07704269840447	BEBIDA LÁCTE	3.990 G
Total	:	3.990
	Efectivo	4.000
	Donaciones	10

Articulos Vendidos: 1

Su TrackID es:



136278202508271116000900011556

136278 2025-08-27 11:16 0009 0001 1556

ATENDIDO POR : Angie Montaña

ESTE DOCUMENTO NO ES UNA FACTURA DE VENTA.
Consulta tu factura en el correo electrónico
registrado o usando el Track ID en
www.aratiendas.com.



**CONSORCIO
SERVIR**

**CONSORCIO SERVIR
CONTRATO 8476 DE 2025 - GRUPO NO. 1.
INFORME DE EJECUCIÓN PERIODO DE AGOSTO**

MENAJE				
PROYECTO	UNIDAD OPERATIVA	NOVEDAD	FECHA	ACCION
ADULTEZ	HOGAR DE PASO LOS MARTIRES	La unidad operativa no cuenta con coladores industriales, recipientes para ensalada y jugo, tablas de picado y cuchillos.	1/8/2025 al 30/8/2025.	Se informa a encargado de la unidad operativa el cual realiza solicitudes pertinentes.

NOVEDADES GENERALES				
PROYECTO	UNIDAD OPERATIVA	NOVEDAD	FECHA	ACCION
USAQUEN				
DISCAPACIDAD	CENTRO CRECER USAQUEN	El personal manipulador rompe el vaso de la licuadora tras un mal uso en cambio de temperatura, este suceso no es informado oportunamente	4/08/2025	Se realiza proceso correctivo, refuerzo en capacitación de uso de equipos y reposición del vaso de la licuadora
MARTIRES				
DISCAPACIDAD	CENTRO DE ATENCION DISTRITAL PARA LA INCLUSION SOCIAL – CADIS	1. Se requiere de equipos de pesaje ya que no se cuenta con equipo para pesar los alimentos que se reciben por parte de la unidad operativa.	01/08/2025 al 30/08/2025	Se le informó a la coordinadora y/o a la encargada de la unidad operativa pero a la fecha no se ha realizado subsanación de las novedades presentadas.
INFANCIA	JARDIN INFANTIL JORGE BEJARANO	1. La unidad operativa no cuenta con bascula de recepción y grámera lo cual imposibilita la validación de pesos de alimentos en volúmenes grandes.	01/08/2025 al 30/08/2025	Se socializa novedad con la encargada de la unidad para correspondiente gestión.
	JARDIN INFANTIL NOCTURNO JORGE BEJARANO	1. La unidad operativa no cuenta con bascula de recepción y grámera lo cual imposibilita la validación de pesos de alimentos en volúmenes grandes.	01/08/2025 al 30/08/2025	Se socializa novedad con la encargada de la unidad para correspondiente gestión.
	JARDIN INFANTIL LOS MARTIRES PAYACUA	1. La unidad operativa no cuenta con grámera lo cual imposibilita la validación de pesos de alimentos para el servido.	01/08/2025 al 30/08/2025	Se socializa novedad con la encargada de la unidad para correspondiente gestión.

Correo: coordinacionconsorcioservir@gmail.com
Celular: 3152771376



**CONSORCIO
SERVIR**

**CONSORCIO SERVIR
CONTRATO 8476 DE 2025 - GRUPO NO. 1.
INFORME DE EJECUCIÓN PERIODO DE AGOSTO**

NOVEDADES GENERALES				
PROYECTO	UNIDAD OPERATIVA	NOVEDAD	FECHA	ACCION
	JARDIN INFANTIL NUEVOS PASOS	La unidad no cuenta con adecuado equipo de validación de peso de servido de alimentos y con licuadora industrial para las correspondientes preparaciones.	01/08/2025 al 30/08/2025	Se socializa novedad con la encargada de la unidad para correspondiente gestión.
	JARDIN INFANTIL SAMPER MENDOZA	Se evidencia presencia de cucarachas en el área de cocina y almacén de alimentos.	01/08/2025 al 30/08/2025	Se socializa novedad con la encargada de la unidad para correspondiente gestión.
	JARDIN INFANTIL EDUARDO SANTOS	La unidad operativa no cuenta con equipos de medición de peso lo cual imposibilita la validación de los alimentos durante la recepción y servido.	01/08/2025 al 30/08/2025	Se socializa novedad con la encargada de la unidad para correspondiente gestión.
	JARDIN INFANTIL NOCTURNO NOCHES MAGICAS DE SAMPER	Se evidencia presencia de cucarachas en el área de cocina y almacén de alimentos.	01/08/2025 al 30/08/2025	Se socializa novedad con la encargada de la unidad para correspondiente gestión.
FAMILIA	CRPNN O CURNN	Durante el periodo de gestión correspondiente al mes de Agosto, se realizó por parte de Consorcio Servir, la recolección de aceite vegetal usado por parte del grupo manipulador de alimentos Garantizando la gestión integral del Aceite Vegetal Usado y grasas, resultantes del proceso de preparación y cocción de alimentos, con el objetivo de prevenir el daño a la salud humana y minimizar el impacto negativo generado al recurso hídrico, en cumplimiento de la normatividad ambiental vigente aplicable.	01/08/2025 al 30/08/2025	Por parte de Consorcio Servir se Promueve la adecuada gestión y manejo del A.V.U y grasas generadas durante por procesos de preparación de alimentos mediante jornadas de sensibilización, con el objetivo de Dar cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo 634 de 2015.
ADULTEZ	HOGAR DE PASO LOS MARTIRES	1. Se evidencia presencia de cucarachas en el área de cocina y almacén de alimentos. 2. La unidad operativa no cuenta con equipos de medición de peso para recepción de alimentos. 3. La unidad operativa no cuenta con espacio suficiente de almacenamiento en refrigeración y congelación.	01/08/2025 al 30/08/2025	1,2,3. Se informa a encargada de la unidad operativa el cual realiza solicitudes pertinentes.

Correo: coordinacionconsorcioservir@gmail.com
Celular: 3152771376

**CONSORCIO SERVIR
CONTRATO 8476 DE 2025 - GRUPO NO. 1.
INFORME DE EJECUCIÓN PERIODO DE AGOSTO**

USAQUEN

RUPTURA Y REPOSICION DE LICUADORA

CENTRO CRECER USAQUEN

8/15/2025

Fecha	Hora	Lugar	Descripción
8/15/2025	10:00	CENTRO CRECER USAQUEN	Se realizó la inspección y se encontró que la licuadora no funciona correctamente.
Se realizó la reparación y se encontró que la licuadora funciona correctamente.			

Se realizó la inspección y se encontró que la licuadora no funciona correctamente. Se realizó la reparación y se encontró que la licuadora funciona correctamente.



Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

Correo: coordinacionconsorcioservir@gmail.com
Celular: 3152771376



**CONSORCIO
SERVIR**

CONSORCIO SERVIR
CONTRATO 8476 DE 2025 - GRUPO NO. 1.
INFORME DE EJECUCIÓN PERIODO DE AGOSTO

 CONSORCIO SERVIR	ACTA DE REUNIÓN	Código: FRHSEQ-CSERVIR-03
		Versión: 01
		F.A Junio 27 de 2025

Acta N°	001	Fecha	15/08/2025
Lugar/Sede	Centro Crecer Usaquéen	Hora inicial	10:50a.m.
Tema de la reunión	Revisión de incidente por mal uso de licuadora, llamado de atención, refuerzo en capacitación y reposición del equipo dañado.		
Objetivo de la reunión	Socializar el incidente ocurrido con la licuadora, establecer responsabilidades, aplicar correctivos y reforzar buenas prácticas en el manejo de equipos.		
Temas a tratar			
<p>El día 04 de agosto de 2025 se presentó la ruptura del vaso de vidrio de la licuadora en el Centro Crecer Usaquéen, durante la prestación del servicio de alimentación y la preparación de dietas semiblandas. De acuerdo con lo informado posteriormente, el daño se habría producido por un choque térmico al verter líquido caliente en el recipiente, lo cual provocó su fractura. Esta situación no fue reportada de manera oportuna a la coordinación ni al área encargada, siendo informada de forma verbal hasta el día 12 de agosto por la manipuladora de alimentos Doris Ruiz. Durante ese lapso, se hizo uso de un vaso de licuadora plástico como reemplazo.</p> <p>Este hecho refleja una serie de incumplimientos en los procedimientos establecidos, entre ellos el uso inadecuado de los equipos de cocina y la omisión en el reporte inmediato de novedades operativas.</p> <p>Ante la situación evidenciada, se adoptan las siguientes acciones correctivas y preventivas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Emisión de un llamado de atención formal a los manipuladores involucrados por el manejo inadecuado del recipiente de vidrio y la falta de reporte oportuno del incidente.• Refuerzo inmediato en la capacitación del personal en temas relacionados con el uso correcto de equipos de cocina, especialmente en la manipulación de recipientes de vidrio y la prevención de choques térmicos.• Solicitud de reposición del vaso de vidrio de la licuadora, asegurando que cumpla con las especificaciones técnicas del anterior. <p>Con estas acciones se busca evitar la repetición de este tipo de eventos y fortalecer el cumplimiento de las buenas prácticas dentro del servicio.</p>			



CONSORCIO
SERVIR

CONSORCIO SERVIR
CONTRATO 8476 DE 2025 - GRUPO NO. 1.
INFORME DE EJECUCIÓN PERIODO DE AGOSTO

CONSORCIO SERVIR		ACTA DE REUNIÓN	Código: FRHSEQ-CSERVIR-03
			Versión: 01
			F.A Junio 27 de 2025
Conclusiones			
Compromisos	Responsable	Fecha	
Reportar de manera inmediata cualquier daño, incidente o novedad que se presente durante la operación de equipos o en el desarrollo del servicio.	PERSONAL MANIPULADOR	15/08/2025	
Hacer uso adecuado y cuidadoso de todos los equipos de cocina, siguiendo las instrucciones de uso y las recomendaciones dadas en las capacitaciones.	PERSONAL MANIPULADOR	15/08/2025	
Participantes			
Nombre	Cargo	Firma	
Doris Ruiz M	OP. Alimentos	Doris Ruiz M	
Miguel Pizarro	OP. Alimentos	Miguel Pizarro	



**CONSORCIO
SERVIR**

**CONSORCIO SERVIR
CONTRATO 8476 DE 2025 - GRUPO NO. 1.
INFORME DE EJECUCIÓN PERIODO DE AGOSTO**

 CONSORCIO SERVIR	REQUERIMIENTO	Código: FRHSEQ-CSERVIR-04
		Versión: 01
		F.A Junio 27 de 2025

Fecha: 15/08/2025

PARA: Excmo Sr. Miguel Angel

DE: Daniel Muñoz R.

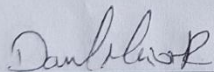
ASUNTO: REQUERIMIENTO

Cordial saludo señor (a)

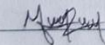
El presente requerimiento se da debido a la falta cometida el día

04/08/2025. Reporte de vicio de licitadora no reportada

Agradeciendo la atención prestada



SUPERVISOR(A) Y/O CORDINADORA



FIRMA DEL TRABAJADOR

Consortio Servir
NIT 901.948.786-8
Calle 30 No. 24-38 Floridablanca Email: consorcioservir@gmail.com



CONSORCIO
SERVIR

CONSORCIO SERVIR
CONTRATO 8476 DE 2025 - GRUPO NO. 1.
INFORME DE EJECUCIÓN PERIODO DE AGOSTO

 CONSORCIO SERVIR	REQUERIMIENTO	Código: FRHSEQ-CSERVIR-04
		Versión: 01
		F.A Junio 27 de 2025

Fecha: 15/08/2025.

PARA: Ruiz Manotas Doris Esther.

DE: Daniel Muñoz R.

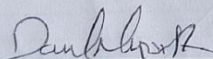
ASUNTO: REQUERIMIENTO

Cordial saludo señor (a)

El presente requerimiento se da debido a la falta cometida el día

04/08/2025, Ruptura de vaso de lavadora no reportada.

Agradeciendo la atención prestada



SUPERVISOR(A) Y/O CORDINADORA

Doris Ruiz Manotas

FIRMA DEL TRABAJADOR

Consortio Servir
NIT 901.948.786-8
Calle 30 No. 24-38 Floridablanca Email: consorcioservir@gmail.com

Powered by  CamScanner

Correo: coordinacionconsorcioservir@gmail.com
Celular: 3152771376



CONSORCIO
SERVIR

CONSORCIO SERVIR
CONTRATO 8476 DE 2025 - GRUPO NO. 1.
INFORME DE EJECUCIÓN PERIODO DE AGOSTO

CONSORCIO SERVIR		REGISTRO DE ASISTENCIA		Código: FRHSEQ-CSERVIR-02		
				Versión: 01		
				F.A Junio 27 de 2025		
ACTIVIDAD	Capacitación ☒ Charla ☐ Reunión ☐ Práctica ☐	TEMAS TRATADOS (Marque con una X)				
FECHA	Inducción ☐ Práctica ☐ Reinducción ☒	Seguridad, Salud En El Trabajo ☒ Ambiente ☐ Administrativos ☐				
TEMA	LUGAR: Uquena	Buenas Prácticas De Manufactura ☒ Calidad ☒ Otros ☐				
NOMBRE DEL RESPONSABLE	Uso correcto de equipo de cocina - Prácticas Técnicas	FIRMA				
Manifiesto haber participado en la actividad y/o reunión y me comprometo a practicar los conocimientos adquiridos en mis labores diarias de trabajo						
N°	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	CARGO	LOCALIDAD	UNIDAD OPERATIVA	FIRMA
1	Doris Ruiz M	52862213	OP. Alimentos	Uquena	Centro Crecer	Doris Ruiz M
2	Miguel Pizarro	1000527216	OP. Alimentos	Uquena	Sol ucente	Miguel Pizarro
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						



CONSORCIO
SERVIR

CONSORCIO SERVIR
CONTRATO 8476 DE 2025 - GRUPO NO. 1.
INFORME DE EJECUCIÓN PERIODO DE AGOSTO

ALKOSTO
Colombiana de Comercio S.A.
ALKOSTO 170
Nit: 890900943-1
CARRERA 69 # 170 - 16 BOGOTA
Telefono: (601) 4073033
vozcliente@alkosto.com.co

Factura Electronica de Venta: X8662534970

Pedido No.: 739846 Caja: 13
Fecha: 2025/09/03 Hora: 12:43:28
Cajera: Ana Maria Gonzalez CaldLocal: 10
C: 1121897168
Cliente: DANIEL MUNOZ RODRIGUEZ
Direcc.: CL 18 SUR # 46 B - 29
Barrio: A.S.U.
Telefono: 7777777777
Email: FELIPEMR19922@GMAIL.COM
Forma de Pago: CONTADO
Medio de Pago: TARJETA DEBITO/CREDITO
Observa:

#	Articulo	IVA	Ipo	Cant	Total
1	034264000285	19	0	1	56.900
Vaso Vid OSTER Lic 927-35					
Total lineas factura: 1					
Subtotal					47.815
Valor IVA					9.085
Valor Total					56.900
REDEBAN \$					56.900
Tarifa IVA					
19					47.815
Vr-Base					47.815
Vr-IVA					9.085

Responsable I.V.A.
Somos Grandes Contribuyentes
Resoluc. 000200 Dic. 27 de 2024
RETENEDORES DE IVA
Autorretenedores de Renta
Res.No. 0008327 Ago. 24 2.010.

Numeracion Autorizada y/o Habilitada por la
DIAN
Prefijo: X866 del No. 2500001 al 4000000
Numero de Formulario 18764078170462
del 2024/08/28 al 2026/08/28.

Estimado Cliente, consulta la
politica de cambios en:
www.alkosto.com/politicas
/cambios-devoluciones/c/cambios-devoluciones
Software de facturacion electronica: F&M ?
eBill, fabricado por FYM TECHNOLOGY S.A.S,
Nit 900306823-4 Proveedor tecnologico: FYM
TECHNOLOGY S.A.S

CUFE:
e1073d6b8c8c900e44800da56591ed9e930736bdaded6
7b2c001a2c5cafd66d90232f15ab82e71e3092a11f43
e7319db1
REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA
ELECTRONICA
2025/09/03 12:43

Powered by CS CamScanner

Correo: coordinacionconsorcioservir@gmail.com
Celular: 3152771376



CONSORCIO SERVIR
CONTRATO 8476 DE 2025 - GRUPO NO. 1.
INFORME DE EJECUCIÓN PERIODO DE AGOSTO

AVANCES

LAVADO DE CAMPANAS

LAVADO DE CAMPANAS AGOSTO 2025			
GRUPO No 1			
No.	LOCALIDAD	UNIDAD OPERATIVA	OBSERVACION UO.
1	USAQUEN	JARDIN INFANTIL BABILONIA	15/08/2025
2	USAQUEN	JARDIN INFANTIL ORQUIDEAS	14/08/2025
3	SUBA	JARDIN INFANTIL JULIO FLOREZ	15/08/2025
4	SUBA	JARDIN INFANTIL RESONUEVOS TIMANQUITOS	15/08/2025
5	SUBA	CENTRO CRECER RINCON	22/08/2025
6	SUBA	JARDIN INFANTIL AURES	19/08/2025
7	SANTA FE CANDELARIA	CENTRO DIA AÑOS DORADOS	22/08/2025
8	BRR UNID TEUSAQ	JARDIN INFANTIL "TEUSAQUILLO" LUGAR DE RECREO	22/08/2025
9	KENNEDY	CENTRO CRECER CAMPO ALEGRE CALANDAIMA	22/08/2025
10	KENNEDY	JARDIN INFANTIL AMAS DE CASA JACKELINE	15/08/2025
11	KENNEDY	JARDIN INFANTIL KHPI'SX ZXUUNWE'SX (LOS NIETOS Del TRUENO	15/08/2025
12	KENNEDY	JARDIN INFANTIL LA UNIDAD	15/08/2025
13	KENNEDY	JARDIN INFANTIL PARAISO	15/08/2025
14	ENGATIVA	CENTROS PROTEGER CP CAMILO TORRES	09/08/2025
15	ENGATIVA	CENTRO INTEGRAL DE PROTECCION RENACER	24/08/2025
16	ENGATIVA	JARDIN INFANTIL LOS CEREZOS	06/08/2025
17	ENGATIVA	JARDIN INFANTIL VILLA AMALIA	22/08/2025
18	ENGATIVA	CENTRO DIA CASA DE LA SABIDURIA LOS CEREZOS	06/08/2025
19	ENGATIVA	COMUNIDAD DE CUIDADO EL BOSQUE	26/08/2025
20	RAFAEL URIBE	JARDIN INFANTIL MARCO A IRIARTE	27/08/2025

Correo: coordinacionconsorcioservir@gmail.com
Celular: 3152771376



**CONSORCIO
SERVIR**

**CONSORCIO SERVIR
CONTRATO 8476 DE 2025 - GRUPO NO. 1.
INFORME DE EJECUCIÓN PERIODO DE AGOSTO**

LAVADO DE CAMPANAS AGOSTO 2025			
GRUPO No 1			
No.	LOCALIDAD	UNIDAD OPERATIVA	OBSERVACION UO.
21	LOS MARTIRES	JARDIN INFANTIL JORGE BEJARANO	15/08/2025
22	LOS MARTIRES	JARDIN INFANTIL NUEVOS PASOS	15/08/2025
23	LOS MARTIRES	CENTRO CRECER MARTIRES	22/08/2025

ENGATIVA



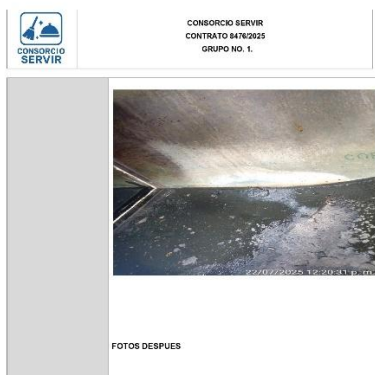
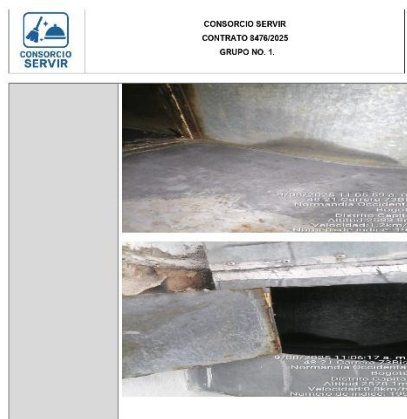
**CONSORCIO SERVIR
CONTRATO 8476/2025
GRUPO NO. 1.**

LOCALIDAD:	ENGATIVA
UNIDAD OPERATIVA:	CENTRO PROTEGER CAMILO TORRES
SUPERVISOR:	RONDON PALACIOS LUZ ADRIANA
FECHA	09/08/2025
SERVICIOS:	ALIMENTOS
NOVEDAD	<p>Se realiza el lavado del ducto el cual se encuentra de la parte externa de área de alimentos de la unidad operativa centro proteger camilo torres. Se realiza el lavado con los respectivos insumos químicos, garantizando un buen manejo de los elementos de protección personal (epps) el proceso a solicitud de la SDIS dando cumplimiento sobre la novedad, todo se manejó bajo la programación y conocimiento de la coordinadora el día 09/08/2025</p> <p>Se realizo por 1 operario de alimentos /con cuso de altura de lavador de campana</p> <p>FOTOS ANTES</p> 

Correo: coordinacionconsorcioservir@gmail.com
Celular: 3152771376



CONSORCIO SERVIR
CONTRATO 8476 DE 2025 - GRUPO NO. 1.
INFORME DE EJECUCIÓN PERIODO DE AGOSTO





CONSORCIO SERVIR
CONTRATO 8476 DE 2025 - GRUPO NO. 1.
INFORME DE EJECUCIÓN PERIODO DE AGOSTO

BRIGADAS DE ASEO

Durante la ejecución comprendida entre el AGOSTO DE 2025 se realizaron 5 brigadas de aseo en la Localidad de Suba.

BRIGADAS DE ASEO PERIODO 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2025			
LOCALIDAD	UNIDAD OPERATIVA	FECHA	OPERARIAS.
SUBA	CENTRO AMAR SUBA	14/08/2025	2
SUBA	JARDÍN Y INFANTIL AURES	8/25/2025	7
SUBA	JARDÍN Y INFANTIL AURES	8/26/2025	7
SUBA	JARDÍN Y INFANTIL AURES	8/27/2025	7
SUBA	JARDÍN Y INFANTIL AURES	8/29/2025	7

SUBA

CENTRO AMAR

JARDÍN INFANTIL AURES

8/14/2025

8/25/2025



Correo: coordinacionconsorcioservir@gmail.com
Celular: 3152771376



CONSORCIO SERVIR
CONTRATO 8476 DE 2025 - GRUPO NO. 1.
INFORME DE EJECUCIÓN PERIODO DE AGOSTO

JARDÍN INFANTIL AURES

8/26/2025



JARDÍN INFANTIL AURES

8/27/2025



JARDÍN INFANTIL AURES

8/29/2025



CAPACITACIONES

Durante la ejecución comprendida entre el 1 AL 30 DE AGOSTO DE 2025, se realizan capacitaciones al personal manipulador; según el Plan de Capacitación, establecido por la empresa; efectuada por los supervisores pertenecientes a la misma, los cuales cuentan con idoneidad técnica y científica y su formación y experiencia específica en las áreas de higiene de los alimentos, Buenas Prácticas de Manufactura y sistemas preventivos de aseguramiento de la inocuidad, cumpliendo con lo establecido en la resolución 2674 del 2013, CAPÍTULO III, artículo 12.

Correo: coordinacionconsorcioservir@gmail.com
Celular: 3152771376



CONSORCIO SERVIR
CONTRATO 8476 DE 2025 - GRUPO NO. 1.
INFORME DE EJECUCIÓN PERIODO DE AGOSTO

SEGUIMIENTO A VISITAS EN CAMPO
(ALERTAS - HOSPITAL - APOYO LOGISTICO)

SEGUIMIENTO A VISITAS EN CAMPO (ALERTAS - HOSPITAL - APOYO LOGISTICO)						
PROYECTO	UNIDAD OPERATIVA	ENTIDAD DE VISITA	FECHA DE VISITA	NOVEDAD PRESENTADA	ACCION DEL OPERADOR	FECHA DE RESPUESTA
SUBA						
INFANCIA	JARDÍN INFANTIL AURES	SECRETARIA DE SALUD	19/08/2025	CIERRE PRESENCIA PLAGAS	JARDIN DE 1. Se le informa al coordinador. 2. Refuerzo en procesos de limpieza y desinfección profunda varios días.	DEL 25 al 29 de Agosto 2025

SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES EN CUMPLIDOS

SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES EN CUMPLIDOS - AGOSTO			
LOCALIDAD	UNIDAD OPERATIVA	OBSERVACIÓN	ACCION CORRECTIVA
USAQUEN	JI TIBABITA	Se sugiere agilizar el proceso de contratación para que la persona faltante agradezco	El tema ya fue informado a la empresa para que se tomen las medidas correspondientes en los procesos de contratación.
USAQUEN	J.I. BABILONIA	A partir del 26 de agosto de 2025 de envía un operario al jardín infantil sol naciente	Traslado dando cumplimiento a solicitud de apoyo logístico
USAQUEN	JI SOL NACIENTE	Se detectaron los siguientes inconvenientes con los insumos: - Cambio de etiquetas en los productos, pero productos iguales a los anteriores - Presencia de olor en algunos insumos - Textura y rendimiento inferior en los productos Falta de entrega de tapabocas para la manipuladora de alimentos. El día 26 de agosto ingreso operario requerido	Se informa a la empresa las novedades presentadas con los productos químicos correspondientes a los procesos de limpieza y desinfección.
SUBA	J.I. LA CHUCUA	Se deja observación de la calidad de los insumos suministrados, jabón de loza no corta la grasa, el desengrasante tiene olor fuerte y desagradables, se solicita revisar los productos suministrados para las labores de las operarias.	Se hace reunión con el proveedor donde se acordó mejorar la calidad de la formulación.

Correo: coordinacionconsorcioservir@gmail.com
Celular: 3152771376



**CONSORCIO
SERVIR**

**CONSORCIO SERVIR
CONTRATO 8476 DE 2025 - GRUPO NO. 1.
INFORME DE EJECUCIÓN PERIODO DE AGOSTO**

SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES EN CUMPLIDOS - AGOSTO

LOCALIDAD	UNIDAD OPERATIVA	OBSERVACIÓN	ACCION CORRECTIVA
SUBA	JARDIN MODULAR ARCO IRIS DE PAZ	1 al 30 se cuenta con 3 operarias, Del 19 al 30 se cuenta con la cuarta operaria	
SANTA FE - CAND.	JARDIN INFANTIL EL TRIUNFO	Por solicitud de apoyo logístico se envía 1 operaria a centro integrarte en la localidad de Engativá a partir de 26/08/2025	Acorde a la solicitud se envía el apoyo a centro integrarte Engativá
KENNEDY	J.I PATIO BONITO	El jabón lavalozza no es de buena calidad, por tal motivo se acaba rápido y desde el Jardín toca comprar lavalozza para poder tener los utensilios limpios.	Se envía reporte a la empresa indicando los inconformismos generados por los productos químicos recibidos en el periodo con el objetivo de mejorar este aspecto y garantizar la inocuidad en el servicio de alimentos.
KENNEDY	NOCT-VISION DE COLOMBIA	Solicito no cambiar la operaria de alimentos.	Los cambios se hacen por requerimiento, garantizando con ello la prestación de un buen servicio.
KENNEDY	J.I EL CARACOL	Se recomienda el cumplimiento de los protocolos establecidos en relación a la operación del servicio ya que, en este período se incumplió en el diligenciamiento de los formatos a su cargo, asignación de talento humano idóneo. relación talento humano según certificación no se cumplió con los 7 operarios en varios días: 6, 14, y 15 de presente mes, el día 1 se dobló una manipuladora 4 horas.	Se hace retroalimentación al personal manipulador, para garantizar el diligenciamiento oportuno y adecuado de los formatos SDIS Para dar cumplimiento a la prestación del servicio durante los días mencionados, se redistribuyó el personal del consorcio dentro de su jornada laboral correspondiente, cubriendo las novedades presentadas y procurando mantener la calidad y oportunidad en la atención.
KENNEDY	NOCT-EL CARACOL	Informar cuando las operarias son prestadas a otra unidad operativa, ya que el personal de operarias de alimentos es fijos en ocasiones las cambian y no se tiene conocimiento quienes están y el motivo.	La observación será tenida en cuenta en futuras ocasiones.
KENNEDY	KENNEDY SALACUNA	Los insumos manejados para la limpieza de los utensilios, no cumplen con el propósito, dejando la loza expuesta a contaminación.	Se envía reporte a la empresa indicando los inconformismos generados por los productos químicos recibidos en el periodo con el objetivo de mejorar este aspecto y garantizar la inocuidad en el servicio de alimentos.
KENNEDY	J.I LA IGUALDAD	Manifiesto inconformidad por la mala calidad de los productos de limpieza al servicio de alimentos. ya que no desengrasan especialmente el jabón líquido y por tal motivo las cantidades estipuladas no alcanzan para la limpieza del mes y se requiere que se compre adicionales para garantizar el adecuado lavado.	Se envía reporte a la empresa indicando los inconformismos generados por los productos químicos recibidos en el periodo con el objetivo de mejorar este aspecto y garantizar la inocuidad en el servicio de alimentos.
KENNEDY	NOCT-LA IGUALDAD	El jabón de la loza no es de buena calidad, por lo que se recomienda enviar insumos de mejor calidad.	Se envía reporte a la empresa indicando los inconformismos generados por los productos químicos recibidos en el periodo con el objetivo de mejorar este aspecto y garantizar la inocuidad en el servicio de alimentos.
ENGATIVA	J.I WAWAKUNAPAK	Excelentes operarias. la segunda operaria ingresa el pasado martes 19	

Correo: coordinacionconsorcioservir@gmail.com

Celular: 3152771376



**CONSORCIO
SERVIR**

**CONSORCIO SERVIR
CONTRATO 8476 DE 2025 - GRUPO NO. 1.
INFORME DE EJECUCIÓN PERIODO DE AGOSTO**

SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES EN CUMPLIDOS - AGOSTO

LOCALIDAD	UNIDAD OPERATIVA	OBSERVACIÓN	ACCION CORRECTIVA
	YACHAHUNA WASI	de agosto, gracias a la atención y solicitud de esta	
ENGATIVA	J.I. PAJARA PINTA	La operaria de manipulación de alimentos silvana Vanegas ingresa al servicio al jardín el día 19 de agosto 2025	
ENGATIVA	JI LOS SAUCES	Los insumos de aseo son de mala calidad	Se socializa la novedad al área encargada
ENGATIVA	CENTRO DIA EL BOSQUE	Debido a la ampliación de cobertura se sugiere nuevamente solicitar una operaria adicional	Se escala la solicitud al área encargada
RAFAEL URIBE URIBE	JI RESURRECCIÓN	Se recomienda revisar los insumos especialmente el jabón para lavar la losa que se encuentran dispuestos para los niños se evidencia que no cumple con el estándar de calidad.	Se realiza reunión con el proveedor donde se garantiza el cambio de formulación para mejorar la calidad de los productos entregados.
MARTIRES	JINF-SDIS-EDUARDO SANTOS-	Se continúa solicitud de la tercera operaria por cobertura según visita de inspección y vigilancia.	Según solicitud se remite solicitud a apoyo logístico de la secretaria de integración social.

Correo: coordinacionconsorcioservir@gmail.com
Celular: 3152771376



CONSORCIO SERVIR
CONTRATO 8476 DE 2025 - GRUPO NO. 1.
INFORME DE EJECUCIÓN PERIODO DE AGOSTO

RESPUESTAS A OBSERVACIONES
KENNEDY

	REQUERIMIENTO	Código: FRHSEQ-CSERVIR-04
		Versión: 01
		F.A Junio 27 de 2025

Fecha: 01/09/2025
PARA: Jesús Arrieta
DE: Fernanda Ortiz

ASUNTO: REQUERIMIENTO

Cordial saludo señor (a)

El presente requerimiento se da debido a la falta cometida el día

21/08/2025 Retiro en diligenciamiento
de formatos BDS

Agradeciendo la atención prestada

Fernanda
SUPERVISOR(A) Y/O CORDINADORA

Jesús Arrieta
FIRMA DEL TRABAJADOR

Consorcio Servir
NIT 901.948.786-8
Calle 30 No. 24-38 Floridablanca Email: consorcioservir@gmail.com

Powered by  CamScanner

Correo: coordinacionconsorcioservir@gmail.com
Celular: 3152771376



**CONSORCIO
SERVIR**

**CONSORCIO SERVIR
CONTRATO 8476 DE 2025 - GRUPO NO. 1.
INFORME DE EJECUCIÓN PERIODO DE AGOSTO**

 CONSORCIO SERVIR	REQUERIMIENTO	Código: FRHSEQ-CSERVIR-04
		Versión: 01
		F.A Junio 27 de 2025

Fecha: 01/09/2025

PARA: Lidia Dayana Bethan

DE: Fernando Ortiz

ASUNTO: REQUERIMIENTO

Cordial saludo señor (a)

El presente requerimiento se da debido a la falta cometida el día

21/08/2025, Retiro en diligenciamiento
de formatos SDU

Agradeciendo la atención prestada

Fernando
SUPERVISOR(A) Y/O CORDINADORA

Dayana Lopez
FIRMA DEL TRABAJADOR

Consortio Servir
NIT 901.948.786-8
Calle 30 No. 24-38 Floridablanca Email: consorcioservir@gmail.com

Powered by  CamScanner

Correo: coordinacionconsorcioservir@gmail.com
Celular: 3152771376



**CONSORCIO
SERVIR**

CONSORCIO SERVIR
CONTRATO 8476 DE 2025 - GRUPO NO. 1.
INFORME DE EJECUCIÓN PERIODO DE AGOSTO

 CONSORCIO SERVIR	ACTA DE REUNIÓN	Código: FRHSEQ-CSERVIR-03
		Versión: 01
		F.A Junio 27 de 2025

Acta N°	1	Fecha	01/09/2025
Lugar/Sede	Jardin infantil El rancho.	Hora inicial	
Tema de la reunión	Plan de Mejora		
Objetivo de la reunión	Diligenciamiento de formatos en los tiempos establecidos		
Temas a tratar			
<ul style="list-style-type: none">• Se realiza plan de mejora frente a la novedad presentada en el cumplimiento de la unidad operativa por la responsable encargada de la unidad, frente al tema de diligenciamiento de formatos de Temperaturas de equipos de Frío• Se realiza inducción al personal manipulador de alimentos en el diligenciamiento oportuno de este formato• Se genera Compromiso con el personal manipulador			



CONSORCIO
SERVIR

CONSORCIO SERVIR
CONTRATO 8476 DE 2025 - GRUPO NO. 1.
INFORME DE EJECUCIÓN PERIODO DE AGOSTO

 CONSORCIO SERVIR	ACTA DE REUNIÓN	Código: FRHSEQ-CSERVIR-03
		Versión: 01
		F.A Junio 27 de 2025

Conclusiones		
Compromisos	Responsable	Fecha
Participantes		
Nombre	Cargo	Firma
Yidis Bettrán	OP Alimentos	Diana Lopez
Juan Smith Flores	OP Alimentos	Juan Smith
Marta Cruz	Alimentos	Marta Cruz
Sharon Gabea	OP Alimentos	Sharon Gabea
Floriza Corvillo	OP Alimentos	Floriza Corvillo
Sarah Campos	OP Alimentos	Sarah Campos

Powered by  CamScanner

Correo: coordinacionconsorcioservir@gmail.com
Celular: 3152771376



CONSORCIO
SERVIR

CONSORCIO SERVIR
CONTRATO 8476 DE 2025 - GRUPO NO. 1.
INFORME DE EJECUCIÓN PERIODO DE AGOSTO

 CONSORCIO SERVIR	REGISTRO DE ASISTENCIA	Código: FRHSEQ-CSERVIR-02
		Versión: 01
		F.A Junio 27 de 2025

ACTIVIDAD	Capacitación ☐ Charla ☐ Reunión ☒ Práctica ☐	TEMAS TRATADOS (Marque con una X)				
FECHA	01/09/2025	LUGAR	Jardín El Caracol	Seguridad, Salud En El Trabajo	Administrativos	X
TEMA	Diligencia minuta de finchos sala	Buenas Prácticas De Manufactura	Calidad	Otros		
NOMBRE DEL RESPONSABLE	Fernanda Ortiz	FIRMA	Fernanda			

Manifiesto haber participado en la actividad y/o reunión y me comprometo a practicar los conocimientos adquiridos en mis labores diarias de trabajo

Nº	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	CARGO	LOCALIDAD	UNIDAD OPERATIVA	FIRMA
1	Yidis Daviana Beltrán	1005179569	OP Alimento	Kennedy	Caracol	Deyana Lopez
2	Juan David Amista	1081923381	OP Alimento	Kennedy	Caracol	Juan DA
3	Magda Liliana Cruz	53044354	OP Alimento	Kennedy	Caracol	Magda Cruz
4	Samir Gueez	1064780208	OP Alimento	Kennedy	Caracol	Samir Gueez
5	Maritza Arriola Rivas	1012338728	OP Alimento	Kennedy	Caracol	Maritza R.
6	Sandra Contreras	52130707	OP Alimento	Kennedy	Caracol	Sandra Contreras
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						



**CONSORCIO
SERVIR**

**CONSORCIO SERVIR
CONTRATO 8476 DE 2025 - GRUPO NO. 1.
INFORME DE EJECUCIÓN PERIODO DE AGOSTO**

 CONSORCIO SERVIR	REQUERIMIENTO	Código: FRHSEQ-CSEVR-04
		Versión: 01
		F.A Junio 27 de 2025

Fecha: 21/09/2025
PARA: Sandra Contreras
DE: Fernanda Ortiz

ASUNTO: REQUERIMIENTO

Cordial saludo señor (a)

El presente requerimiento se da debido a la falta cometida el día

21/08/2025 Retorno en diligenciamiento de
Formatos SOFS

Agradeciendo la atención prestada

Fernanda
SUPERVISOR(A) Y/O CORDINADORA

Sandra Contreras
FIRMA DEL TRABAJADOR

Consortio Servir
NIT 901.948.786-8
Calle 30 No. 24-38 Floridablanca Email: consorcioservir@gmail.com

Powered by  CamScanner

Correo: coordinacionconsorcioservir@gmail.com
Celular: 3152771376



**CONSORCIO
SERVIR**

**CONSORCIO SERVIR
CONTRATO 8476 DE 2025 - GRUPO NO. 1.
INFORME DE EJECUCIÓN PERIODO DE AGOSTO**

 CONSORCIO SERVIR	REQUERIMIENTO	Código: FRHSEQ-CSESVIR-04
		Versión: 01
		F.A Junio 27 de 2025

Fecha: 01/09/2025
PARA: MARITZA CORILLO
DE: FERNANDA ORTIZ

ASUNTO: REQUERIMIENTO

Cordial saludo señor (a)

El presente requerimiento se da debido a la falta cometida el día

21/08/2025 Retardo en diligenciamiento de
Formatos SPS

Agradeciendo la atención prestada

Fernanda
SUPERVISOR(A) Y/O CORDINADORA

Maritza Corillo

FIRMA DEL TRABAJADOR

Consorcio Servir
NIT 901.948.786-8
Calle 30 No. 24-38 Floridablanca Email: consorcioservir@gmail.com

Powered by  CamScanner

Correo: coordinacionconsorcioservir@gmail.com
Celular: 3152771376



**CONSORCIO
SERVIR**

**CONSORCIO SERVIR
CONTRATO 8476 DE 2025 - GRUPO NO. 1.
INFORME DE EJECUCIÓN PERIODO DE AGOSTO**

 CONSORCIO SERVIR	REQUERIMIENTO	Código: FRHSEQ-CSERVIR-04
		Versión: 01
		F.A Junio 27 de 2025

Fecha: 01/09/2025

PARA: Sharilyn Gelves

DE: Fernanda Ortiz

ASUNTO: REQUERIMIENTO

Cordial saludo señor (a)

El presente requerimiento se da debido a la falta cometida el día

21/08/2025 Retorno en diligenciamiento de
formatos SDIS

Agradeciendo la atención prestada

Fernanda
SUPERVISOR(A) Y/O CORDINADORA

[Firma]
FIRMA DEL TRABAJADOR

Consortio Servir
NIT 901.948.786-8
Calle 30 No. 24-38 Floridablanca Email: consorcioservir@gmail.com

Powered by  CamScanner

Correo: coordinacionconsorcioservir@gmail.com
Celular: 3152771376



CONSORCIO
SERVIR

CONSORCIO SERVIR
CONTRATO 8476 DE 2025 - GRUPO NO. 1.
INFORME DE EJECUCIÓN PERIODO DE AGOSTO

 CONSORCIO SERVIR	REQUERIMIENTO	Código: FRHSEQ-CSERVIR-04
		Versión: 01
		F.A Junio 27 de 2025

Fecha: 01/09/2025
PARA: Liliana Cruz
DE: Fernanda Oña

ASUNTO: REQUERIMIENTO

Cordial saludo señor (a)

El presente requerimiento se da debido a la falta cometida el día

21/08/2025 Retiro en diligenciamiento de
Formatos SAS

Agradeciendo la atención prestada

Fernanda Oña
SUPERVISOR(A) Y/O CORDINADORA

Magenta Liliana Cruz M.
FIRMA DEL TRABAJADOR

Consortio Servir
NIT 901.948.786-8
Calle 30 No. 24-38 Floridablanca Email: consorcioservir@gmail.com

Powered by  CamScanner

Correo: coordinacionconsorcioservir@gmail.com
Celular: 3152771376

**CONSORCIO SERVIR
CONTRATO 8476 DE 2025 - GRUPO NO. 1.
INFORME DE EJECUCIÓN PERIODO DE AGOSTO**

VISITAS DE SUPERVISORES A LAS UNIDADES OPERATIVAS

Durante el periodo del mes de AGOSTO DE 2025 el equipo de supervisión comprendido por 13 supervisores de recorrido, 4 supervisores de punto fijo y 2 dos supervisores ponderables se realizaron 1341 visitas en total. Las evidencias de las visitas se encuentran en el Informe de Novedades.

REALCION DE VISITAS DE SUPERVISORES AGOSTO 2025				
No	LOCALIDA D	UNIDAD OPERATIVA	SUPERVISOR	Nº DE VISITAS
1	USAQUEN	CENTRO CRECER USAQUEN	DANIEL FELIPE MUÑOZ RODRIGUEZ	8
2	USAQUEN	JARDIN INFANTIL BARRANCAS	DANIEL FELIPE MUÑOZ RODRIGUEZ	6
3	USAQUEN	JARDIN INFANTIL BUENAVISTA	DANIEL FELIPE MUÑOZ RODRIGUEZ	7
4	USAQUEN	JARDIN INFANTIL NOCBUENAVISTA	DANIEL FELIPE MUÑOZ RODRIGUEZ	7
5	USAQUEN	JARDIN INFANTIL VERBENAL	DANIEL FELIPE MUÑOZ RODRIGUEZ	7
6	USAQUEN	JARDIN INFANTIL NOCTURNO VERBENAL	DANIEL FELIPE MUÑOZ RODRIGUEZ	7
7	USAQUEN	JARDIN INFANTIL SANTA CECILIA	DANIEL FELIPE MUÑOZ RODRIGUEZ	6
8	USAQUEN	JARDIN INFANTIL NOCTURNO SANTA CECILIA	DANIEL FELIPE MUÑOZ RODRIGUEZ	6
9	USAQUEN	JARDIN INFANTIL TIBABITA	DANIEL FELIPE MUÑOZ RODRIGUEZ	7
10	USAQUEN	JARDIN INFANTIL BABILONIA	DANIEL FELIPE MUÑOZ RODRIGUEZ	8
11	USAQUEN	JARDIN INFANTIL HORIZONTE	DANIEL FELIPE MUÑOZ RODRIGUEZ	6
12	USAQUEN	JARDIN INFANTIL NOCTURNO ORQUIDEAS	DANIEL FELIPE MUÑOZ RODRIGUEZ	7
13	USAQUEN	JARDIN INFANTIL ORQUIDEAS	DANIEL FELIPE MUÑOZ RODRIGUEZ	7
14	USAQUEN	JARDIN INFANTIL SOL NACIENTE	DANIEL FELIPE MUÑOZ RODRIGUEZ	7
15	USAQUEN	CENTRO DIA CASA EN EL ARBOL	DANIEL FELIPE MUÑOZ RODRIGUEZ	8
16	USAQUEN	CENTRO AMAR USAQUEN	DANIEL FELIPE MUÑOZ RODRIGUEZ	8
17	SUBA	JARDIN INFANTIL LA MANUELITA	POLOCHE PINTO CRISTINA	9
18	SUBA	JARDIN INFANTIL GLORIA LARA	BARRAGAN CONTRERAS ANA ROCIO	7
19	SUBA	JARDIN INFANTIL HELVETIA	POLOCHE PINTO CRISTINA	9
20	SUBA	JARDIN INFANTIL JULIO FLOREZ	POLOCHE PINTO CRISTINA	8
21	SUBA	JARDIN INFANTIL GUE ATYQUIIB XAGUARA SUN SIASUA (LOS PINOS)	BARRAGAN CONTRERAS ANA ROCIO	7
22	SUBA	JARDIN INFANTIL SUBA	POLOCHE PINTO CRISTINA	9

Correo: coordinacionconsorcioservir@gmail.com

Celular: 3152771376



**CONSORCIO
SERVIR**

**CONSORCIO SERVIR
CONTRATO 8476 DE 2025 - GRUPO NO. 1.
INFORME DE EJECUCIÓN PERIODO DE AGOSTO**

REALCION DE VISITAS DE SUPERVISORES AGOSTO 2025				
No	LOCALIDA D	UNIDAD OPERATIVA	SUPERVISOR	N° DE VISITAS
23	SUBA	JARDIN INFANTIL LA RANITA DORADA "PRINCESA ORIKA"	POLOCHE PINTO CRISTINA	9
24	SUBA	CENTRO DIA LA ALEGRIA DE VIVIR	BARRAGAN CONTRERAS ANA ROCIO	10
25	SUBA	CENTRO AMAR SUBA	BARRAGAN CONTRERAS ANA ROCIO	8
26	SUBA	JARDIN INFANTIL COMUNEROS NORTE	BARRAGAN CONTRERAS ANA ROCIO	10
27	SUBA	JARDIN INFANTIL EL RUBY	POLOCHE PINTO CRISTINA	9
28	SUBA	JARDIN INFANTIL LA CHUCUA	BARRAGAN CONTRERAS ANA ROCIO	9
29	SUBA	JARDIN INFANTIL NUEVOS TIMANQUITOS	BARRAGAN CONTRERAS ANA ROCIO	8
30	SUBA	JARDIN INFANTIL TIMANQUITOS	BARRAGAN CONTRERAS ANA ROCIO	9
31	SUBA	JARDIN INFANTIL RESONUEVOS TIMANQUITOS	BARRAGAN CONTRERAS ANA ROCIO	9
32	SUBA	JARDIN INFANTIL ARCO IRIS	BARRAGAN CONTRERAS ANA ROCIO	10
33	SUBA	JARDIN INFANTIL CURRUCUTU	BARRAGAN CONTRERAS ANA ROCIO	7
34	SUBA	JARDIN INFANTIL BOSQUE ENCANTADO	BARRAGAN CONTRERAS ANA ROCIO	7
35	SUBA	JARDIN INFANTIL LUCIERNAGA FELIZ	POLOCHE PINTO CRISTINA	8
36	SUBA	CENTRO CRECER RINCON	POLOCHE PINTO CRISTINA	9
37	SUBA	JARDIN INFANTIL SAN CAYETANO	POLOCHE PINTO CRISTINA	9
38	SUBA	JARDIN INFANTIL JUEGO DE COLORES	POLOCHE PINTO CRISTINA	9
39	SUBA	JARDIN INFANTIL HAMACA DE SUEÑOS	BARRAGAN CONTRERAS ANA ROCIO	7
40	SUBA	JARDIN INFANTIL AURES	BARRAGAN CONTRERAS ANA ROCIO	8
41	SANTA FE CANDELARIA	CENTRO CRECER LOURDES	ANGULO PARRA DUVAN SNEYDER	8
42	SANTA FE CANDELARIA	JARDIN INFANTIL GOTICAS DE ILUSION	ANGULO PARRA DUVAN SNEYDER	8
43	SANTA FE CANDELARIA	JARDIN INFANTIL ATANASIO GIRARDOT	ANGULO PARRA DUVAN SNEYDER	8
44	SANTA FE CANDELARIA	JARDIN INFANTIL LOS LACHES	ANGULO PARRA DUVAN SNEYDER	8
45	SANTA FE CANDELARIA	CASA DE PENSAMIENTO INTERCULTURAL WAWITA KUNAPA WASI	ANGULO PARRA DUVAN SNEYDER	8
46	SANTA FE CANDELARIA	JARDIN INFANTIL CAMENTSÁ SHINYAC	ANGULO PARRA DUVAN SNEYDER	8
47	SANTA FE CANDELARIA	CENTRO AMAR CANDELARIA	ANGULO PARRA DUVAN SNEYDER	8
48	SANTA FE CANDELARIA	CENTRO DIA AÑOS DORADOS	ANGULO PARRA DUVAN SNEYDER	8
49	SANTA FE CANDELARIA	JARDIN INFANTIL GOTICAS DE ROCIO	ANGULO PARRA DUVAN SNEYDER	8

Correo: coordinacionconsorcioservir@gmail.com

Celular: 3152771376



**CONSORCIO
SERVIR**

**CONSORCIO SERVIR
CONTRATO 8476 DE 2025 - GRUPO NO. 1.
INFORME DE EJECUCIÓN PERIODO DE AGOSTO**

REALCION DE VISITAS DE SUPERVISORES AGOSTO 2025				
No	LOCALIDA D	UNIDAD OPERATIVA	SUPERVISOR	N° DE VISITAS
50	SANTA FE CANDELARIA	JARDIN INFANTIL SANTA ROSA DE LIMA	ANGULO PARRA DUVAN SNEYDER	8
51	SANTA FE CANDELARIA	JARDIN INFANTIL ATA	ANGULO PARRA DUVAN SNEYDER	8
52	SANTA FE CANDELARIA	JARDIN INFANTIL NOCTURNO ATA	ANGULO PARRA DUVAN SNEYDER	8
53	SANTA FE CANDELARIA	JARDIN INFANTIL EL TRIUNFO	ANGULO PARRA DUVAN SNEYDER	8
54	SANTA FE CANDELARIA	CENTRO ABRAZAR	ANGULO PARRA DUVAN SNEYDER	8
55	BRR UNID TEUSAQ	JARDIN INFANTIL EL ROSARIO	COLMENARES MORENO GERMAN ALBERTO	9
56	BRR UNID TEUSAQ	JARDIN INFANTIL NOGAL DE LA ESPERANZA	COLMENARES MORENO GERMAN ALBERTO	8
57	BRR UNID TEUSAQ	JARDIN INFANTIL RIONEGRO	COLMENARES MORENO GERMAN ALBERTO	9
58	BRR UNID TEUSAQ	JARDIN INFANTIL SANTA SOFIA	COLMENARES MORENO GERMAN ALBERTO	8
59	BRR UNID TEUSAQ	JARDIN INFANTIL NOCTURNO SANTA SOFIA	COLMENARES MORENO GERMAN ALBERTO	8
60	BRR UNID TEUSAQ	JARDIN INFANTILLA CIUDAD QUE SOÑAMOS	COLMENARES MORENO GERMAN ALBERTO	8
61	BRR UNID TEUSAQ	JARDIN INFANTIL NOCTURNOLA CIUDAD QUE SOÑAMOS	COLMENARES MORENO GERMAN ALBERTO	8
62	BRR UNID TEUSAQ	JARDIN INFANTIL "TEUSAQUILLO" LUGAR DE RECREO	COLMENARES MORENO GERMAN ALBERTO	9
63	BRR UNID TEUSAQ	CENTRO DIA CASA DE LA SABIDURIA TIERRA DE SABERES	COLMENARES MORENO GERMAN ALBERTO	9
64	BRR UNID TEUSAQ	JARDIN INFANTIL MARIA GORETTI	COLMENARES MORENO GERMAN ALBERTO	8
65	KENNEDY	JARDIN INFANTIL JAIRO ANIBAL NIÑO	LOZANO PORRAS LISBETH JOSSIANE	5
66	KENNEDY	JARDIN INFANTIL LUISA DE MARILLAC	ORTIZ FARIAS MARIA FERNANDA	6
67	KENNEDY	JARDIN INFANTIL PATIO BONITO SATELITE	LOZANO PORRAS LISBETH JOSSIANE	5
68	KENNEDY	JARDIN INFANTIL NOCTURNO PATIO BONITO SATELITE	LOZANO PORRAS LISBETH JOSSIANE	5
69	KENNEDY	CENTRO DIA CASA DE LA SABIDURIA ANDARES	LOZANO PORRAS LISBETH JOSSIANE	2
70	KENNEDY	JARDIN INFANTIL ALQUERIA DE LA FRAGUA	OTAVO CONDE ANABOLENA	4
71	KENNEDY	JARDIN INFANTIL SEMILLAS DEL FUTURO	LOZANO PORRAS LISBETH JOSSIANE	3
72	KENNEDY	JARDIN INFANTIL BRISAS DE ALEGRIA	ORTIZ FARIAS MARIA FERNANDA	5
73	KENNEDY	JARDIN INFANTIL CREADORES DE SUEÑOS	OTAVO CONDE ANABOLENA	8
74	KENNEDY	CENTRO AMAR CORABASTOS	OTAVO CONDE ANABOLENA	5
75	KENNEDY	CENTRO CRECER CAMPO ALEGRE CALANDAIMA	LOZANO PORRAS LISBETH JOSSIANE	4
76	KENNEDY	JARDIN INFANTIL JUEGOS Y AVENTURAS	ORTIZ FARIAS MARIA FERNANDA	5

Correo: coordinacionconsorcioservir@gmail.com

Celular: 3152771376



**CONSORCIO
SERVIR**

**CONSORCIO SERVIR
CONTRATO 8476 DE 2025 - GRUPO NO. 1.
INFORME DE EJECUCIÓN PERIODO DE AGOSTO**

REALCION DE VISITAS DE SUPERVISORES AGOSTO 2025				
No	LOCALIDA D	UNIDAD OPERATIVA	SUPERVISOR	N° DE VISITAS
77	KENNEDY	JARDIN INFANTIL AMAS DE CASA JACKELINE	OTAVO CONDE ANABOLENA	8
78	KENNEDY	JARDIN INFANTIL CLASS	OTAVO CONDE ANABOLENA	7
79	KENNEDY	JARDIN INFANTIL VISION DE COLOMBIA	LOZANO PORRAS LISBETH JOSSIANE	8
80	KENNEDY	JARDIN INFANTIL NOCTURNO VISION DE COLOMBIA	LOZANO PORRAS LISBETH JOSSIANE	8
81	KENNEDY	JARDIN INFANTIL TINTALITO	ORTIZ FARIAS MARIA FERNANDA	5
82	KENNEDY	JARDIN INFANTIL PERPETUO SOCORRO	OTAVO CONDE ANABOLENA	8
83	KENNEDY	JARDIN INFANTIL NOCTURNO PERPETUO SOCORRO	OTAVO CONDE ANABOLENA	8
84	KENNEDY	JARDIN INFANTIL KHPI'SX ZXUUNWE'SX (LOS NIETOS Del TRUENO	LOZANO PORRAS LISBETH JOSSIANE	4
85	KENNEDY	JARDIN INFANTIL NOCTURNO CONSTRUYENDO SUEÑOS	ORTIZ FARIAS MARIA FERNANDA	6
86	KENNEDY	JARDIN INFANTIL AMIGUITOS POR SIEMPRE	ORTIZ FARIAS MARIA FERNANDA	5
87	KENNEDY	JARDIN INFANTIL NOCTURNO AMIGUITOS POR SIEMPRE	ORTIZ FARIAS MARIA FERNANDA	5
88	KENNEDY	JARDIN INFANTIL RISITAS INFANTILES PATIO BONITO	ORTIZ FARIAS MARIA FERNANDA	6
89	KENNEDY	JARDIN INFANTIL PIO XII	LOZANO PORRAS LISBETH JOSSIANE	3
90	KENNEDY	JARDIN INFANTIL METRO	ORTIZ FARIAS MARIA FERNANDA	7
91	KENNEDY	JARDIN INFANTIL NOCTURNO METRO	ORTIZ FARIAS MARIA FERNANDA	7
92	KENNEDY	JARDIN INFANTIL EL CARACOL	ORTIZ FARIAS MARIA FERNANDA	7
93	KENNEDY	JARDIN INFANTIL NOCTURNO EL CARACOL	ORTIZ FARIAS MARIA FERNANDA	5
94	KENNEDY	JARDIN INFANTIL VILLA RICA	OTAVO CONDE ANABOLENA	6
95	KENNEDY	CENTRO DIA CASA DE LA SABIDURIA CAMINOS DE VIDA	LOZANO PORRAS LISBETH JOSSIANE	5
96	KENNEDY	JARDIN INFANTIL BRITALIA	OTAVO CONDE ANABOLENA	6
97	KENNEDY	JARDIN INFANTIL NOCTURNOBRITALIA	OTAVO CONDE ANABOLENA	6
98	KENNEDY	JARDIN INFANTIL KENNEDY SALACUNA	LOZANO PORRAS LISBETH JOSSIANE	5
99	KENNEDY	JARDIN INFANTIL LA IGUALDAD	ORTIZ FARIAS MARIA FERNANDA	4
100	KENNEDY	JARDIN INFANTIL NOCTURNOLA IGUALDAD	ORTIZ FARIAS MARIA FERNANDA	4
101	KENNEDY	JARDIN INFANTIL LAS VOCES DE LOS NIÑAS Y NIÑOS	OTAVO CONDE ANABOLENA	7
102	KENNEDY	JARDIN INFANTIL LA UNIDAD	OTAVO CONDE ANABOLENA	7
103	KENNEDY	JARDIN INFANTIL DELICIAS	OTAVO CONDE ANABOLENA	7
104	KENNEDY	JARDIN INFANTIL ARGELIA	OTAVO CONDE ANABOLENA	7
105	KENNEDY	JARDIN INFANTIL NOCTURNOARGELIA	OTAVO CONDE ANABOLENA	7

Correo: coordinacionconsorcioservir@gmail.com

Celular: 3152771376



**CONSORCIO
SERVIR**

**CONSORCIO SERVIR
CONTRATO 8476 DE 2025 - GRUPO NO. 1.
INFORME DE EJECUCIÓN PERIODO DE AGOSTO**

REALCION DE VISITAS DE SUPERVISORES AGOSTO 2025				
No	LOCALIDA D	UNIDAD OPERATIVA	SUPERVISOR	N° DE VISITAS
106	KENNEDY	JARDIN INFANTIL CIUDAD DE BOGOTA	OTAVO CONDE ANABOLENA	5
107	KENNEDY	JARDIN INFANTIL NOCTURNO CIUDAD DE BOGOTA	OTAVO CONDE ANABOLENA	5
108	KENNEDY	JARDIN INFANTIL PARAISO	ORTIZ FARIAS MARIA FERNANDA	8
109	KENNEDY	JARDIN INFANTIL NOCTURNO ATRAPAESTRELLAS	ORTIZ FARIAS MARIA FERNANDA	6
110	KENNEDY	JARDIN INFANTIL AFROBOGOTANO KENNEDY	OTAVO CONDE ANABOLENA	8
111	KENNEDY	JARDIN INFANTIL CASITA DE ILUSIONES	ORTIZ FARIAS MARIA FERNANDA	6
112	KENNEDY	CENTROS INTEGRARTE ATENCIÓN EXTERNA GRUPO 5	ORTIZ FARIAS MARIA FERNANDA	4
113	ENGATIVA	CENTROS PROTEGER CP CAMILO TORRES	RONDON PALACIOS LUZ ADRIANA	7
114	ENGATIVA	CENTROS PROTEGER CP JAIRO ANIBAL NIÑO	RONDON PALACIOS LUZ ADRIANA	7
115	ENGATIVA	CENTRO INTEGRAL DE PROTECCION RENACER	CELY GOMEZ ILBER FERNEY	19
116	ENGATIVA	COMUNIDAD DE VIDA EL CAMINO	PEREZ OTAVO LINDA ALEJANDRA	18
117	ENGATIVA	JARDIN INFANTIL ENGATIVA	RONDON PALACIOS LUZ ADRIANA	7
118	ENGATIVA	JARDIN INFANTIL BELLAVISTA	RONDON PALACIOS LUZ ADRIANA	7
119	ENGATIVA	JARDIN INFANTIL GARCES NAVAS	BUSTOS ROJAS ALEJANDRA	6
120	ENGATIVA	JARDIN INFANTIL LAS FERIAS	RONDON PALACIOS LUZ ADRIANA	7
121	ENGATIVA	JARDIN INFANTIL LOS CEREZOS	BUSTOS ROJAS ALEJANDRA	8
122	ENGATIVA	JARDIN INFANTIL PLAZUELAS DEL VIRREY	BUSTOS ROJAS ALEJANDRA	13
123	ENGATIVA	JARDIN INFANTIL SAN MARCOS	RONDON PALACIOS LUZ ADRIANA	7
124	ENGATIVA	JARDIN INFANTIL SATELITE LAS FERIAS	RONDON PALACIOS LUZ ADRIANA	7
125	ENGATIVA	JARDIN INFANTIL VILLA AMALIA	BUSTOS ROJAS ALEJANDRA	8
126	ENGATIVA	JARDIN INFANTIL WAWAKUNAPAK YACHAHUNA	BUSTOS ROJAS ALEJANDRA	6
127	ENGATIVA	CENTRO CRECER LOS ANGELES	CELY GOMEZ ILBER FERNEY	19
128	ENGATIVA	JARDIN INFANTIL NOCTURNORAYITO DE LUNA	RONDON PALACIOS LUZ ADRIANA	7
129	ENGATIVA	CENTRO AMAR ENGATIVA	RONDON PALACIOS LUZ ADRIANA	7
130	ENGATIVA	JARDIN INFANTIL LA PAJARA PINTA	RONDON PALACIOS LUZ ADRIANA	7
131	ENGATIVA	JARDIN INFANTIL NOCTURNO LA PAJARA PINTA	RONDON PALACIOS LUZ ADRIANA	7
132	ENGATIVA	JARDIN INFANTIL VILLA CRISTINA	BUSTOS ROJAS ALEJANDRA	7
133	ENGATIVA	CENTRO DIA CASA DE LA SABIDURIA LUZ DE ESPERANZA	RONDON PALACIOS LUZ ADRIANA	7
134	ENGATIVA	JARDIN INFANTIL LOS SAUCES	RONDON PALACIOS LUZ ADRIANA	7

Correo: coordinacionconsorcioservir@gmail.com

Celular: 3152771376



**CONSORCIO
SERVIR**

**CONSORCIO SERVIR
CONTRATO 8476 DE 2025 - GRUPO NO. 1.
INFORME DE EJECUCIÓN PERIODO DE AGOSTO**

REALCION DE VISITAS DE SUPERVISORES AGOSTO 2025				
No	LOCALIDA D	UNIDAD OPERATIVA	SUPERVISOR	N° DE VISITAS
135	ENGATIVA	CENTRO DIA CASA DE LA SABIDURIA EL BOSQUE	PEREZ OTAVO LINDA ALEJANDRA	8
136	ENGATIVA	CENTRO DIA CASA DE LA SABIDURIA LOS CEREZOS	BUSTOS ROJAS ALEJANDRA	9
137	ENGATIVA	JARDIN INFANTIL SATELITE ESTRADA	RONDON PALACIOS LUZ ADRIANA	7
138	ENGATIVA	COMUNIDAD DE CUIDADO EL BOSQUE	SORACA RINCÓN LUZ MIRYAM	19
139	ENGATIVA	CENTROS INTEGRARTE ATENCIÓN EXTERNA GRUPO 6	RONDON PALACIOS LUZ ADRIANA	7
140	RAFAEL URIBE	JARDIN INFANTIL MARCO A IRIARTE	MARTINEZ MENDEZ EMILSEN	7
141	RAFAEL URIBE	JARDIN INFANTIL NOCTURNO MARCO A IRIARTERESO	MARTINEZ MENDEZ EMILSEN	5
142	RAFAEL URIBE	JARDIN INFANTIL OLAYA	MARTINEZ MENDEZ EMILSEN	5
143	RAFAEL URIBE	JARDIN INFANTIL NOCTURNO SAMORE	MARTINEZ MENDEZ EMILSEN	5
144	RAFAEL URIBE	JARDIN INFANTIL PIJAOS	ARROYAVE ROMÁN SANDRA MARIHTZA	7
145	RAFAEL URIBE	JARDIN INFANTIL SAMORE	MARTINEZ MENDEZ EMILSEN	7
146	RAFAEL URIBE	JARDIN INFANTIL SOCORRO SUR	ARROYAVE ROMÁN SANDRA MARIHTZA	7
147	RAFAEL URIBE	CENTRO CRECER RAFAEL URIBE	MARTINEZ MENDEZ EMILSEN	8
148	RAFAEL URIBE	JARDIN INFANTIL CASTILLO DE SUEÑOS	ARROYAVE ROMÁN SANDRA MARIHTZA	8
149	RAFAEL URIBE	JARDIN INFANTIL EL REFUGIO	ARROYAVE ROMÁN SANDRA MARIHTZA	10
150	RAFAEL URIBE	JARDIN INFANTIL LAS LOMAS	ARROYAVE ROMÁN SANDRA MARIHTZA	7
151	RAFAEL URIBE	JARDIN INFANTIL LOS PRINCIPITOS	ARROYAVE ROMÁN SANDRA MARIHTZA	10
152	RAFAEL URIBE	JARDIN INFANTIL MI PEQUEÑA CASITA	ARROYAVE ROMÁN SANDRA MARIHTZA	8
153	RAFAEL URIBE	JARDIN INFANTIL MI PEQUEÑO HOGAR	ARROYAVE ROMÁN SANDRA MARIHTZA	10
154	RAFAEL URIBE	JARDIN INFANTIL MI TALLER CREATIVO	ARROYAVE ROMÁN SANDRA MARIHTZA	8
155	RAFAEL URIBE	CENTRO DIA PALABRAS MAYORES	MARTINEZ MENDEZ EMILSEN	8
156	RAFAEL URIBE	JARDIN INFANTIL TRAVESURAS DE COLORES	MARTINEZ MENDEZ EMILSEN	9
157	RAFAEL URIBE	JARDIN INFANTIL EL REPARADOR DE SUEÑOS	ARROYAVE ROMÁN SANDRA MARIHTZA	7
158	RAFAEL URIBE	JARDIN INFANTIL SAN JORGE	ARROYAVE ROMÁN SANDRA MARIHTZA	7
159	RAFAEL URIBE	JARDIN INFANTIL FUNTALENTUM	MARTINEZ MENDEZ EMILSEN	7
160	RAFAEL URIBE	JARDIN INFANTIL SATELITE RESURRECION	ARROYAVE ROMÁN SANDRA MARIHTZA	8

Correo: coordinacionconsorcioservir@gmail.com

Celular: 3152771376



**CONSORCIO
SERVIR**

**CONSORCIO SERVIR
CONTRATO 8476 DE 2025 - GRUPO NO. 1.
INFORME DE EJECUCIÓN PERIODO DE AGOSTO**

REALCION DE VISITAS DE SUPERVISORES AGOSTO 2025				
No	LOCALIDA D	UNIDAD OPERATIVA	SUPERVISOR	N° DE VISITAS
161	LOS MARTIRES	HOGAR DE PASO LOS MARTIRES	AZA PEÑA DIEGO ANDRES	9
162	LOS MARTIRES	JARDIN INFANTIL JORGE BEJARANO	AZA PEÑA DIEGO ANDRES	8
163	LOS MARTIRES	JARDIN INFANTIL NOCTURNO JORGE BEJARANO	AZA PEÑA DIEGO ANDRES	8
164	LOS MARTIRES	JARDIN INFANTIL LOS MARTIRES PAYACUA	BALOCO CASTRO ALEXANDRA MARIA	8
165	LOS MARTIRES	JARDIN INFANTIL NUEVOS PASOS	BALOCO CASTRO ALEXANDRA MARIA	9
166	LOS MARTIRES	JARDIN INFANTIL NOCTURNONUEVOS PASOS	BALOCO CASTRO ALEXANDRA MARIA	7
167	LOS MARTIRES	CURNN CENTRO UNICO DE RECEPCION DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES	LEAL CAMPUZANO MAGDA PATRICIA	19
168	LOS MARTIRES	CENTRO AMAR MARTIRES I	BALOCO CASTRO ALEXANDRA MARIA	7
169	LOS MARTIRES	CENTRO AMAR MARTIRES II	AZA PEÑA DIEGO ANDRES	9
170	LOS MARTIRES	CENTRO DIA CASA DE LA SABIDURIA MI REFUGIO	AZA PEÑA DIEGO ANDRES	8
171	LOS MARTIRES	JARDIN INFANTIL ESPERANZA	BALOCO CASTRO ALEXANDRA MARIA	7
172	LOS MARTIRES	JARDIN INFANTIL NOCTURNOESPERANZA	BALOCO CASTRO ALEXANDRA MARIA	6
173	LOS MARTIRES	JARDIN INFANTIL SAMPER MENDOZA	AZA PEÑA DIEGO ANDRES	8
174	LOS MARTIRES	JARDIN INFANTIL EDUARDO SANTOS	BALOCO CASTRO ALEXANDRA MARIA	8
175	LOS MARTIRES	CENTRO CRECER MARTIRES	BALOCO CASTRO ALEXANDRA MARIA	6
176	LOS MARTIRES	JARDIN INFANTIL NOCTURNO NOCHES MAGICAS DE SAMPER	AZA PEÑA DIEGO ANDRES	8
177	LOS MARTIRES	CENTRO DE ATENCION DISTRITAL PARA LA INCLUSION SOCIAL – CADIS	BALOCO CASTRO ALEXANDRA MARIA	6
178	LOS MARTIRES	CASA DE LA SABIDURIA CENTRO DIA SEMBRANDO SUEÑOS	BALOCO CASTRO ALEXANDRA MARIA	8
TOTAL				1341

Correo: coordinacionconsorcioservir@gmail.com
Celular: 3152771376



**CONSORCIO
SERVIR**

**CONSORCIO SERVIR
CONTRATO 8476 DE 2025 - GRUPO NO. 1.
INFORME DE EJECUCIÓN PERIODO DE AGOSTO**

VISITAS DE COORDINADORA A LAS UNIDADES OPERATIVAS

VISITAS COORDINADORA – AGOSTO 2025 NEYLA ZAMIRA REINA RENGIFO			
No	LOCALIDAD	UNIDAD OPERATIVA	Nº DE VISITAS
1	KENNEDY	JARDIN INFANTIL AFROBOGOTANO	1
2	KENNEDY	CENTRO DIA CASA DE LA SABIDURIA ANDARES	2
3	KENNEDY	JARDIN INFANTIL ALQUERIA DE LA FRAGUA	2
4	SANTA FE	JARDIN INFANTIL ATA	1
5	MARTIRE	CENTRO DE PROTECCIÓN CURNN	2
6	MARTIRES	CASA DE LA SABIDURIA CENTRO DIA SEMBRANDO SUEÑOS	2

Correo: coordinacionconsorcioservir@gmail.com
Celular: 3152771376



CONSORCIO SERVIR
CONTRATO 8476 DE 2025 - GRUPO NO. 1.
INFORME DE EJECUCIÓN PERIODO DE AGOSTO

CONCLUSIONES

1. Durante el presente periodo se da inicio al contrato 8476 de 2025 con la empresa Consorcio Servir, dando inicio el 1 de AGOSTO de 2025, prestando servicio en las Localidades de Usaquén, Suba, Santa fe, Barrios Unidos, Kennedy, Engativá, Rafael Uribe Uribe y Mártires
2. Durante la prestación del Servicio de preparación de alimentos y lavandería en los centros de Protección Camilo Torres, Renacer, Centro de Protección Social El Bosque, Centro de atención El Camino en la Localidad de Engativá y Centro de Protección Curnn, Hogar de Paso Mártires, Voto Nacional/Academia en la Localidad de Mártires.
3. Se ha realizado los seguimientos pertinentes frente a las novedades presentadas, buscando estrategias con el fin de corregir falencias frente las actividades en las que se ha incurrido durante el periodo y se seguirá verificando que este se cumpla a cabalidad con el fin de mejorar el servicio.
4. El servicio por parte del operador Consorcio Servir se ha prestado de manera eficiente desde la recepción de las materias primas, transformación y su correcta distribución, cumpliendo con los horarios y servicios establecidos por parte de la SDIS, manejando de manera directa buenas comunicaciones con los encargados de las unidades operativas con el fin de cumplir con los objetivos establecidos por la SDIS.
5. Durante el presente periodo se dio cumplimiento a lo establecido por la SDIS, en cuanto a la prestación del servicio de Alimentos y Lavandería teniendo en cuenta la normatividad vigente, garantizando todas y cada una de las operaciones de recepción de Materias Primas, Almacenamiento, Procesamiento y Distribución de los Alimentos, estando estos últimos sujetos a los controles de Calidad apropiados reduciendo los defectos naturales o inevitables a niveles tales que no representen riesgo para la Salud del consumidor ni para el Medio Ambiente

	
Jaime Enrique Duarte Valenzuela Representante Legal Contrato 8476 de 2025 Consorcio Servir GRUPO 1	Neyla Zamira Reina Rengifo Coordinador Contrato N° 8476 de 2025 Consorcio Servir GRUPO 1

Correo: coordinacionconsorcioservir@gmail.com
Celular: 3152771376

Girón, 9 de septiembre de 2025

**CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES PERSONA JURIDICA**

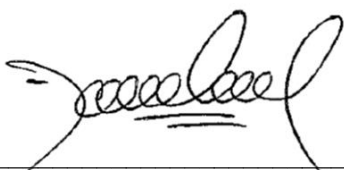
CONSORCIO SERVIR

Yo, Jaime Enrique Duarte Valenzuela con CC 91.279.334 de Bucaramanga en mi calidad de Representante Legal del **CONSORCIO SERVIR** con número de identificación tributaria 901.948.786-8, manifiesta y certifica libre, espontáneamente y bajo la gravedad de Juramento y en cumplimiento a lo establecido en de acuerdo con lo señalado en la Ley 828 de 2003, y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el cumplimiento en el pago de los aportes en seguridad social, a saber: Salud, Fondos de Pensión, ARL, Caja de Compensación realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendarios legalmente exigibles a la fecha.

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y al artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Certifico que se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto de nómina se encuentran en situación de cumplimiento en materia de pago de giros y pagos a aportes al Sistema de protección Social, por concepto de sus empleados con contrato laboral sometido a la ley colombiana.

Certifico que se cumplen con las condiciones y requisitos del Artículo 25 de la Ley 1607 de 2012 sobre exoneraciones del pago de aportes parafiscales y salud.



JAIME ENRIQUE DUARTE VALENZUELA
CC. 91279334 REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SERVIR
NIT 901948786-8
GRUPO 1

Nota:

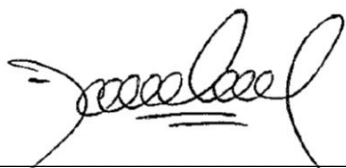
El Consorcio es una figura contemplada en la Ley 80 de 1993, la cual no lo considera una sociedad ni una persona jurídica independiente, conforme a lo dispuesto en sus artículos 6 y 7. Por lo tanto, no está obligado a contar con revisor fiscal.

Girón, 9 de septiembre de 2025

CERTIFICACIÓN CERTIFICADO DE EXONERACIÓN APORTES

Yo, Jaime Enrique Duarte Valenzuela con CC 91.279.334 de Bucaramanga en mi calidad de Representante Legal de **Consorcio Servir** con número de identificación tributaria **901.948.786-8** con domicilio principal en El Parque Industrial Zimura Bodega 15-16 Anillo Vial Palenque Floridablanca Km 4 + 700 Vereda Rio Frio, manifiesto y certifico libre, espontáneamente y bajo la gravedad de Juramento que según lo establecido en la ley 1607 de 2012 reglamentada parcialmente por el Decreto 862 de 2013 y lo contenido en artículo 114-1 del Estatuto Tributario parágrafo 3 y demás normas concordantes estamos exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

La presente certificación se expide en cumplimiento del Decreto Reglamentario No. 2286 de 2003



JAIME ENRIQUE DUARTE VALENZUELA
CC. 91279334 REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SERVIR
NIT 901948786-8
GRUPO 1

Nota:

El Consorcio es una figura contemplada en la Ley 80 de 1993, la cual no lo considera una sociedad ni una persona jurídica independiente, conforme a lo dispuesto en sus artículos 6 y 7. Por lo tanto, no está obligado a contar con revisor fiscal.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

088484902480RE66

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JENNYFER ANDREA CASTAÑEDA RAMIREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1095810523 de FLORIDABLANCA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 204562-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 5 días del mes de Septiembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.095.810.523**

CASTAÑEDA RAMIREZ

APELLIDOS
JENNYFER ANDREA

NOMBRES

Jennyfer Castañeda
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **13-NOV-1991**

FLORIDABLANCA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

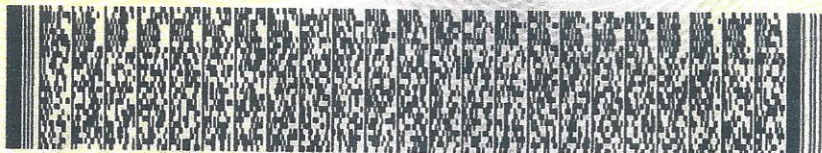
1.56
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

20-NOV-2009 FLORIDABLANCA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-2708200-00207133-F-1095810523-20100104 0019535126A 1 32737262

SECRETARIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industrial y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

204562-T

JENNYFER ANDREA
CASTAÑEDA RAMIREZ
C.C. 1095810523

RESOLUCION INSCRIPCION 430
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

DIRECTOR GENERAL



JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ



FECHA 31/07/2015

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.095.810.523**

CASTAÑEDA RAMIREZ

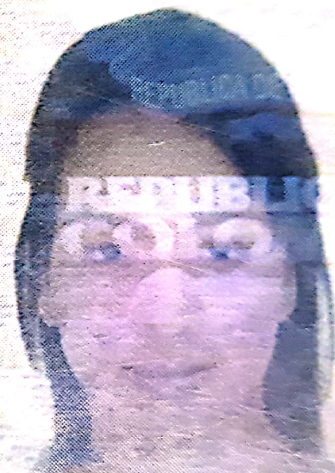
APELLIDOS

JENNYFER ANDREA

NOMBRES

Jennyfer Castañeda R

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO

13-NOV-1991

FLORIDABLANCA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.56

O+

F

ESTATURA

G.S. RH

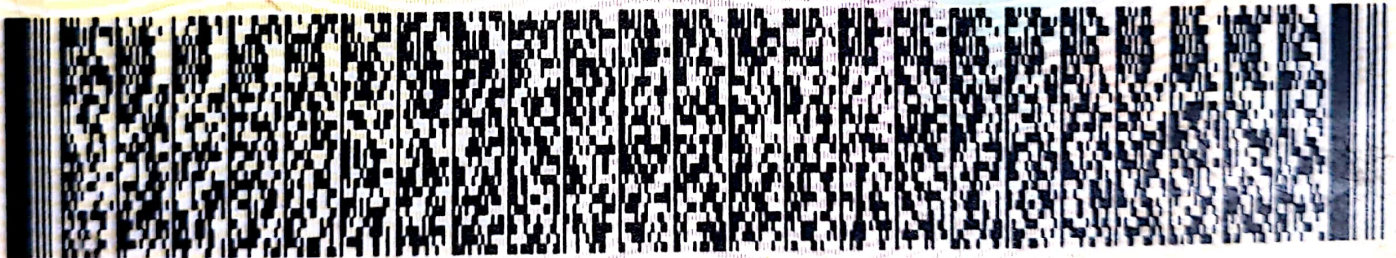
SEXO

20-NOV-2009 FLORIDABLANCA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-2708200-00207133-F-1095810523-20100104

0019535126A 1

32737262

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901948786	8	CONSORCIO SERVIR	A - 200 O MAS COTIZANTES	UNICA	CL 30 24 38 Floridablanca	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6300000	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	1743767377	9491285921	E	2025/09/18	2025/09/01	BANCOLOMBIA	0	\$164,499,500

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
1	CC 1129045250	ABADIA FLOREZ EMILSEN VANESA	230301	12	\$569,400	\$91,200	EPS002	12	\$569,400	\$22,800	CCF21	12	\$569,400	\$22,800	14-11	12	\$569,400	\$13,900	12	\$0	\$0
2	CC 1114953350	ACHITO SOLIS CHELSY MICHELL	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPSC34	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
3	CC 1036617921	AGUDELO ALVARAN LEIDI YOHANA	230301	26	\$1,233,700	\$197,400	EPS005	26	\$1,233,700	\$49,400	CCF21	26	\$1,233,700	\$49,400	14-11	26	\$1,233,700	\$30,100	26	\$0	\$0
4	CC 52182263	AGUILAR ALMEIDA KATY GABRIELA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
5	CC 41947350	AGUIRRE BELLO ANYELA FRANCELIA	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
6	CC 1016013595	AGUIRRE BETANCOURT YINETH PAOLA	231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
7	CC 53005108	ALARCON ROA SANDRA LILIANA	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
8	CC 39668152	ALBINO BLANCA NIDIA	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
9	CC 51733911	ALBIS RIOS MARIA DOLLY		0	\$0	\$0	EPS008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
10	CC 1016068112	ALDANA MORALES KAROL MILENA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
11	CC 1085042976	ALFARO LEON LEILIBETH	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
12	CC 52329686	ALVAREZ CHAPARRO YADIRA	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
13	CC 1063723525	ALVAREZ HERNANDEZ YASMARY DEL CARMEN	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
14	CC 1001114524	ANAYA ORTEGA NICOL	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
15	CC 1016083071	ANDRADE CUCHIMBA ASTRID CAROLINA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
16	CC 53015029	ANGEL MACHUCA ALEXANDRA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
17	CC 1001339514	ANGULO PARRA DUVAN SNEYDER	230201	30	\$1,874,500	\$300,000	EPS005	30	\$1,874,500	\$75,000	CCF21	30	\$1,874,500	\$75,000	14-11	30	\$1,874,500	\$45,700	30	\$0	\$0
18	CC 28307831	ARDILA DE CABREJO LUCY EMELINA	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
19	CC 50938956	ARENAS BARAZARTE ANA KARINA	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
20	CC 52750209	AREVALO PINEDA CLAUDIA	231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
21	CC 1023942210	ARGUELLO MEDINA EDISON YADIR	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
22	CC 1118832169	ARGUELLO GRIEGO MARIEN SADITH	231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
23	CC 52812024	ARIAS BENAVIDES MARTHA LUZ	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
24	CC 1081928381	ARRIETA FLOREZ JESUS DAVID	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
25	CC 1113778421	ARROYAVE ROMAN SANDRA MARITHA	230301	30	\$1,874,500	\$300,000	EPS010	30	\$1,874,500	\$75,000	CCF21	30	\$1,874,500	\$75,000	14-11	30	\$1,874,500	\$45,700	30	\$0	\$0
26	CC 59677631	ASPRILLA RODRIGUEZ INGRÍ	231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
27	CC 1048206392	AVILA SUAREZ CLAUDIA PATRICIA	230301	19	\$901,550	\$144,300	EPS017	19	\$901,550	\$36,100	CCF21	19	\$901,550	\$36,100	14-11	19	\$901,550	\$22,000	19	\$0	\$0
28	CC 39016191	AVILA RODRIGUEZ YADIRA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS041	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
29	CC 1019094246	AZA PEÑA DIEGO ANDRES	230301	30	\$1,874,500	\$300,000	EPS005	30	\$1,874,500	\$75,000	CCF21	30	\$1,874,500	\$75,000	14-11	30	\$1,874,500	\$45,700	30	\$0	\$0



Resumen General de Pago

30	CC	24081776	BAEZ LIZARAZO MELANIA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
31	CC	1065845080	BALOCO CASTRO ALEXANDRA MARIA	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
32	CC	1031157142	BARON BAUTISTA JENNIFER EDITH	230301	28	\$1,328,600	\$212,600	EPSC34	28	\$1,328,600	\$53,200	CCF21	28	\$1,328,600	\$53,200	14-11	28	\$1,328,600	\$32,400	28	\$0	\$0
33	CC	1031157142	BARON BAUTISTA JENNIFER EDITH	230301	2	\$94,900	\$15,200	EPSC34	2	\$94,900	\$3,800	CCF21	0	\$0	\$0	14-11	2	\$94,900	\$0	0	\$0	\$0
34	CC	1118834389	BARON GRIEGO YIRIS DENEVIS	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
35	CC	52343663	BARRAGAN CONTRERAS ANA ROCIO	230301	30	\$1,874,500	\$300,000	EPS002	30	\$1,874,500	\$75,000	CCF21	30	\$1,874,500	\$75,000	14-11	30	\$1,874,500	\$45,700	30	\$0	\$0
36	CC	52584656	BARRIGA MESA DIANA	231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
37	CC	23800493	BAUTISTA MARTINEZ BIVIANA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
38	CC	1033686740	BECCERRA BERRIO LUZ MIREYA	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
39	CC	1101873484	BELLO JULIO EILIN	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
40	CC	1101873483	BELLO JULIO LORENA MARIA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
41	CC	1014268777	BELTRAN CAMACHO ANDREA CAROLINA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
42	CC	1013576880	BELTRAN GARZON INGRID MARCELA	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
43	CC	1032381627	BELTRAN SOTO LUZ ADRIANA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
44	CC	52373131	BELTRAN VALDERRAMA LUZ MARY	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
45	CC	52176028	BELTRAN ROSA	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
46	CC	1005179569	BELTRAN LOPEZ YIDIS DAYANA	230301	12	\$569,400	\$91,200	EPS037	12	\$569,400	\$22,800	CCF21	12	\$569,400	\$22,800	14-11	12	\$569,400	\$13,900	12	\$0	\$0
47	CC	1005958963	BENAVIDES OTAVO LINA CAMILA	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
48	CC	1023947602	BENAVIDES CRUZ PAULA ROCIO	231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
49	CC	52928845	BENAVIDES UBAQUE SANDRA MILENA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS001	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
50	CC	1031165999	BERMUDEZ PRIETO LEYDI ROCIO	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
51	CC	1233499268	BETANCOURT AMORTEGUI ALISON DAYANN	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
52	CC	1026300006	BLANCO OZUNA SHIRLEY MARIA	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
53	CC	1045490802	BLANDON CORDOBA NELLYS	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
54	CC	52074970	BOCANEGRA PRADA ANA CARLINA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
55	CC	52746742	BOHORQUEZ PENAGOS ERIKA PAULIN	230301	12	\$569,400	\$91,200	EPS017	12	\$569,400	\$22,800	CCF21	12	\$569,400	\$22,800	14-11	12	\$569,400	\$13,900	12	\$0	\$0
56	CC	1020739411	BOLAÑO PEDROZO DEYSY	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
57	CC	49780817	BONILLA SANCHEZ ARLINES	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
58	CC	52160598	BONILLA SANDOVAL CARMEN HELENA	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS010	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
59	CC	1032489760	BONILLA MOSQUERA DANIELA PATRICIA	231001	1	\$47,450	\$7,600	EPS005	1	\$47,450	\$1,900	CCF21	1	\$47,450	\$1,900	14-11	1	\$47,450	\$1,200	1	\$0	\$0
60	CC	1019025193	BRITO BAQUERO CLAUDIA PATRICIA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
61	CC	1073672660	BRITO BAQUERO JOHANNA YAMILE	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
62	CC	1045522291	BUENAÑO MURILLO OLFA MARIA	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
63	CC	1014183274	BUITRAGO ALFONSO JENNY CAROLINA	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPSC34	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
64	CC	52765097	BUITRAGO AGUILAR MARTHA LUCIA	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
65	CC	1022334688	BURGOS HEREDIA TATIANA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
66	CC	1030680653	BUSTOS ROJAS ALEJANDRA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0



Resumen General de Pago

67	CC	67004481	CABEZAS MONTANO LUZ YANET	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
68	CC	1023878895	CABRERA CADENA ALISON ANDREA	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
69	CC	1015994661	CACERES CORTES JUAN CARLOS	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
70	CC	39022904	CALLEJAS CARDOZO KENIA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS010	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
71	CC	39794857	CAMACHO CADENA BLANCA NIEVES	231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
72	CC	1101445988	CAMACHO THERAN EDITH MERCEDES	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
73	CC	1001181138	CAMELO VEGA LEIDY TATIANA	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
74	CC	53154378	CAMELO CASTAÑEDA OLGA MARCELA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
75	CC	52243123	CAMPOS GARZON SANDRA MILENA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPSC34	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
76	CC	1076625765	CANCHON SANDOVAL YULIZA ANDREA	231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
77	CC	57171910	CANOLLES URIELES ROCIO ISABEL	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
78	CC	1124052647	CARDENAS BONILLA LEANIS BEATRIZ	231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
79	CC	51996456	CARDONA ROBALLO ALEXANDRA	231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
80	CC	1049929617	CARDONA SANDOVAL CAROL SABRINA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
81	CC	33334947	CARDONA SANDOVAL YUDITH	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	ESSC24	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
82	CC	1012338728	CARRILLO RAMIREZ MARITZA	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
83	CC	52038329	CASALLAS VARGAS CONSUELO ELYRA	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
84	CC	52344577	CASAS BURGOS ANA ROSA	231001	1	\$47,450	\$7,600	EPS002	1	\$47,450	\$1,900	CCF21	1	\$168,052	\$6,800	14-11	1	\$47,450	\$1,200	1	\$0	\$0
85	CC	52011019	CASTAÑEDA LOPEZ MARISOL	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
86	CC	1046270058	CASTAÑO ORTEGA YESIKA PATRICIA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
87	CC	35377802	CASTELLANOS URQUIJO ANGELICA MARIA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
88	CC	1023964497	CASTIBLANCO CASTAÑEDA DIEGO ARMANDO	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
89	CC	52744973	CASTIBLANCO BARRIGA NIDIA	231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
90	CC	20927134	CASTIBLANCO JIMENEZ ROSALBA	231001	1	\$47,450	\$7,600	EPS017	1	\$47,450	\$1,900	CCF21	1	\$164,098	\$6,600	14-11	1	\$47,450	\$1,200	1	\$0	\$0
91	CC	52294086	CASTILLO CANCHON OLGA LUCIA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
92	CC	52748051	CASTRO ALBIS CHIRLEY BIBIANA	231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
93	CC	1050964436	CASTRO MARTINEZ DAYANA PATRICIA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
94	CC	52741522	CASTRO MALDONADO MARIA CONSUELO	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
95	CC	40029844	CEFERINO FIRACATIVE NELCY FABIOLA	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
96	CC	1053820168	CELIS GUERRERO DANNA HIRLEA	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
97	CC	1024481305	CELY GOMEZ ILBER FERNEY	230301	30	\$1,874,500	\$300,000	EPS017	30	\$1,874,500	\$75,000	CCF21	30	\$1,874,500	\$75,000	14-11	30	\$1,874,500	\$45,700	30	\$0	\$0
98	CC	1032393097	CEPEDA LARROTA ASTRID LORENA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
99	CC	53131073	CHIVARA MUNEVAR SANDRA PATRICIA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
100	CC	20774578	CIFUENTES DELGADO YANETH	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
101	CC	39748767	CIPAGAUTA BELTRAN SOL ADRIANA	231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
102	CC	1073668725	CLAVIJO LIZCANO JEIMY YURANY	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0



Resumen General de Pago

103	CC	52232712	COBOS CLARA EUGENIA	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
104	CC	52321164	COLLAZOS GALLEGO FRANCY	230201	25	\$1,186,250	\$189,800	EPS008	25	\$1,186,250	\$47,500	CCF21	25	\$1,186,250	\$47,500	14-11	25	\$1,186,250	\$28,900	25	\$0	\$0
105	CC	52321164	COLLAZOS GALLEGO FRANCY	230201	5	\$237,250	\$38,000	EPS008	5	\$237,250	\$9,500	CCF21	0	\$0	\$0	14-11	5	\$237,250	\$0	0	\$0	\$0
106	CC	1136884075	COLMENARES MORENO GERMAN ALBERTO	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
107	CC	32801689	CONTRERAS MERCADO INGRID JOHANA	231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
108	CC	52986044	CONTRERAS CALDERON MARLADY	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
109	CC	26670929	CONTRERAS ESCORCIA PETHRY PATRICIA	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
110	CC	52170707	CONTRERAS BONILLA SANDRA PATRICIA	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
111	CC	1018415637	CORDERO BONILLA YUDY CAROLINA	25-14	29	\$1,376,050	\$220,200	EPS002	29	\$1,376,050	\$55,100	CCF21	29	\$1,376,050	\$55,100	14-11	29	\$1,376,050	\$33,600	29	\$0	\$0
112	CC	1018415637	CORDERO BONILLA YUDY CAROLINA	25-14	1	\$47,450	\$7,600	EPS002	1	\$47,450	\$1,900	CCF21	0	\$0	\$0	14-11	1	\$47,450	\$0	0	\$0	\$0
113	CC	1013631747	CORDOBA MOSQUERA DIANA ISOLINA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
114	CC	39422188	CORDOBA MENA YEYECENIA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
115	CC	72013639	CORONADO ACOSTA EDGARDO DE JESUS	231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
116	CC	44191349	CORONADO CUESTA KELIS ILUMINADA	230301	23	\$1,091,350	\$174,700	EPS002	23	\$1,091,350	\$43,700	CCF21	23	\$1,091,350	\$43,700	14-11	23	\$1,091,350	\$26,600	23	\$0	\$0
117	CC	44191349	CORONADO CUESTA KELIS ILUMINADA	230301	7	\$332,150	\$53,200	EPS002	7	\$332,150	\$13,300	CCF21	0	\$0	\$0	14-11	7	\$332,150	\$0	0	\$0	\$0
118	CC	51893059	CORREDOR PISCO BLANCA LILIA	231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS010	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
119	CC	1101756035	CORTES FAJARDO DORA MILENA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
120	CC	51993905	CORTES RINCON ELSA MARIA	231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
121	CC	24604424	CORTES VILLANUEVA ROSA DELIA	230301	4	\$189,800	\$30,400	EPS008	4	\$189,800	\$7,600	CCF21	4	\$312,379	\$12,500	14-11	4	\$189,800	\$4,700	4	\$0	\$0
122	CC	1002327790	CRUZ MARTINEZ LEIDY PATRICIA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
123	CC	53049354	CRUZ MARTINEZ MAGDA LILIANA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
124	CC	52815061	CRUZ BARAJAS NANCY VIVIANA	230201	27	\$1,281,150	\$205,000	EPS008	27	\$1,281,150	\$51,300	CCF21	27	\$1,281,150	\$51,300	14-11	27	\$1,281,150	\$31,300	27	\$0	\$0
125	CC	52815061	CRUZ BARAJAS NANCY VIVIANA	230201	3	\$142,350	\$22,800	EPS008	3	\$142,350	\$5,700	CCF21	0	\$0	\$0	14-11	3	\$142,350	\$0	0	\$0	\$0
126	CC	1010223780	CRUZ VANEAS OLGA LUCIA	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPSC34	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
127	CC	52166126	CRUZ VARGAS ROCIO	231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
128	CC	52351378	CRUZ BARAJAS SANDRA PATRICIA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
129	CC	57273487	CRUZATE HERNANDEZ EINNYS KATERINE	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
130	CC	30669737	CUADRADO BLANCO GLADYS TERESITA	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
131	CC	1033803662	CUBIDES SALAZAR JENNIFER	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
132	CC	34678578	CUENU MARIA SABINA	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
133	CC	52099120	CUEVAS ARCINIEGAS AIDE	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
134	CC	1033714226	DAVILA RAMOS KAREN MARCELA	230301	26	\$1,233,700	\$197,400	EPS008	26	\$1,233,700	\$49,400	CCF21	26	\$1,233,700	\$49,400	14-11	26	\$1,233,700	\$30,100	26	\$0	\$0
135	CC	49777778	DE LA CRUZ MARTINEZ LILIANA JUDITH	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
136	CC	1002725651	DELGADO RAMIREZ BRIGITTE MARITZA	230301	12	\$569,400	\$91,200	EPS037	12	\$569,400	\$22,800	CCF21	12	\$569,400	\$22,800	14-11	12	\$569,400	\$13,900	12	\$0	\$0
137	CC	1020748554	DIAZ CARDENAS LEIDY CAROLINA	231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
138	CC	52655364	DIAZ GAITAN LUZ ANGELA	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0



Resumen General de Pago

139	CC	65555088	DIAZ CUENCA LUZ AURORA	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS010	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
140	CC	1020720497	DIAZ SALAZAR MARLEN	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPSC34	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
141	CC	52918365	DIAZ GARCIA VIVIANA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPSC34	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
142	CC	32893152	DIAZ BRAVO YAJAIRA DEL ROSARIO	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
143	CC	1070589493	DOMINGUEZ OTAVO KEVIN LEANDRO	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
144	CC	52587132	DUARTE BENAVIDES NORALBA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS010	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
145	CC	28698831	DUQUE MAYORGA CLEMENTINA	231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
146	CC	1014239917	DURAN RIVERA SANDRA MILENA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
147	CC	1022994262	DURAN ORTIZ YURI MILENA	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
148	CC	1193070961	ECHENIQUE MERCADO LUZ VIVIANA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
149	CC	51707605	ESCOBAR ALVAREZ JEANET	0	0	\$0	\$0	EPS010	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
150	CC	1033774773	ESTERILLA RODRIGUEZ GINA	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
151	CC	1144153353	ESTERILLA RODRIGUEZ KARENT LORENA	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
152	CC	1014257404	ESTUPIÑAN PERICO IVONNE TATIANA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
153	CC	51941822	ESTUPIÑAN BUSTACARA ROSA EVELIA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
154	CC	21102703	FARFAN RAMIREZ NATALIA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
155	CC	1026264546	FELJO ANGIE PAOLA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
156	CC	1063157739	FERIA MORELO JESSICA PAOLA	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
157	CC	52443900	FIGUEROA RODRIGUEZ SANDRA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
158	CC	53066881	FLOREZ RAMIREZ CARMEN GISELLE	230201	10	\$474,500	\$76,000	EPSC34	10	\$474,500	\$19,000	CCF21	0	\$0	\$0	14-11	10	\$474,500	\$0	0	\$0	\$0
159	CC	53066881	FLOREZ RAMIREZ CARMEN GISELLE	230201	20	\$949,000	\$151,900	EPSC34	20	\$949,000	\$38,000	CCF21	20	\$949,000	\$38,000	14-11	20	\$949,000	\$23,200	20	\$0	\$0
160	CC	39094500	FLOREZ MEJIA DUBIS MARIA	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
161	CC	20533209	FLOREZ GUEVARA LUZ DARY	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
162	CC	33379065	FONSECA PIÑA YENNY PAOLA	230301	12	\$569,400	\$91,200	EPS005	12	\$569,400	\$22,800	CCF21	12	\$569,400	\$22,800	14-11	12	\$569,400	\$13,900	12	\$0	\$0
163	CC	1010205098	FORERO VALENZUELA NURY JEANNETH	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
164	CC	28548841	FRANCO RODRIGUEZ DIANA PATRICIA	231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
165	CC	1030543706	FRANCO AROCA YURY PAOLA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPSC34	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
166	CC	51844206	GALINDO VANEGAS MALKY YANETH	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
167	CC	52849873	GAMBA FRANCO SANDRA PATRICIA	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS010	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
168	CC	1064713307	GARCIA GUTIERREZ ESTEFANY	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
169	CC	1216964119	GARCIA AVILA EVA SANDRITH	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
170	CC	1000988596	GARCIA PERILLA JESSICA YURANY	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
171	CC	1003064745	GARCIA NORIEGA JOHENY	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
172	CC	29233192	GARCIA BERMUDEZ MARISEL	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
173	CC	52457031	GARCIA PERILLA MARTHA YSABEL	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
174	CC	1012137336	GARIBELLO PEREZ DEIVI JAVIER	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
175	CC	1000125549	GARIBELLO PEREZ NATALIA	230301	26	\$1,233,700	\$197,400	EPS002	26	\$1,233,700	\$49,400	CCF21	26	\$1,233,700	\$49,400	14-11	26	\$1,233,700	\$30,100	26	\$0	\$0



Resumen General de Pago

176	CC	1013638071	GARZON CASTILLO JEIMMY ALEXANDRA	230201	30		\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30		\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30		\$1,423,500	\$57,000	14-11	30		\$1,423,500	\$34,700	30		\$0	\$0
177	CC	63557748	GARZON LUCILA	25-14	30		\$1,423,500	\$227,800	EPS010	30		\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30		\$1,423,500	\$57,000	14-11	30		\$1,423,500	\$34,700	30		\$0	\$0
178	CC	1064786208	GELVEZ MARTINEZ SHARLYN GISELIS	230201	30		\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30		\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30		\$1,423,500	\$57,000	14-11	30		\$1,423,500	\$34,700	30		\$0	\$0
179	CC	1071349803	GERMAN MARTINEZ MARIA ISABELA	230201	30		\$1,423,500	\$227,800	EPS041	30		\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30		\$1,423,500	\$57,000	14-11	30		\$1,423,500	\$34,700	30		\$0	\$0
180	CC	40277633	GIL JIMENEZ CLAUDIA PATRICIA	230301	30		\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30		\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30		\$1,423,500	\$57,000	14-11	30		\$1,423,500	\$34,700	30		\$0	\$0
181	CC	52618767	GODOY ARIAS TERESA DE JESUS	230201	30		\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30		\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30		\$1,423,500	\$57,000	14-11	30		\$1,423,500	\$34,700	30		\$0	\$0
182	CC	52491147	GOMEZ DURAN BLANCA EULALIA	230301	30		\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30		\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30		\$1,423,500	\$57,000	14-11	30		\$1,423,500	\$34,700	30		\$0	\$0
183	CC	1019027986	GOMEZ CALLE KELLYS PATRICIA	231001	30		\$1,423,500	\$227,800	EPS010	30		\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30		\$1,423,500	\$57,000	14-11	30		\$1,423,500	\$34,700	30		\$0	\$0
184	CC	51850276	GOMEZ SANCHEZ LIBIA		0		\$0	\$0	EPS002	12		\$569,400	\$22,800	CCF21	12		\$569,400	\$22,800	14-11	12		\$569,400	\$13,900	12		\$0	\$0
185	CC	1030551416	GOMEZ MUÑOZ LUZ MARINA	230301	30		\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30		\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30		\$1,423,500	\$57,000	14-11	30		\$1,423,500	\$34,700	30		\$0	\$0
186	CC	28789071	GOMEZ SANABRIA MARIA EMPERATRIZ	230301	7		\$332,150	\$53,200	EPS002	7		\$332,150	\$13,300	CCF21	0		\$0	\$0	14-11	7		\$332,150	\$0	0		\$0	\$0
187	CC	28789071	GOMEZ SANABRIA MARIA EMPERATRIZ	230301	5		\$237,250	\$38,000	EPS002	5		\$237,250	\$9,500	CCF21	5		\$237,250	\$9,500	14-11	5		\$237,250	\$5,800	5		\$0	\$0
188	CC	28789071	GOMEZ SANABRIA MARIA EMPERATRIZ	230301	16		\$759,200	\$121,500	EPS002	16		\$759,200	\$30,400	CCF21	0		\$0	\$0	14-11	16		\$759,200	\$0	0		\$0	\$0
189	CC	28789071	GOMEZ SANABRIA MARIA EMPERATRIZ	230301	2		\$94,900	\$15,200	EPS002	2		\$94,900	\$3,800	CCF21	0		\$0	\$0	14-11	2		\$94,900	\$0	0		\$0	\$0
190	CC	1072197615	GOMEZ RAMIREZ NICOLL KORAIMA	230301	30		\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30		\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30		\$1,423,500	\$57,000	14-11	30		\$1,423,500	\$34,700	30		\$0	\$0
191	CC	1013589366	GOMEZ RODRIGUEZ ZHARICK NICOLL	25-14	30		\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30		\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30		\$1,423,500	\$57,000	14-11	30		\$1,423,500	\$34,700	30		\$0	\$0
192	CC	1001289462	GONZALEZ MORA BRYIYTH HELENA	230301	30		\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30		\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30		\$1,423,500	\$57,000	14-11	30		\$1,423,500	\$34,700	30		\$0	\$0
193	CC	52288488	GONZALEZ AVILA CLAUDIA PATRICIA	230201	30		\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30		\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30		\$1,423,500	\$57,000	14-11	30		\$1,423,500	\$34,700	30		\$0	\$0
194	CC	1193092439	GONZALEZ SUAREZ DAYANNA MICHEL	230301	30		\$1,423,500	\$227,800	EPS041	30		\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30		\$1,423,500	\$57,000	14-11	30		\$1,423,500	\$34,700	30		\$0	\$0
195	CC	1018412615	GONZALEZ SIERRA DEISSY KATHERINE	230301	30		\$1,423,500	\$227,800	EPS010	30		\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30		\$1,423,500	\$57,000	14-11	30		\$1,423,500	\$34,700	30		\$0	\$0
196	CC	52727023	GONZALEZ BELTRAN MARTHA STELLA	230201	30		\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30		\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30		\$1,423,500	\$57,000	14-11	30		\$1,423,500	\$34,700	30		\$0	\$0
197	CC	1087797292	GONZALEZ MARTINEZ YENSI LUCIA	25-14	30		\$1,423,500	\$227,800	EPS041	30		\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30		\$1,423,500	\$57,000	14-11	30		\$1,423,500	\$34,700	30		\$0	\$0
198	CC	1112760667	GRANADA ARROYAVE ANGIE DAHIANA	230301	30		\$1,423,500	\$227,800	EPS010	30		\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30		\$1,423,500	\$57,000	14-11	30		\$1,423,500	\$34,700	30		\$0	\$0
199	CC	39736484	GRANADOS GONZALEZ ALDA RUBIELA	231001	30		\$1,423,500	\$227,800	EPS008	30		\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30		\$1,423,500	\$57,000	14-11	30		\$1,423,500	\$34,700	30		\$0	\$0
200	CC	52439152	GRANOBLES GONZALEZ MONICA JANETH	25-14	30		\$1,423,500	\$227,800	EPS008	30		\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30		\$1,423,500	\$57,000	14-11	30		\$1,423,500	\$34,700	30		\$0	\$0
201	CC	1006573978	GRIEGO LOPEZ YENEIRIS IBETH	230301	30		\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30		\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30		\$1,423,500	\$57,000	14-11	30		\$1,423,500	\$34,700	30		\$0	\$0
202	CC	1033703646	GROSSO PEREZ DOLY VIVIANA	230201	30		\$1,423,500	\$227,800	EPS008	30		\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30		\$1,423,500	\$57,000	14-11	30		\$1,423,500	\$34,700	30		\$0	\$0
203	CC	52969727	GUAYAZAN GONZALEZ CLAUDIA PATRICIA	230201	30		\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30		\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30		\$1,423,500	\$57,000	14-11	30		\$1,423,500	\$34,700	30		\$0	\$0
204	CC	65785661	GUERRERO PINEDA DORIS PATRICIA	230301	30		\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30		\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30		\$1,423,500	\$57,000	14-11	30		\$1,423,500	\$34,700	30		\$0	\$0
205	CC	1004613193	GUERRERO MOSQUERA LESLY MARIUSY	230301	30		\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30		\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30		\$1,423,500	\$57,000	14-11	30		\$1,423,500	\$34,700	30		\$0	\$0
206	CC	52395167	GUERRERO RUIZ NANCY MILENA	230201	30		\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30		\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30		\$1,423,500	\$57,000	14-11	30		\$1,423,500	\$34,700	30		\$0	\$0
207	CC	32741548	GUERRERO YANETT	25-14	30		\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30		\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30		\$1,423,500	\$57,000	14-11	30		\$1,423,500	\$34,700	30		\$0	\$0
208	CC	39728682	GUTIERREZ ROJAS MARIA HERCILIA	230301	30		\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30		\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30		\$1,423,500	\$57,000	14-11	30		\$1,423,500	\$34,700	30		\$0	\$0
209	CC	1033686816	GUZMAN LOZANO JEIMMY ANDREA	231001	30		\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30		\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30		\$1,423,500	\$57,000	14-11	30		\$1,423,500	\$34,700	30		\$0	\$0
210	CC	1116794426	GUZMAN BARRIOS JESSICA TATIANA	230301	30		\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30		\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30		\$1,423,500	\$57,000	14-11	30		\$1,423,500	\$34,700	30		\$0	\$0
211	CC	63507372	HERNANDEZ GONZALEZ DEICY	25-14	30		\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30		\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30		\$1,423,500	\$57,000	14-11	30		\$1,423,500	\$34,700	30		\$0	\$0
212	CC	1063155407	HERNANDEZ NARVAEZ MARIA ALEJANDRA	230301	30		\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30		\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30		\$1,423,500	\$57,000	14-11	30		\$1,423,500	\$34,700	30		\$0	\$0



Resumen General de Pago

213	CC	1033718486	HERNANDEZ VANEAS SANDRA PATRICIA	231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
214	CC	66737514	IBARGUEN CORDOBA LUZ MARINA	231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
215	CC	1063946879	IGUARAN ROMERO NALLERLYS	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
216	CC	52149060	JACOBO AROCA MARGARITA	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
217	CC	67018321	JACOME DILSA SUSANA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
218	CC	39802657	JAIMES PAREDES ZAIRE YAMILE	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
219	CC	52894449	JIMENEZ CHUNG JUDITH OMAIDA	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
220	CC	1022960692	JIMENEZ PERES LEIDI CAROLINA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
221	CC	1087204218	LANDAZURI ARBOLEDA LIKELOREN	230301	29	\$1,376,050	\$220,200	EPS002	29	\$1,376,050	\$55,100	CCF21	29	\$1,552,010	\$62,100	14-11	29	\$1,376,050	\$33,600	29	\$0	\$0
222	CC	1032449574	LANDERO FLOREZ YERLI LUZ	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
223	CC	53064010	LARA ALFONSO MARISOL	231001	28	\$1,328,600	\$212,600	EPS005	28	\$1,328,600	\$53,200	CCF21	28	\$1,328,600	\$53,200	14-11	28	\$1,328,600	\$32,400	28	\$0	\$0
224	CC	53064010	LARA ALFONSO MARISOL	231001	2	\$94,900	\$15,200	EPS005	2	\$94,900	\$3,800	CCF21	0	\$0	\$0	14-11	2	\$94,900	\$0	0	\$0	\$0
225	CC	52792639	LARGO SANCHEZ VICKY MARCELA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
226	CC	52954053	LAVERDE LAVERDE INGRID ZULAY	231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
227	CC	20398310	LAVERDE RAMIREZ MARIA TERESA	0	0	\$0	\$0	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
228	CC	1022390054	LEAL CAMPUZANO LEIDY PAOLA	230201	11	\$687,317	\$110,000	EPS002	11	\$687,317	\$27,500	CCF21	11	\$742,675	\$29,800	14-11	11	\$687,317	\$16,800	11	\$0	\$0
229	CC	1033707691	LEAL CAMPUZANO MAGDA PATRICIA	230301	30	\$1,874,500	\$300,000	EPS002	30	\$1,874,500	\$75,000	CCF21	30	\$1,874,500	\$75,000	14-11	30	\$1,874,500	\$45,700	30	\$0	\$0
230	CC	1010108716	LEGUIZAMO ROJAS ASSLY MICHELLE	231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
231	CC	52090038	LEON LOPEZ ELSA YASMIN	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
232	CC	52787677	LEON RODRIGUEZ NELIDA CONSUELO	230301	6	\$284,700	\$45,600	EPS037	6	\$284,700	\$11,400	CCF21	6	\$411,233	\$16,500	14-11	6	\$284,700	\$7,000	6	\$0	\$0
233	CC	1023895225	LEONEL CALDERON YOLANDA	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
234	CC	1000223344	LOPEZ VARGAS CAROL VALENTINA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
235	CC	1024485802	LOPEZ GRANADOS DIEGO MAURICIO	231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
236	CC	1010170499	LOPEZ CASTRO MARIA NICOL	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
237	CC	52159027	LOPEZ RIVERO NELLY STELLA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
238	CC	1006733228	LOPEZ LOPEZ RUTH CAROL	230301	28	\$1,328,600	\$212,600	EPS017	28	\$1,328,600	\$53,200	CCF21	28	\$1,328,600	\$53,200	14-11	28	\$1,328,600	\$32,400	28	\$0	\$0
239	CC	1006733228	LOPEZ LOPEZ RUTH CAROL	230301	2	\$94,900	\$15,200	EPS017	2	\$94,900	\$3,800	CCF21	0	\$0	\$0	14-11	2	\$94,900	\$0	0	\$0	\$0
240	CC	52127270	LOPEZ FORERO YENNY	231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
241	CC	23596679	LOZANO CUTA FLORALBA	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS001	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
242	CC	1003496295	LOZANO PORRAS LISBETH JOSSIANE	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
243	CC	55224474	LOZANO MACEAS SANDRA PATRICIA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
244	CC	1033787493	MALDONADO CASTAÑO LUISA FERNANDA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
245	CC	1019114197	MALDONADO BARRAZA YEIMI PATRICIA	230301	10	\$474,500	\$76,000	EPS002	10	\$474,500	\$19,000	CCF21	10	\$474,500	\$19,000	14-11	10	\$474,500	\$11,600	10	\$0	\$0
246	CC	1019114197	MALDONADO BARRAZA YEIMI PATRICIA	230301	2	\$94,900	\$15,200	EPS002	2	\$94,900	\$3,800	CCF21	0	\$0	\$0	14-11	2	\$94,900	\$0	0	\$0	\$0
247	CC	32790506	MANCILLA CAREY MARIA INES	25-14	12	\$569,400	\$91,200	EPS037	12	\$569,400	\$22,800	CCF21	12	\$569,400	\$22,800	14-11	12	\$569,400	\$13,900	12	\$0	\$0
248	CC	57455770	MANGA SALINAS JOSEFA MARIA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS010	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
249	CC	52465302	MAPE BAYONA MAGDA JOHANA	231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0



Resumen General de Pago

250	CC	1010241063	MARQUEZ RODRIGUEZ YULIED DANIELA	231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EPSC34	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
251	CC	1001294250	MARTINEZ GOMEZ BRANDON STEVEN	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
252	CC	46366020	MARTINEZ MENDEZ EMILSEN	231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
253	CC	39797569	MARTINEZ GLORIA AMPARO	231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
254	CC	1003566557	MARTINEZ RODRIGUEZ HEIDY VALENTINA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
255	CC	1012432383	MARTINEZ DOMINGUEZ MARTHA LILIANA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
256	CC	22800955	MARTINEZ BALDIRIS MELEYDIS	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS010	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
257	CC	50852383	MARTINEZ BERBEL NANCY ELVIRA	0	0	\$0	\$0	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
258	CC	26884738	MEJIA NAVARRO BERENICE	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
259	CC	1012402562	MEJIA MEJIA GINA MARCELA	230301	28	\$1,328,600	\$212,600	EPS017	28	\$1,328,600	\$53,200	CCF21	28	\$1,328,600	\$53,200	14-11	28	\$1,328,600	\$32,400	28	\$0	\$0
260	CC	1012402562	MEJIA MEJIA GINA MARCELA	230301	2	\$94,900	\$15,200	EPS017	2	\$94,900	\$3,800	CCF21	0	\$0	\$0	14-11	2	\$94,900	\$0	0	\$0	\$0
261	CC	1077452955	MENA HINESTROZA YARLIN MILENA	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
262	CC	52191024	MENDOZA FONSECA BLANCA CECILIA	231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
263	CC	39948600	MESA OVALLE ADELAIDA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
264	CC	53043372	MESA RIVERA REINA ISABEL	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
265	CC	52997045	MIELES CORTES LINA MARIA	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
266	CC	1051184318	MIRANDA GARZON ESTER YURANI	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
267	CC	1032419883	MONTAÑEZ RIVERA JENNY MARCELA	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS010	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
268	CC	1051668411	MONTERO HERNANDEZ MARISOL	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
269	CC	1033713789	MONTILLA PAEZ CINDY CAROLINA	231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
270	CC	52435757	MONTOYA DIANA CRISTINA	231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
271	CC	51764810	MORA CONTRERAS CONSUELO	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
272	CC	52506620	MORA SANDOVAL HERLINDA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
273	CC	1037470961	MORA CORREA MADELINE	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
274	CC	21047601	MORA MORA MIREYA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
275	CC	52739478	MORALES GAITAN ALEXANDRA	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS010	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
276	CC	1064979286	MORALES ACOSTA MARIA HELENA	230201	12	\$569,400	\$91,200	EPS017	12	\$569,400	\$22,800	CCF21	12	\$569,400	\$22,800	14-11	12	\$569,400	\$13,900	12	\$0	\$0
277	CC	52525879	MORALES GAITAN MONICA ANDREA	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS010	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
278	CC	24197896	MORALES GOMEZ VERONICA	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
279	CC	1000062665	MORENO NIETO ANGIE PAOLA	231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EPSC34	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
280	CC	35603017	MORENO LENIS EVA	230301	28	\$1,328,600	\$212,600	EPS002	28	\$1,328,600	\$53,200	CCF21	28	\$1,328,600	\$53,200	14-11	28	\$1,328,600	\$32,400	28	\$0	\$0
281	CC	35603017	MORENO LENIS EVA	230301	2	\$94,900	\$15,200	EPS002	2	\$94,900	\$3,800	CCF21	0	\$0	\$0	14-11	2	\$94,900	\$0	0	\$0	\$0
282	CC	1007712633	MORENO PAEZ KAREN LORENA	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS041	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
283	CC	1015474099	MORENO BARRERO LISSETH CAMILA	231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
284	CC	1073522830	MORENO YANES YENIFER	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPSC34	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
285	CC	1003779754	MOSQUERA PALACIOS ADRIANA	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS041	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
286	CC	53160632	MOSQUERA PIRAQUIVE ALIETTE DE LOS ANGELES	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0



Resumen General de Pago

287	CC	1069054235	MOYANO MORALES YULIET ELIANA	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
288	CC	52717442	MUETE RAMIREZ SANTOS MILENA	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
289	CC	35285726	MUÑOZ BONILLA ANA LEONOR	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
290	CC	52419344	MUÑOZ MUÑOZ ANA ISABEL	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
291	CC	1121897168	MUÑOZ RODRIGUEZ DANIEL FELIPE	230301	30	\$1,874,500	\$300,000	EPS005	30	\$1,874,500	\$75,000	CCF21	30	\$1,874,500	\$75,000	14-11	30	\$1,874,500	\$45,700	30	\$0	\$0
292	CC	1022354869	MUÑOZ SANDRA PATRICIA	230201	4	\$189,800	\$30,400	EPS017	4	\$189,800	\$7,600	CCF21	4	\$225,388	\$9,100	14-11	4	\$189,800	\$4,700	4	\$0	\$0
293	CC	52299274	MURCIA GONZALEZ MARIA RAQUEL	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS010	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
294	CC	1133684463	MURILLO MURILLO FLOR ISABEL	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPSC34	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
295	CC	28538122	MURILLO PEREZ GLORIA ANDREA	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
296	CC	65555704	MURILLO BOCANEGRA ROSA MARIA	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
297	CC	1070817159	NARVAEZ ACOSTA JHOANY	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
298	CC	1143376812	NARVAEZ TAPIA YULIETH PAOLA	230301	28	\$1,328,600	\$212,600	EPS010	28	\$1,328,600	\$53,200	CCF21	28	\$1,328,600	\$53,200	14-11	28	\$1,328,600	\$32,400	28	\$0	\$0
299	CC	1143376812	NARVAEZ TAPIA YULIETH PAOLA	230301	2	\$94,900	\$15,200	EPS010	2	\$94,900	\$3,800	CCF21	0	\$0	\$0	14-11	2	\$94,900	\$0	0	\$0	\$0
300	CC	1013620289	NAVARRETE CARO CINDY TATIANA	230301	29	\$1,376,050	\$220,200	EPS037	29	\$1,376,050	\$55,100	CCF21	0	\$0	\$0	14-11	29	\$1,376,050	\$0	0	\$0	\$0
301	CC	1013620289	NAVARRETE CARO CINDY TATIANA	230301	1	\$47,450	\$7,600	EPS037	1	\$47,450	\$1,900	CCF21	1	\$47,450	\$1,900	14-11	1	\$47,450	\$1,200	1	\$0	\$0
302	CC	52933029	NEIRA DIANA CAROLINA	231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
303	CC	1050782147	NIETO BELEÑO MAGALIS	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
304	CC	52205913	NINO GUERRERO RUTH ALBENIZ	25-14	1	\$47,450	\$7,600	EPS008	1	\$47,450	\$1,900	CCF21	1	\$47,450	\$1,900	14-11	1	\$47,450	\$1,200	1	\$0	\$0
305	CC	1052313317	NUÑEZ VEGA SONIA ROCIO	25-14	8	\$379,600	\$60,800	EPS005	8	\$379,600	\$15,200	CCF21	8	\$510,088	\$20,500	14-11	8	\$379,600	\$9,300	8	\$0	\$0
306	CC	1013591899	OCHOA CORREDOR DIANA MARCELA	230301	26	\$1,233,700	\$197,400	EPS010	26	\$1,233,700	\$49,400	CCF21	26	\$1,399,775	\$56,000	14-11	26	\$1,233,700	\$30,100	26	\$0	\$0
307	CC	1003154496	ORDÓÑEZ SINISTERRA MARIA JOHANA	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS010	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
308	CC	1194973534	OROZCO RINCON KELLY JOHANNA	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
309	CC	33220458	ORTIZ VILLARREAL ENALBA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
310	CC	1033773841	ORTIZ ANGULO LEANDRA LEONELA	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
311	CC	1129492675	ORTIZ ARENILLA LUZ MAGALIS	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
312	CC	1012459586	ORTIZ FARIAS MARIA FERNANDA	231001	30	\$1,874,500	\$300,000	EPS002	30	\$1,874,500	\$75,000	CCF21	30	\$1,874,500	\$75,000	14-11	30	\$1,874,500	\$45,700	30	\$0	\$0
313	CC	52751638	OSPINA FERNANDEZ LADY ADRIANA	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
314	CC	28733147	OTAVO CONDE ANABOLENA	230201	30	\$1,874,500	\$300,000	EPS017	30	\$1,874,500	\$75,000	CCF21	30	\$1,874,500	\$75,000	14-11	30	\$1,874,500	\$45,700	30	\$0	\$0
315	CC	1005726086	OTAVO SOACHA ELVIRA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
316	CC	52457002	OVIDEO GOMEZ LUZ ALEIDA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
317	CC	52421924	OVIDEO CASTAÑO ODILIA OFELIA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
318	CC	1026589363	PACHECO CAMERO ERICA ALEXSANDRA	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
319	CC	26260839	PALACIO ROMAÑA IRGENIA	230201	28	\$1,328,600	\$212,600	EPS002	28	\$1,328,600	\$53,200	CCF21	28	\$1,328,600	\$53,200	14-11	28	\$1,328,600	\$32,400	28	\$0	\$0
320	CC	26260839	PALACIO ROMAÑA IRGENIA	230201	2	\$94,900	\$15,200	EPS002	2	\$94,900	\$3,800	CCF21	0	\$0	\$0	14-11	2	\$94,900	\$0	0	\$0	\$0
321	CC	1031173904	PALACIOS BOLAÑOS EDITH	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
322	CC	20905441	PALACIOS PULIDO NERY	231001	6	\$284,700	\$45,600	EPS002	6	\$284,700	\$11,400	CCF21	6	\$409,256	\$16,400	14-11	6	\$284,700	\$7,000	6	\$0	\$0
323	CC	52868351	PAMPLONA GOMEZ MARIA NASLY	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
324	CC	52280324	PARADA DIANA LUCIA	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS010	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0



Resumen General de Pago

325	CC	63433802	PARDO BAREÑO MARIA JENITA	231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
326	CC	57425890	PEINADO CELIS ADRIANA DE LOS ANGELES	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS041	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
327	CC	1000066655	PEÑA PASTRANA MELANY YULIETH	231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
328	CC	52013263	PEÑA PINEROS MYRIAM YANETH	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
329	CC	1024536236	PEÑUELA REYES ANGIE PAOLA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
330	CC	39563428	PERDOMO RODRIGUEZ JUDITH	231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
331	CC	35893970	PEREA ROMAÑA ARLEN	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
332	CC	1047410351	PEREA BUELVAS CRISTINA ISABEL	230301	11	\$521,950	\$83,600	EPS002	11	\$521,950	\$20,900	CCF21	11	\$543,698	\$21,800	14-11	11	\$521,950	\$12,800	11	\$0	\$0
333	CC	23497621	PEREZ ANZOLA BERTHA JUDITH	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
334	CC	1104015748	PEREZ RODRIGUEZ ENY LUZ	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
335	CC	1005551600	PEREZ MENDOZA LEISY DEL CARMEN	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
336	CC	1030631791	PEREZ OTAVO LINDA ALEJANDRA	230301	30	\$1,874,500	\$300,000	EPS005	30	\$1,874,500	\$75,000	CCF21	30	\$1,874,500	\$75,000	14-11	30	\$1,874,500	\$45,700	30	\$0	\$0
337	CC	39721227	PEREZ ALVAREZ LUZ MARY	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
338	CC	51987519	PIMENTEL ORTIZ MARITZA	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
339	CC	39794546	PIZO ORTIZ YANETH	231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS010	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
340	CC	1048211994	POLO PEREZ RUBY ESTHER	25-14	25	\$1,186,250	\$189,800	EPS041	25	\$1,186,250	\$47,500	CCF21	25	\$1,186,250	\$47,500	14-11	25	\$1,186,250	\$28,900	25	\$0	\$0
341	CC	1048211994	POLO PEREZ RUBY ESTHER	25-14	5	\$237,250	\$38,000	EPS041	5	\$237,250	\$9,500	CCF21	0	\$0	\$0	14-11	5	\$237,250	\$0	0	\$0	\$0
342	CC	52811295	POLOCHE PINTO CRISTINA	230201	30	\$1,874,500	\$300,000	EPS008	30	\$1,874,500	\$75,000	CCF21	30	\$1,874,500	\$75,000	14-11	30	\$1,874,500	\$45,700	30	\$0	\$0
343	CC	63407516	PRADA CRUZ DIANA ANGELICA	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
344	CC	51753282	PRADA ROMERO SANDRA YANETH	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
345	CC	52916946	PULIDO MONTES LEYDY JOHANA	230301	23	\$1,091,350	\$174,700	EPSC34	23	\$1,091,350	\$43,700	CCF21	23	\$1,091,350	\$43,700	14-11	23	\$1,091,350	\$26,600	23	\$0	\$0
346	CC	52916946	PULIDO MONTES LEYDY JOHANA	230301	3	\$142,350	\$22,800	EPSC34	3	\$142,350	\$5,700	CCF21	0	\$0	\$0	14-11	3	\$142,350	\$0	0	\$0	\$0
347	CC	1010058631	QUEJADA PADILLA YARLEIDY	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPSC34	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
348	CC	23926259	QUESADA RINCON ANA MERY	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
349	CC	52133818	QUINAYAS PIAMBA MARIELA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
350	CC	59674935	QUINONES PERLAZA MARIA OVEIRA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
351	CC	1014224679	QUINTACO PARDO KAREN YINETH	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
352	CC	51965657	QUINTERO LADINO ANA ESTHER	231001	22	\$1,043,900	\$167,100	EPS037	22	\$1,043,900	\$41,800	CCF21	22	\$1,043,900	\$41,800	14-11	22	\$1,043,900	\$25,500	22	\$0	\$0
353	CC	51965657	QUINTERO LADINO ANA ESTHER	231001	8	\$379,600	\$60,800	EPS037	8	\$379,600	\$15,200	CCF21	0	\$0	\$0	14-11	8	\$379,600	\$0	0	\$0	\$0
354	CC	39656152	QUIROGA CAICEDO LUZ MIRYAM	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
355	CC	35511207	QUITIAN CRISTANCHO SANDRA PATRICIA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS010	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
356	CC	1001275698	RAMIREZ CALDERON ANGELA CATERIN	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
357	CC	1025461670	RAMIREZ FRANCO ANYELA VANESSA	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
358	CC	1111332675	RAMIREZ OYOLA JOHANA JULIETH	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
359	CC	86004855	RAMIREZ ACOSTA JOSE DUVAN	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
360	CC	35116203	RAMIREZ CASARRUBIA MARIA ESTHER	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
361	CC	52460792	RAMIREZ SALCEDO MIYER ANDREA	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
362	CC	1073700715	RAMIREZ MANRIQUE YANITZA ESPERANZA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0



Resumen General de Pago

363	CC	1024480584	RAMIREZ RIOS YEICY CATALINA	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPSC34	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
364	CC	1024483186	RAMIREZ YEIMY LEONOR	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
365	CC	52517638	RAMOS RICO OLGA REGINA	231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
366	CC	1006576169	RAMOS AVILA YERALDINE PAOLA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
367	CC	51820998	REDONDO FERNANDEZ JULIA RAQUEL		0	\$0	\$0	EPSC34	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
368	CC	52152176	REINA RENGIFO NEYLA ZAMIRA	230201	30	\$3,000,000	\$480,000	EPS005	30	\$3,000,000	\$120,000	CCF21	30	\$3,000,000	\$120,000	14-11	30	\$3,000,000	\$73,100	30	\$0	\$0
369	CC	1000573716	RIANO SOSA MIGUEL ANGEL	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
370	CC	1006200619	RIASCOS SALAZAR KATERIN JHOANA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
371	CC	53049464	RINCON HERNANDEZ JOVANNA CAROLINA	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
372	CC	52293452	RINCON MARTHA LILIANA	230301	26	\$1,233,700	\$197,400	EPS002	26	\$1,233,700	\$49,400	CCF21	26	\$1,233,700	\$49,400	14-11	26	\$1,233,700	\$30,100	26	\$0	\$0
373	CC	1085099377	RIOS RANGEL MARIA ANGELICA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
374	CC	35890901	RIVAS MENA NEYIS MARIA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
375	CC	51994337	ROBAYO CASALLAS OLGA PATRICIA	231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
376	CC	1022366844	RODRIGUEZ CIPAGAUTA ANGIE PAOLA	230301	5	\$237,250	\$38,000	EPS005	5	\$237,250	\$9,500	CCF21	5	\$361,806	\$14,500	14-11	5	\$237,250	\$5,800	5	\$0	\$0
377	CC	51865862	RODRIGUEZ RUIZ AURA MARIELA	231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
378	CC	52446694	RODRIGUEZ GARCIA BEICY CENITH	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
379	CC	1136887624	RODRIGUEZ GARZON CINDY DAYANA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
380	CC	1012323088	RODRIGUEZ ALDANA CLAUDIA PATRICIA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
381	CC	65705410	RODRIGUEZ RODRIGUEZ DEYANID	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
382	CC	21018571	RODRIGUEZ ESCOBAR MARIA EDELMIRA	230301	18	\$854,100	\$136,700	EPS005	18	\$854,100	\$34,200	CCF21	18	\$992,496	\$39,700	14-11	18	\$854,100	\$20,900	18	\$0	\$0
383	CC	39568409	RODRIGUEZ MARIA ALIRES	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
384	CC	51713781	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA CLAUDIA		0	\$0	\$0	EPS010	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
385	CC	52061040	RODRIGUEZ CARDENAS MARYAN ROCIO	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS010	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
386	CC	1030547535	RODRIGUEZ QUINTERO NORIDA AMALIA	230301	12	\$569,400	\$91,200	EPS008	12	\$569,400	\$22,800	CCF21	12	\$569,400	\$22,800	14-11	12	\$569,400	\$13,900	12	\$0	\$0
387	CC	52368342	RODRIGUEZ PAEZ SANDRA MIREYA	231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
388	CC	1216966325	RODRIGUEZ BROCHERO YULEIDYS	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
389	CC	51989343	ROJAS VALBUENA DIANA MARCELA	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
390	CC	35546064	ROMAÑA BLANDON YARLEYS	230301	8	\$379,600	\$60,800	EPS037	8	\$379,600	\$15,200	CCF21	8	\$508,110	\$20,400	14-11	8	\$379,600	\$9,300	8	\$0	\$0
391	CC	51974416	ROMERO RODRIGUEZ ANA ELVIA	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
392	CC	1102891026	ROMERO MEZA MANUEL ALEJANDRO	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	CCFC33	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
393	CC	53081183	RONDON PALACIOS LUZ ADRIANA	231001	30	\$1,874,500	\$300,000	EPS008	30	\$1,874,500	\$75,000	CCF21	30	\$1,874,500	\$75,000	14-11	30	\$1,874,500	\$45,700	30	\$0	\$0
394	CC	22545875	RUA DOMINGUEZ VERONICA DE JESUS	231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
395	CC	1221977816	RUBIO SANDOVAL DARYURI RAMONA	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
396	CC	52333701	RUBIO CASALLAS SANDRA BIBIANA	230201	23	\$1,091,350	\$174,700	EPS037	23	\$1,091,350	\$43,700	CCF21	23	\$1,091,350	\$43,700	14-11	23	\$1,091,350	\$26,600	23	\$0	\$0
397	CC	52333701	RUBIO CASALLAS SANDRA BIBIANA	230201	2	\$94,900	\$15,200	EPS037	2	\$94,900	\$3,800	CCF21	0	\$0	\$0	14-11	2	\$94,900	\$0	0	\$0	\$0
398	CC	52333701	RUBIO CASALLAS SANDRA BIBIANA	230201	5	\$237,250	\$38,000	EPS037	5	\$237,250	\$9,500	CCF21	0	\$0	\$0	14-11	5	\$237,250	\$0	0	\$0	\$0



Resumen General de Pago

399	CC	1020804868	RUEDA NIETO LEIDY KATHERINE	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,597,483	\$63,900	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
400	CC	52862213	RUIZ MANOTAS DORIS ESTHER	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
401	CC	39679736	RUIZ ANZOLA EYDA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
402	CC	1033800966	RUIZ RESTREPO JESICA PAOLA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
403	CC	1046266519	RUIZ DITA MARIA ISABEL	230301	1	\$47,450	\$7,600	EPS002	1	\$47,450	\$1,900	CCF21	1	\$164,098	\$6,600	14-11	1	\$47,450	\$1,200	1	\$0	\$0
404	CC	35328176	RUSINQUE ESCOBAR ANA MELBA		0	\$0	\$0	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
405	CC	52166242	SABOGAL GOMEZ MARTHA PATRICIA	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS010	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
406	CC	1101454308	SALAS BLANCO YINETH PAOLA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
407	CC	39672104	SALAZAR ELSA YANETH	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
408	CC	1023960597	SALAZAR VALBUENA JHORDY	231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
409	CC	52620918	SALCEDO PAEZ MARTHA	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
410	CC	1192790665	SALGADO ROMERO STHEFANY	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
411	CC	1014223489	SAMBONI GARCIA MARISELLA	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
412	CC	53082499	SANABRIA GAITAN LADY CATHERINE	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
413	CC	52741532	SANABRIA VARGAS SANDRA PAOLA	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
414	CC	1004051906	SANCHEZ MOSQUERA ANA CRISTINA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
415	CC	1031174767	SANCHEZ JOYA BRAYAN STEVEN	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS034	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
416	CC	51873847	SANCHEZ MORENO MARIBEL	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
417	CC	40422861	SANCHEZ GOMEZ YENNY KATHERINE	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
418	CC	52666161	SANDOVAL PULIDO NOHORA ISABEL	230201	28	\$1,328,600	\$212,600	EPS002	28	\$1,328,600	\$53,200	CCF21	28	\$1,328,600	\$53,200	14-11	28	\$1,328,600	\$32,400	28	\$0	\$0
419	CC	52666161	SANDOVAL PULIDO NOHORA ISABEL	230201	2	\$94,900	\$15,200	EPS002	2	\$94,900	\$3,800	CCF21	0	\$0	\$0	14-11	2	\$94,900	\$0	0	\$0	\$0
420	CC	52443026	SANGAMA BERMUDEZ KATY JULIETH	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
421	CC	1087194856	SEGURA VALLECILLA ERIKA JESUS	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
422	CC	1033799091	SERRANO ALFONSO JENNY ALEJANDRA	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
423	CC	1068417575	SEVILLA MORALES KAROL ANDREA	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
424	CC	1032407450	SICHACA ORDOÑEZ DIEGO ANDRES	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
425	CC	53039329	SILVA VEGA BLANCA LUZ	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
426	CC	1087111303	SOLIS BENAVIDES LUCY JANETH	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
427	CC	40038810	SORACA RINCON LUZ MIRYAM	25-14	30	\$1,874,500	\$300,000	EPS008	30	\$1,874,500	\$75,000	CCF21	30	\$1,874,500	\$75,000	14-11	30	\$1,874,500	\$45,700	30	\$0	\$0
428	CC	52196910	SOTO FLECHAS ELIZABETH	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
429	CC	63434278	SUAREZ VEGA CLARA MARIA		0	\$0	\$0	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
430	CC	1022939436	SUAREZ CUEVAS FANNY	231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
431	CC	51748795	SUAREZ VEGA MARIA ISABEL	231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
432	CC	1031146051	TALERO BUITRAGO CINDY LILIANA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
433	CC	52987116	TAPIA VILLALOBOS SANDRA FABIOLA	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
434	CC	51800740	TARAZONA BELTRAN CARMEN ALICIA	231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
435	CC	39021687	TATIS AVILA CLAUDIA ISABEL	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
436	CC	52063536	TELLEZ SALAMANCA NUBIA ELSA	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
437	CC	52744362	TERREROS GARCIA CLARA INES	231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0



Resumen General de Pago

438	CC	39716343	TIJARO NORMA CONSTANZA		0	\$0	\$0	EPS010	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
439	CC	53048914	TOCA RINCON YURI ESPERANZA	231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
440	CC	52230565	TOLOSA BELTRAN YENNY ALEXANDRA	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
441	CC	1019093240	TOLOZA BENAVIDES KAREN YULIETH	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
442	CC	1000588977	TORRES RODRIGUEZ ALEJANDRA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
443	CC	52123262	TORRES RUIZ JAZMIN	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
444	CC	1015429203	TORRES ORTEGON JENIFFER CAROLINA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
445	CC	1020818180	TORRES MUÑOZ LAURA DANIELA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
446	CC	53114326	TORRES OSPINA LEIDY JOHANNA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
447	CC	51712187	TORRES CORTES MARLENY	231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS010	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
448	CC	52165017	TORRES GUEVARA MONICA YANEIR	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
449	CC	1026277245	TORRES ROMERO SONIA GERALDIN	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
450	CC	40614049	TOVAR GARZON YINA PATRICIA	230301	12	\$569,400	\$91,200	ESSC62	12	\$569,400	\$22,800	CCF21	12	\$695,933	\$27,900	14-11	12	\$569,400	\$13,900	12	\$0	\$0
451	CC	1003564503	TRIANA ALVAREZ JUAN FELIPE	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
452	CC	53015340	TRUJILLO GUERRERO JOHANA MARCELA	25-14	28	\$1,328,600	\$212,600	EPS037	28	\$1,328,600	\$53,200	CCF21	28	\$1,328,600	\$53,200	14-11	28	\$1,328,600	\$32,400	28	\$0	\$0
453	CC	53015340	TRUJILLO GUERRERO JOHANA MARCELA	25-14	2	\$94,900	\$15,200	EPS037	2	\$94,900	\$3,800	CCF21	0	\$0	\$0	14-11	2	\$94,900	\$0	0	\$0	\$0
454	CC	39753075	TRUJILLO FORERO MARY LUZ	231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
455	CC	50970319	URANGO BELLO LUZ MERY	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
456	CC	1030604701	URREA LEMUS KATERIN NATALIA	231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
457	CC	39641175	USECHE ROCHA LUZ MARINA		0	\$0	\$0	EPS001	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
458	CC	39798114	VACCA CASTILLO MARIA EUGENIA	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
459	CC	51992691	VACCA CALDERON MARIA DE LOS ANGELES	231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
460	CC	45519039	VALDEZ UFRE SONIA	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
461	CC	27125347	VALENCIA CORTES ROCIO DEL PILAR	231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
462	CC	1087193650	VALENCIA MEZA YESSENIA	230301	29	\$1,376,050	\$220,200	EPS017	29	\$1,376,050	\$55,100	CCF21	29	\$1,376,050	\$55,100	14-11	29	\$1,376,050	\$33,600	29	\$0	\$0
463	CC	1087193650	VALENCIA MEZA YESSENIA	230301	1	\$47,450	\$7,600	EPS017	1	\$47,450	\$1,900	CCF21	0	\$0	\$0	14-11	1	\$47,450	\$0	0	\$0	\$0
464	CC	1019058212	VALERO GONZALEZ LUZ NELLY	230301	27	\$1,281,150	\$205,000	EPS002	27	\$1,281,150	\$51,300	CCF21	27	\$1,281,150	\$51,300	14-11	27	\$1,281,150	\$31,300	27	\$0	\$0
465	CC	1019058212	VALERO GONZALEZ LUZ NELLY	230301	3	\$142,350	\$22,800	EPS002	3	\$142,350	\$5,700	CCF21	0	\$0	\$0	14-11	3	\$142,350	\$0	0	\$0	\$0
466	CC	1047458560	VALERO CARE YERALDIN STEFANIA	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS010	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
467	CC	34002218	VALLEJO JIMENEZ IDALBA MILENA	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
468	CC	1026306187	VANEGAS BENAVIDES ASTRID	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
469	CC	40932268	VANEGAS GRIEGO SILVANA PATRICIA	230301	12	\$569,400	\$91,200	EPS002	12	\$569,400	\$22,800	CCF21	12	\$569,400	\$22,800	14-11	12	\$569,400	\$13,900	12	\$0	\$0
470	CC	52908280	VARGAS SALAMANCA CLAUDIA ISABEL	230301	28	\$1,328,600	\$212,600	EPS008	28	\$1,328,600	\$53,200	CCF21	28	\$1,328,600	\$53,200	14-11	28	\$1,328,600	\$32,400	28	\$0	\$0
471	CC	52908280	VARGAS SALAMANCA CLAUDIA ISABEL	230301	2	\$94,900	\$15,200	EPS008	2	\$94,900	\$3,800	CCF21	0	\$0	\$0	14-11	2	\$94,900	\$0	0	\$0	\$0
472	CC	1033700525	VARGAS OLIVEROS JENY ELIZABETH	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
473	CC	52831093	VARGAS ALZATE JHOHANA ASTRID	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
474	CC	1031167001	VARGAS OLIVEROS LIZETH NAYIBE	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
475	CC	52950136	VARGAS TOVAR LUISA FERNANDA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS010	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0

476	CC	52580343	VARGAS LUZ STELLA	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
477	CC	1192890246	VARGAS MENA YULIET ALEXANDRA	231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
478	CC	52797058	VEGA VICTORIA AMPARO	231001	1	\$47,450	\$7,600	EPS005	1	\$47,450	\$1,900	CCF21	1	\$47,450	\$1,900	14-11	1	\$47,450	\$1,200	1	\$0	\$0
479	CC	52283612	VEGA GONZALEZ DIVIA LILIANA	231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
480	CC	52128447	VEGA VEGA PATRICIA	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS010	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
481	CC	1003063345	VEGA PADILLA YEIMY PAOLA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	ESSC07	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
482	CC	1031178824	VELASQUEZ HEREDIA MAIRA ALEXANDRA	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
483	CC	1103114849	VELILLA VERGARA ISABEL MARIA	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
484	CC	64574292	VERGARA REYES ERICA DEL CARMEN	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS010	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
485	CC	52619819	VERGARA AMAYA NANCY YANETH	230301	12	\$569,400	\$91,200	EPS001	12	\$569,400	\$22,800	CCF21	12	\$569,400	\$22,800	14-11	12	\$569,400	\$13,900	12	\$0	\$0
486	CC	1045227349	VILLADIEGO RAMIREZ DIANITH DEL SOCORRO	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
487	CC	49699677	VILLADIEGO MARTINEZ JHOJANA ESTHER	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
488	CC	1102794579	YEPES CASTILLO ROSALBA	230301	12	\$569,400	\$91,200	EPS002	12	\$569,400	\$22,800	CCF21	12	\$569,400	\$22,800	14-11	12	\$569,400	\$13,900	12	\$0	\$0
489	CC	39782400	ZAMBRANO GOMEZ MARIA LORENA		0	\$0	\$0	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
Total Afiliados(462)						\$616,720,517	\$98,694,800			\$632,948,417	\$25,343,700			\$628,832,128	\$25,179,200			\$632,948,417	\$15,281,800		\$0	\$0

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				450	\$98,694,800	\$0	\$0	\$98,694,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	71	\$15,255,300	\$0	\$0	\$15,255,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	65	\$14,355,400	\$0	\$0	\$14,355,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	215	\$46,514,700	\$0	\$0	\$46,514,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	99	\$22,569,400	\$0	\$0	\$22,569,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				462	\$15,281,800	\$0	\$0	\$15,281,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	462	\$15,281,800	\$0	\$0	\$15,281,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				462	\$25,179,200	\$0	\$0	\$25,179,200
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	462	\$25,179,200	\$0	\$0	\$25,179,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 13)				462	\$25,343,700	\$0	\$0	\$25,343,700
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	4	\$193,800	\$0	\$0	\$193,800
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$22,800	\$0	\$0	\$22,800
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	18	\$1,018,400	\$0	\$0	\$1,018,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	66	\$3,669,700	\$0	\$0	\$3,669,700
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	33	\$1,891,400	\$0	\$0	\$1,891,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	83	\$4,573,200	\$0	\$0	\$4,573,200
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	39	\$2,033,000	\$0	\$0	\$2,033,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	8	\$456,000	\$0	\$0	\$456,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	149	\$8,137,500	\$0	\$0	\$8,137,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	58	\$3,176,900	\$0	\$0	\$3,176,900
TOTAL				462	\$164,499,500	\$0	\$0	\$164,499,500