	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-045
	FORMATO SOLICITUD DE PAGO JEFATURA SALUD FAC	Versión No:	05
		Vigencia:	10-12-2024

EL SUSCRITO ORDENADOR DEL GASTO DELEGADO MEDIANTE RESOLUCION DE DELEGACION No. 4223 DEL 23 DE JUNIO DE 2022 AUTORIZA Y CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA REALIZAR EL PAGO

DATOS BÁSICOS

CIUDAD Y FECHA	**BOGOTÁ D.C., 15-OCTUBRE-2025**			
PROVEEDOR	**G. BARCO S.A.**	C.C	NIT	**860.044.349-4**

ESTADO DE CUENTA		**CUENTA A CONSIGNAR**	
SALDO ANTERIOR	748.000,00	BANCO	BANCOLOMBIA
VALOR A PAGAR	$ 748.000,00	No CUENTA BANCARIA	13401600933
SALDO MENOS ESTA FACTURA	**$ -**	TIPO DE CUENTA	CORRIENTE
CONCEPTO DE PAGO	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL ESPIRÓMETRO MARCA MEDGRAPHICS DEL DMEFA**		

DATOS SIIF NACIÓN

CDP:	**14025**
CONTRATO:	**105-06-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2025 LOTE 8**
REGISTROPRESUPUESTAL:	**21325**
RECURSO	**10**
RUBRO PRESUPUESTAL:	**A-02-02-02-008-007 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)**

LOS DEMÁS DOCUMENTOS DE ACUERDO A LA LISTA DE CHEQUEO DE ANEXOS PARA TRAMITE DE PAGO DE LA VIGENCIA

CR. SANDRA MARCELA ZAMUDIO PRIETO
ORDENADOR DEL GASTO JEFSA

Elaboró: **CO. KAROL LIZZETT SILVA ORTIZ**
Asesor Contractual

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS TOTAL	FECHA 24/09/2025
CONTRATO N°	105-06-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	26/08/2025
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL ESPIRÓMETRO MARCA MEDGRAPHICS DEL DMEFA LOTE 8
FORMA DE PAGO	El MINISTERIO realizará el pago del valor del contrato en PAGOS PARCIALES, dentro de los 60 días siguientes a la APROBACIÓN de las facturas y sus documentos de soporte según los desembolsos realizados por el Tesoro Nacional y previa prestación del servicio tras agotados los trámites administrativos a que haya lugar, acompañando para su pago de: a. Certificación de pago al Sistema General de Seguridad Social Integral (Pago de aportes en Salud, Pensión y Sistema de Riesgos Laborales) y de Aportes Parafiscales (ICBF, SENA, Caja de Compensación Familiar), la cual debe ser expedida por el revisor fiscal de la empresa o el representante legal de la misma, en cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la ley 828 de 2003 y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007. b. La publicación en el SECOP II de la factura y el certificado de aportes parafiscales, por el contratista una vez sea aprobada y radicada por la entidad. c. Acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato. d. Orden de alta expedida por el almacenista JEFSA FAC (para los casos que aplique). Los anteriores valores se pagarán previa entrega de los informes o entregables previstos por la Entidad contratante, el acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, factura o documento equivalente y constancia de pago de los aportes correspondientes a seguridad social integral y parafiscales, los cuales deberán cumplir las previsiones legales; previo el trámite administrativo a que haya lugar. Para efectos del pago EL MINISTERIO hará las retenciones que correspondan por ley.
CONTRATISTA	GBARCO S.A
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	T2. JEISON JESÚS ALTAMAR DÍAZ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 748.000,00 EXCLUIDO DEL IVA
PLAZO DE ENTREGA	12/12/2025
FECHA DE INICIO	01/09/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	NO APLICA
OBJETO DEL CONTRATO	NO APLICA
FORMA DE PAGO	NO APLICA
PLAZO DE ENTREGA	NO APLICA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	NO APLICA

El día 24 del mes de septiembre de 2025, se reunieron vía Microsoft Teams: el señor T2. JEISON JESUS ALTAMAR DIAZ, en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FAC** y el señor LUIS FELIPE GONZÁLEZ REYES representante legal de GBARCO S.A, en su calidad de CONTRATISTA; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios recibidos, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
VISITA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL ESPIRÓMETRO MARCA MEDGRAPHICS MODELO CPFS/D-USB DEL DISPENSARIO MÉDICO FAC	La visita de mantenimiento preventivo se realizó con base en los manuales de servicio y/o protocolos establecidos por el fabricante, así: ESPIRÓMETRO • Limpieza general y revisión de los sistemas mecánicos y electrónicos. • Verificación metrológica para verificación de configuración y Ajuste de parámetros en software (en caso de requerirse). • Actualización de software (en caso de requerirse). • Verificación de funciones de operación y ajustes de sistema microloop. • Verificación de funciones de operación, conexión con PC y ajustes de software. • Revisión y mantenimiento de hardware y software. • Revisión de turbina. • Inspecciones y monitoreo de la operación de los equipos por 24 horas continuas en caso de emergencias por falla de los mismos • Pruebas de funcionamiento.

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS O BIENES
De acuerdo a lo indicado en el documento LINEAMIENTO PRESUPUESTAL No. 17 – Mantenimiento propiedad planta y equipo - Versión No. 01, el contrato de mantenimiento preventivo para la realización de las rutinas de actividades técnicas preventivas parte del personal del representante de la marca objeto del presente proceso, son labores de mantenimiento que se encuentran clasificadas como Mantenimiento Nivel II - Mantenimiento Preventivo, General o de Conservación , por lo cual no implica incremento en la vida útil o mejoras significativas en los activos afectados.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 748.000,00	
ADICIÓN	N/A	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 748.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO TOTAL	$ 748.000,00	FACTURA BBTA90166 del 23/09/2025
SALDO	$0,00	

ANEXOS

NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS OBJETO DE VERIFICACIÓN	ANEXO
COPIA	Factura electrónica (PDF)	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	PERSONA JURÍDICA - Certificación de aportes de seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y adjuntar recibo de la planilla de pago	X
COPIA	PERSONA NATURAL - Planilla de pago de seguridad social	N/A
COPIA	Captura de pantalla de la aprobación en el Sistema SIIF de la facturación	X
COPIA	Reporte de servicio técnico	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

LUIS FELIPE GONZÁLEZ REYES Representante legal de GBARCO S.A CONTRATISTA	T2. JEISON JESUS ALTAMAR DIAZ SUPERVISOR

ELABORO: T2. JEISON JESUS ALTAMAR DIAZ

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia:	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	**JEFSA**
Nombre del Supervisor de Contrato	**T2. JEISON JESUS ALTAMAR DIAZ**
Ordenador del Gasto	**DIALO**
No. Contrato	**105-06-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2025**
Objeto del contrato	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL ESPIRÓMETRO MARCA MEDGRAPHICS DEL DMEFA LOTE 8**
Valor inicial del contrato	**$ 748.000,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 748.000,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)	RECURSO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
A-02-02-02-008-007	10	N/A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL ESPIRÓMETRO MARCA MEDGRAPHICS DEL DMEFA LOTE 8	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL ESPIRÓMETRO MARCA MEDGRAPHICS DEL DMEFA LOTE 8	**$ 748.000,00**
TOTAL VIGENCIA **2025**					**$ 748.000,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 748.000,00**
			Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)		**$ 0,00**

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	OCTUBRE	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	A-02-02-02-008-007- R 10	N/A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL ESPIRÓMETRO MARCA MEDGRAPHICS DEL DMEFA LOTE 8	$ 748.000,00	$ 748.000,00	$ 0,00
TOTALES							**$ 748.000,00**	**$ 748.000,00**	**$ 0,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	Jeison Altamar.
POSTFIRMA	T2. JEISON JESUS ALTAMAR DIAZ
FECHA	20/10/2025

G. BARCO S.A.
Tecnología Médica
N.I.T. 860.044.349-4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BBTA90166

Fecha Factura	Condiciones de Pago	Fecha de Vencimiento
23/09/2025	Otro	23/10/2025
Dia/Mes/Año		Dia/Mes/Año

Orden de Compra: CTTO 105-06-MDN-CGFM	Vend: DARWIN ALEXIS VILLARTE MORENO	Transportador:	Guia No:	Hoja No. 1 de 1

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Somos autoretenedores según resolución No.000133 de diciembre 3 de 1992.
I.V.A régimen común registrado No.03-3108-20. Actividad económica I.C.A 4659 y 3319.
Somos Autoretenedores de I.C.A de Medellin resolución No.202050056223 del 24 de septiembre de 2020.
Somos grandes contribuyentes para Bogotá según resolución DDI-023769 del 29 de noviembre 2021.
Somos grandes contribuyentes para Cali según resolución 0470 del 22 de septiembre de 2023.
Numeración autorizada Prefijo BBTA desde el # 87735 hasta el # 100000 autorización facturación 18764087387153 de 2025-01-20 a 2026-01-20.

Comprador(es):
Cliente: JEFATURA DE SALUD FUERZA AEREA
NIT o C.C: 901.440.176-3
Dirección: AV CARACAS # 66 - 24
Pedido: BBTA417490
Cod.cli: 0901440176

Codigo de Prod.	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Parcial	IVA
MO800044402-POS	1. MANO DE OBRA ESPIROMETRO CPFS/D Cantidad de Lote/Serie: 1.00	1.00 Unidad	748,000.00 COP	748,000.00 COP	

Firma de G. Barco S.A.

VER ANEXOS

#$15-01-11-097;contrato
105-06-MDN-CGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2025;jeison.altamar@fac.mil.co#$

CTTO MANTENIMIENTO 105-06-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2025
EQUIPO: 34800704-905
MARCA: MEDGRAPHICS
MODELO: ESPIROMETRO PORTATIL CPFS/D USB 2.0 MCG

VALOR LETRAS: SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE

Subtotal:	748,000.00 COP
RETEICA 9.66%	7,226.00 COP
Total Factura:	748,000.00 COP

CUFE: 5048ece3dc512b81b022e64a15882214797c9bb96d86b6d44d82b22c042bfa6f67e9812953508d418d38c0a48dca85e6

Recibí real y materialmente la mercancía descrita arriba a entera satisfacción

Firma: _____ **C.C./Nit:** _____

Nombre: _____ **Fecha Recibida:** _____

IMPORTANTE AL COMPRADOR
A) G BARCO S.A no acepta devoluciones sin previa autorización por escrito.
B) La mercancía amparada con esta factura viaja por cuenta y riesgo del comprador.
C) El pago de la presente factura es exigible a la fecha del vencimiento.
D) En caso de no cumplir con la obligación contratada con la presente factura, autorizo registrar mi nombre en las centrales de información.
E) En los eventos que no se presente objeción dentro de los 10 días siguientes a la fecha de presentación de la presente factura se dará por aceptada.

Fecha y hora de generacion: 2025-09-23 17:37:33-05:00

Herramienta Gerencial
Outsourcing Contable y Auditoría

LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE
G BARCO S.A.
NIT 860.044.349-4

CERTIFICA QUE:

1. En mi calidad de revisora fiscal he efectuado procedimientos de revisión con el propósito de verificar el pago realizado por **G BARCO S.A**. por concepto de aportes al sistema general de seguridad social y parafiscales, cuando a ello haya lugar.

La liquidación y pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la entidad como parte de su gestión.

Mi responsabilidad es emitir una certificación sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

- Indagar con el personal del área responsable, los procedimientos utilizados para identificar y pagar los aportes.
- Obtener las planillas de declaración de los aportes.
- Validar la concordancia entre el pago de los aportes y las declaraciones.

2. De acuerdo con registros contables y demás información soporte de la contabilidad, que reposa en el archivo de la entidad, **G BARCO S.A.** cumplió con la declaración y pago de los aportes al sistema general de seguridad social por concepto de riesgos laborales, pensión y salud, y de los aportes parafiscales, por concepto de Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar, cuando a ello haya lugar, durante los últimos 6 meses calendario, el cual se encuentra causado hasta el 31 de agosto de 2025 y efectivamente pagado, en el mes de septiembre.

3. Se confirma que la empresa **G. BARCO S.A** se encuentra al día en el pago de nómina y seguridad social, cumpliendo con todas sus obligaciones legales y contractuales en materia de nómina y seguridad social. La empresa mantiene un registro actualizado de los pagos realizados y cuenta con la documentación necesaria para respaldar su cumplimiento.

3. El 08 de septiembre de 2025, la empresa **G BARCO S.A.** presentó y pagó su última planilla de aportes a la seguridad social y aportes parafiscales, de acuerdo con el siguiente detalle:

APORTE	VALOR	MES DECLARADO	NÚMERO DE PLANILLA
		2025	
SALUD	77.011.300	SEPTIEMBRE	9491343932
PENSIÓN	166.618.100	AGOSTO	9491343932
RIESGOS LABORALES	13.695.700	AGOSTO	9491343932
CAJA DE COMPENSACIÓN	39.245.900	AGOSTO	9491343932
ICBF	12.952.500	AGOSTO	9491343932
SENA	8.635.400	AGOSTO	9491343932

La presente certificación se expide a los once (11) días del mes de septiembre de dos mil veinticinco (2025), por solicitud de la administración de G BARCO S.A. y no debe ser utilizado para ningún otro propósito.

Blanca Aurora Cuervo R

BLANCA AURORA CUERVO RODRIGUEZ
Revisora Fiscal
T.P. No. 203.401-T
Designada por Herramienta Gerencial S.A.S.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5F64073935ED40088

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 **BLANCA AURORA CUERVO RODRIGUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52871651 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 203401-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
203401-T
BLANCA AURORA
CUERVO RODRIGUEZ
C.C. 52871651
RESOLUCION INSCRIPCION 347
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FECHA 30/08/2015
DIRECTOR GENERAL
JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ
216438


205587
Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX 441 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 52.871.651
CUERVO RODRIGUEZ
APELLIDOS
BLANCA AURORA
NOMBRES
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 15-MAY-1981
IBAGUE
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.52 A+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
12-JUL-1999 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-1500150-00903538-F-0052871651-20170509 0055319401A 1 9999907994

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860044349	4	G BARCO SA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 99 nO. 14-76	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6510700	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	1761938027	9491343932	E	2025/09/10	2025/09/08	BANCOLOMBIA	0	$318,158,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (140 Afiliados)						**$992,077,363**	**$166,618,100**			**$994,639,663**	**$77,011,300**			**$1,006,677,385**	**$39,245,900**			**$994,639,663**	**$13,695,700**		**$447,342,847**	**$21,587,900**
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (140 Afiliados)						**$992,077,363**	**$166,618,100**			**$994,639,663**	**$77,011,300**			**$1,006,677,385**	**$39,245,900**			**$994,639,663**	**$13,695,700**		**$447,342,847**	**$21,587,900**
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (11 Afiliados)						**$67,668,736**	**$11,273,400**			**$67,668,736**	**$4,476,600**			**$69,199,600**	**$2,768,300**			**$67,668,736**	**$962,400**		**$20,816,523**	**$1,040,900**
1	CC	80772795	CERVANTES BRAYAN	230301	30	$2,100,000	$336,000	EPS002	30	$2,100,000	$84,000	CCF06	30	$2,100,000	$84,000	14-11	30	$2,100,000	$91,400	30	$0	$0
2	CC	1143234850	CHARRIS VICTOR	230301	30	$3,309,398	$529,600	EPS005	30	$3,309,398	$132,400	CCF06	30	$3,309,398	$132,400	14-11	30	$3,309,398	$17,300	30	$0	$0
3	CC	72004175	GUEVARA ROSMAN	25-14	5	$1,545,099	$262,900	EPS010	5	$1,545,099	$61,900	CCF06	5	$1,082,132	$43,300	14-11	5	$1,545,099	$0	5	$0	$0
4	CC	72004175	GUEVARA ROSMAN	25-14	25	$4,379,275	$744,500	EPS010	25	$4,379,275	$175,200	CCF06	25	$5,461,407	$218,500	14-11	25	$4,379,275	$22,900	25	$0	$0
5	CC	72275371	GUZMAN MALFREDIS	25-14	30	$3,294,398	$527,200	EPS002	30	$3,294,398	$131,800	CCF06	30	$3,294,398	$131,800	14-11	30	$3,294,398	$17,200	30	$0	$0
6	CC	63537709	LLAIN MELISSA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF06	30	$650,000	$26,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
7	CC	1140835906	MACHADO OTHY	25-14	30	$8,986,874	$1,527,900	EPS005	30	$8,986,874	$359,500	CCF06	30	$8,986,874	$359,500	14-11	30	$8,986,874	$219,000	30	$0	$0
8	CC	1045759483	MARTINEZ ERLYN	230201	30	$2,754,491	$440,800	EPS010	30	$2,754,491	$110,200	CCF06	30	$2,754,491	$110,200	14-11	30	$2,754,491	$67,100	30	$0	$0
9	CC	72257921	MENDOZA ALVARO	230301	30	$20,816,523	$3,538,900	EPS010	30	$20,816,523	$2,602,100	CCF06	30	$20,816,523	$832,700	14-11	30	$20,816,523	$108,700	30	$20,816,523	$1,040,900
10	CC	44160924	MORRON NARKYS	25-14	30	$4,746,663	$759,500	EPS005	30	$4,746,663	$189,900	CCF06	30	$4,746,663	$189,900	14-11	30	$4,746,663	$115,700	30	$0	$0
11	CC	1047216778	SUAREZ LUZ	25-14	8	$2,184,602	$371,600	EPS010	8	$2,184,602	$87,400	CCF06	8	$2,381,416	$95,300	14-11	8	$2,184,602	$0	8	$0	$0
12	CC	1047216778	SUAREZ LUZ	25-14	22	$6,605,458	$1,123,100	EPS010	22	$6,605,458	$264,300	CCF06	22	$8,093,843	$323,800	14-11	22	$6,605,458	$161,000	22	$0	$0
13	CC	8569401	YEPES LEANDRO	25-14	30	$5,522,455	$883,600	EPS010	30	$5,522,455	$220,900	CCF06	30	$5,522,455	$220,900	14-11	30	$5,522,455	$134,600	30	$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (91 Afiliados)						**$631,145,973**	**$106,136,800**			**$633,708,273**	**$48,719,400**			**$645,767,457**	**$25,484,600**			**$633,708,273**	**$8,345,100**		**$283,763,034**	**$14,189,300**
14	CC	79543436	ALARCON LEONARDO	25-14	19	$10,304,105	$1,751,900	EPS010	19	$10,304,105	$1,288,100	CCF24	19	$24,580,356	$983,300	14-11	19	$10,304,105	$53,800	19	$24,580,356	$1,229,200
15	CC	52372651	ALBA ADRIANA	25-14	30	$15,400,000	$2,618,000	EPS001	30	$15,400,000	$1,925,000	CCF24	30	$15,400,000	$616,000	14-11	30	$15,400,000	$80,400	30	$15,400,000	$770,000
16	CC	80219382	ALBORNOZ ANDRES	230201	30	$4,504,269	$720,700	EPS010	30	$4,504,269	$180,200	CCF24	30	$4,504,269	$180,200	14-11	30	$4,504,269	$23,600	30	$0	$0
17	CC	1012343110	ALVAREZ OSCAR	230901	30	$4,991,913	$798,800	EPS008	30	$4,991,913	$199,700	CCF24	30	$4,991,913	$199,700	14-11	30	$4,991,913	$121,700	30	$0	$0
18	CC	1052989232	BALDOVINO JESUS	230201	11	$1,356,667	$217,100	EPS017	11	$1,356,667	$54,300	CCF24	11	$1,365,842	$54,700	14-11	11	$1,356,667	$0	11	$0	$0
19	CC	1052989232	BALDOVINO JESUS	230201	19	$2,343,334	$375,000	EPS017	19	$2,343,334	$93,800	CCF24	19	$3,212,505	$128,600	14-11	19	$2,343,334	$12,300	19	$0	$0
20	CC	1019015351	BARACALDO JORGE	25-14	5	$3,088,603	$525,200	EPS010	5	$3,088,603	$386,100	CCF24	5	$2,174,701	$87,000	14-11	5	$3,088,603	$0	5	$2,174,701	$108,800
21	CC	1019015351	BARACALDO JORGE	25-14	25	$16,169,357	$2,748,900	EPS010	25	$16,169,357	$2,021,200	CCF24	25	$16,169,357	$646,800	14-11	25	$16,169,357	$393,900	25	$16,169,357	$808,500
22	CC	88208402	BARBOSA LEONARDO	25-14	30	$5,081,913	$813,200	EPS010	30	$5,081,913	$203,300	CCF24	30	$5,081,913	$203,300	14-11	30	$5,081,913	$123,800	30	$0	$0
23	CC	1019109684	BARRERA OMAR	230301	30	$2,200,000	$352,000	EPS008	30	$2,200,000	$88,000	CCF24	30	$2,200,000	$88,000	14-11	30	$2,200,000	$95,700	30	$0	$0
24	CC	1033731604	BELTRAN JHON	230201	30	$4,991,913	$798,800	EPS010	30	$4,991,913	$199,700	CCF24	30	$4,991,913	$199,700	14-11	30	$4,991,913	$347,500	30	$0	$0
25	CC	1030636656	BERMUDEZ MAYERLY	230201	30	$2,600,000	$416,000	EPS002	30	$2,600,000	$104,000	CCF24	30	$2,600,000	$104,000	14-11	30	$2,600,000	$13,600	30	$0	$0
26	CC	80737656	BLANCO EDWIN	25-14	30	$15,604,850	$2,653,000	EPS002	30	$15,604,850	$1,950,700	CCF24	30	$15,604,850	$624,200	14-11	30	$15,604,850	$380,200	30	$15,604,850	$780,300
27	CC	13140761	BLANCO LUIS	231001	30	$4,991,913	$798,800	EPS010	30	$4,991,913	$199,700	CCF24	30	$4,991,913	$199,700	14-11	30	$4,991,913	$121,700	30	$0	$0
28	CC	1030533290	BOHORQUEZ MAURICIO	230201	30	$4,504,269	$720,700	EPS008	30	$4,504,269	$180,200	CCF24	30	$4,504,269	$180,200	14-11	30	$4,504,269	$23,600	30	$0	$0
29	CC	1031172037	BOLIVAR KAREN	230201	30	$7,718,033	$1,312,100	EPS010	30	$7,718,033	$308,800	CCF24	30	$7,718,033	$308,800	14-11	30	$7,718,033	$40,300	30	$0	$0
30	CC	1000336230	CAÑAVERAL YUDY	230301	30	$2,300,000	$368,000	EPS010	30	$2,300,000	$92,000	CCF24	30	$2,300,000	$92,000	14-11	30	$2,300,000	$12,100	30	$0	$0
31	CC	1000587404	CASTELLANOS EDUAR	230301	30	$2,350,000	$376,000	EPS005	30	$2,350,000	$94,000	CCF24	30	$2,350,000	$94,000	14-11	30	$2,350,000	$57,300	30	$0	$0
32	CC	1016094143	CASTRO ERIKA	230301	27	$3,465,000	$554,400	EPS017	27	$3,465,000	$138,600	CCF24	27	$3,465,000	$138,600	14-11	27	$3,465,000	$18,100	27	$0	$0
33	TI	1012357485	CHAUX TANIA		0	$0	$0	ESSC24	27	$1,281,150	$160,200		0	$0	$0	14-11	27	$1,281,150	$6,700	0	$0	$0
34	CC	1016046246	COCA JOHN	230201	30	$12,953,850	$2,202,300	EPS010	30	$12,953,850	$1,619,300	CCF24	30	$12,953,850	$518,200	14-11	30	$12,953,850	$67,700	30	$12,953,850	$647,800
35	CC	52731630	CONTRERAS NADIA	230201	30	$33,139,330	$5,965,100	EPS010	30	$33,139,330	$4,142,500	CCF24	30	$33,139,330	$1,325,600	14-11	30	$33,139,330	$807,300	30	$33,139,330	$1,657,000
36	CC	1020822039	CRISTANCHO SERGIO	230201	30	$7,000,000	$1,190,000	EPS037	30	$7,000,000	$280,000	CCF24	30	$7,000,000	$280,000	14-11	30	$7,000,000	$36,600	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
37	CC	7184496	DUITAMA FERNAN	25-14	30	$19,079,469	$3,243,600	EPS008	30	$19,079,469	$2,385,000	CCF24	30	$19,079,469	$763,200	14-11	30	$19,079,469	$99,600	30	$19,079,469	$954,000
38	CC	1019026971	FLOREZ DIANA	231001	30	$4,965,000	$794,400	EPS010	30	$4,965,000	$198,600	CCF24	30	$4,800,000	$192,000	14-11	30	$4,965,000	$26,000	30	$0	$0
39	CC	80010815	FRANCO ANDRES	25-14	30	$7,000,000	$1,190,000	EPS008	30	$7,000,000	$280,000	CCF24	30	$7,000,000	$280,000	14-11	30	$7,000,000	$36,600	30	$0	$0
40	CC	1032404682	GARCIA CAROLINA	25-14	2	$403,786	$68,900	EPS005	2	$403,786	$16,200	CCF24	2	$403,786	$16,200	14-11	2	$403,786	$0	2	$0	$0
41	CC	1032404682	GARCIA CAROLINA	25-14	28	$5,894,922	$1,002,200	EPS005	28	$5,894,922	$235,800	CCF24	28	$5,894,922	$235,800	14-11	28	$5,894,922	$30,800	28	$0	$0
42	CC	79822889	GARCIA WILSON	230201	30	$3,017,045	$482,800	EPS010	30	$3,017,045	$120,700	CCF24	30	$3,017,045	$120,700	14-11	30	$3,017,045	$131,300	30	$0	$0
43	CC	52383769	GOMEZ CLAUDIA	25-14	30	$7,718,033	$1,312,100	EPS010	30	$7,718,033	$308,800	CCF24	30	$7,718,033	$308,800	14-11	30	$7,718,033	$40,300	30	$0	$0
44	CC	1024463193	GOMEZ HEIDY	230201	30	$3,700,000	$592,000	EPS005	30	$3,700,000	$148,000	CCF24	30	$3,700,000	$0	14-11	30	$3,700,000	$0	30	$0	$0
45	CC	1020806520	GOMEZ MARIA	230201	30	$7,000,000	$1,190,000	EPS010	30	$7,000,000	$280,000	CCF24	30	$7,000,000	$280,000	14-11	30	$7,000,000	$36,600	30	$0	$0
46	CC	88217994	GOMEZ OMAR	25-14	30	$7,455,217	$1,267,500	EPS010	30	$7,455,217	$298,300	CCF24	30	$7,455,217	$298,300	14-11	30	$7,455,217	$39,000	30	$0	$0
47	CC	74335806	GONZALEZ FIDEL	25-14	30	$19,845,200	$3,373,900	EPS005	30	$19,845,200	$2,480,700	CCF24	30	$19,845,200	$793,900	14-11	30	$19,845,200	$483,500	30	$19,845,200	$992,400
48	CC	80034941	GONZALEZ LUIS	230201	30	$32,900,000	$5,922,000	EPS001	30	$32,900,000	$4,112,500	CCF24	30	$32,900,000	$1,316,000	14-11	30	$32,900,000	$171,800	30	$32,900,000	$1,645,000
49	CC	1014234220	GUTIERREZ DAVID	230201	30	$5,500,000	$880,000	EPS008	30	$5,500,000	$220,000	CCF24	30	$5,500,000	$220,000	14-11	30	$5,500,000	$28,800	30	$0	$0
50	CC	80074282	GUTIERREZ DIEGO	230201	30	$7,455,217	$1,267,500	EPS010	30	$7,455,217	$298,300	CCF24	30	$7,455,217	$298,300	14-11	30	$7,455,217	$39,000	30	$0	$0
51	CC	1026295874	HERNANDEZ DUVAN	231001	30	$7,200,000	$1,224,000	EPS005	30	$7,200,000	$288,000	CCF24	30	$7,200,000	$288,000	14-11	30	$7,200,000	$175,400	30	$0	$0
52	TI	1141317710	HERRERA JHOEL		0	$0	$0	EPS002	27	$1,281,150	$160,200		0	$0	$0	14-11	27	$1,281,150	$6,700	0	$0	$0
53	CC	52690111	JIMENEZ YEIHMY	25-14	30	$1,900,000	$304,000	EPS010	30	$1,900,000	$76,000	CCF24	30	$1,900,000	$76,000	14-11	30	$1,900,000	$10,000	30	$0	$0
54	CC	1020789341	LASCARRO SARA	231001	30	$5,500,000	$880,000	EPS010	30	$5,500,000	$220,000	CCF24	30	$5,500,000	$220,000	14-11	30	$5,500,000	$28,800	30	$0	$0
55	CC	52667013	LEON NOHORA	230201	30	$26,332,597	$4,634,700	EPS005	30	$26,332,597	$3,291,600	CCF24	30	$26,332,597	$1,053,400	14-11	30	$26,332,597	$641,500	30	$26,332,597	$1,316,700
56	CC	1010176249	LOAIZA EDWAR	230201	30	$4,991,913	$798,800	EPS010	30	$4,991,913	$199,700	CCF24	30	$4,991,913	$199,700	14-11	30	$4,991,913	$121,700	30	$0	$0
57	CC	1136879195	LOPEZ CAMILO	230301	30	$4,991,913	$798,800	EPS010	30	$4,991,913	$199,700	CCF24	30	$4,991,913	$199,700	14-11	30	$4,991,913	$121,700	30	$0	$0
58	CC	79555211	LOPEZ LUIS	25-14	30	$4,350,000	$696,000	EPS010	30	$4,350,000	$174,000	CCF24	30	$4,350,000	$174,000	14-11	30	$4,350,000	$22,800	30	$0	$0
59	CC	52804779	LUNA DIANA	25-14	30	$7,455,217	$1,267,500	EPS010	30	$7,455,217	$298,300	CCF24	30	$7,455,217	$298,300	14-11	30	$7,455,217	$39,000	30	$0	$0
60	CC	1033701557	MARIN MEIYER	230201	30	$4,350,000	$696,000	EPS005	30	$4,350,000	$174,000	CCF24	30	$4,350,000	$174,000	14-11	30	$4,350,000	$22,800	30	$0	$0
61	CC	52339765	MARIN NUBIA	25-14	30	$12,953,850	$2,202,300	EPS010	30	$12,953,850	$1,619,300	CCF24	30	$12,953,850	$518,200	14-11	30	$12,953,850	$67,700	30	$12,953,850	$647,800
62	CC	1232402271	MARQUEZ MILDRE	230301	27	$5,220,000	$835,200	EPS005	27	$5,220,000	$208,800	CCF24	27	$5,220,000	$208,800	14-11	27	$5,220,000	$127,200	27	$0	$0
63	CC	1012350359	MARTINEZ MARIAN	230201	30	$4,800,000	$768,000	EPS010	30	$4,800,000	$192,000	CCF24	30	$4,800,000	$192,000	14-11	30	$4,800,000	$25,100	30	$0	$0
64	CC	79653373	MARTINEZ MIGUEL	25-14	12	$3,855,068	$655,500	EPS010	12	$3,855,068	$154,300	CCF24	12	$3,136,373	$125,500	14-11	12	$3,855,068	$0	12	$0	$0
65	CC	79653373	MARTINEZ MIGUEL	25-14	18	$4,318,843	$734,300	EPS010	18	$4,318,843	$172,800	CCF24	18	$4,318,843	$172,800	14-11	18	$4,318,843	$22,600	18	$0	$0
66	CC	80249694	MENDOZA WILMAR	230201	30	$4,504,269	$720,700	EPS017	30	$4,504,269	$180,200	CCF24	30	$4,504,269	$180,200	14-11	30	$4,504,269	$23,600	30	$0	$0
67	CC	52956362	MOJICA JENNY	230201	5	$1,449,361	$246,500	EPS010	5	$1,449,361	$58,000	CCF24	5	$1,173,170	$47,000	14-11	5	$1,449,361	$0	5	$0	$0
68	CC	52956362	MOJICA JENNY	230201	1	$289,872	$49,400	EPS010	1	$289,872	$11,600	CCF24	1	$289,872	$11,600	14-11	1	$289,872	$0	1	$0	$0
69	CC	52956362	MOJICA JENNY	230201	24	$6,414,863	$1,090,600	EPS010	24	$6,414,863	$256,600	CCF24	24	$6,414,863	$256,600	14-11	24	$6,414,863	$33,500	24	$0	$0
70	CC	35250554	MOLINA GLORIA	25-14	30	$1,900,000	$304,000	EPS010	30	$1,900,000	$76,000	CCF24	30	$1,900,000	$76,000	14-11	30	$1,900,000	$10,000	30	$0	$0
71	CC	1024577945	MONTES RIGOBERTO	230301	30	$4,350,000	$696,000	EPS010	30	$4,350,000	$174,000	CCF24	30	$4,350,000	$174,000	14-11	30	$4,350,000	$22,800	30	$0	$0
72	CC	1031120869	MONTOYA JEFERSSON	230201	30	$2,539,773	$406,400	EPS010	30	$2,539,773	$101,600	CCF24	30	$2,539,773	$101,600	14-11	30	$2,539,773	$110,500	30	$0	$0
73	CC	53113959	MORENO CLAUDIA	230201	30	$5,500,000	$880,000	EPS010	30	$5,500,000	$220,000	CCF24	30	$5,500,000	$220,000	14-11	30	$5,500,000	$28,800	30	$0	$0
74	CC	1022980794	MORENO SANDRA	230301	30	$2,100,000	$336,000	EPS017	30	$2,100,000	$84,000	CCF24	30	$2,100,000	$84,000	14-11	30	$2,100,000	$11,000	30	$0	$0
75	CC	11189660	MUÑOZ EDGAR	25-14	3	$485,719	$77,800	EPS005	3	$485,719	$19,500	CCF24	3	$494,978	$19,800	14-11	3	$485,719	$0	3	$0	$0
76	CC	11189660	MUÑOZ EDGAR	25-14	27	$4,496,934	$719,600	EPS005	27	$4,496,934	$179,900	CCF24	27	$4,496,934	$179,900	14-11	27	$4,496,934	$109,600	27	$0	$0
77	CC	53106698	NARVAEZ MARISOL	25-14	2	$504,955	$86,000	EPS005	2	$504,955	$20,200	CCF24	2	$468,419	$18,800	14-11	2	$504,955	$0	2	$0	$0
78	CC	53106698	NARVAEZ MARISOL	25-14	28	$6,725,174	$1,143,500	EPS005	28	$6,725,174	$269,100	CCF24	28	$6,725,174	$269,100	14-11	28	$6,725,174	$35,200	28	$0	$0
79	CC	80779502	NIÑO SERGIO	230201	30	$7,718,033	$1,312,100	EPS005	30	$7,718,033	$308,800	CCF24	30	$7,718,033	$308,800	14-11	30	$7,718,033	$40,300	30	$0	$0
80	CC	1014283257	ORTEGA JUAN	25-14	30	$3,700,000	$592,000	EPS005	30	$3,700,000	$148,000	CCF24	30	$3,700,000	$148,000	14-11	30	$3,700,000	$19,400	30	$0	$0
81	CC	52216933	PAEZ MARIA	25-14	30	$8,000,000	$1,360,000	EPS005	30	$8,000,000	$320,000	CCF24	30	$8,000,000	$320,000	14-11	30	$8,000,000	$41,800	30	$0	$0
82	CC	1033732580	PEREZ PEDRO	230301	6	$1,440,000	$230,400	EPS005	6	$1,440,000	$57,600	CCF24	6	$1,440,000	$57,600	14-11	6	$1,440,000	$35,100	6	$0	$0
83	CC	1052992781	PRADA MARIO	25-14	30	$5,966,512	$1,014,500	EPS005	30	$5,966,512	$238,700	CCF24	30	$5,966,512	$238,700	14-11	30	$5,966,512	$145,400	30	$0	$0
84	CC	1022364107	RAMIREZ JENIFFER	25-14	30	$4,350,000	$696,000	EPS005	30	$4,350,000	$174,000	CCF24	30	$4,350,000	$174,000	14-11	30	$4,350,000	$22,800	30	$0	$0
85	CC	1012388885	RAMOS YISETH	231001	30	$4,350,000	$696,000	EPS017	30	$4,350,000	$174,000	CCF24	30	$4,350,000	$174,000	14-11	30	$4,350,000	$22,800	30	$0	$0
86	CC	1024504053	RICARDO JEISSON	230201	30	$2,500,000	$400,000	EPS017	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$108,800	30	$0	$0



Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
87	CC	79544290	RICAURTE GUSTAVO	230301	30	$2,600,000	$416,000	EPS002	30	$2,600,000	$104,000	CCF24	30	$2,600,000	$104,000	14-11	30	$2,600,000	$13,600	30	$0	$0
88	CC	1012387974	RINCON LUZ	25-14	30	$5,992,094	$1,018,800	EPS010	30	$5,992,094	$239,700	CCF24	30	$5,992,094	$239,700	14-11	30	$5,992,094	$146,000	30	$0	$0
89	CC	1024500652	RIVERA CRISTIAN	230301	30	$9,000,000	$1,530,000	EPS005	30	$9,000,000	$360,000	CCF24	30	$9,000,000	$360,000	14-11	30	$9,000,000	$47,000	30	$0	$0
90	CC	1016094853	RIVEROS CARLOS	230201	30	$3,321,560	$531,500	EPS005	30	$3,321,560	$132,900	CCF24	30	$3,321,560	$132,900	14-11	30	$3,321,560	$17,400	30	$0	$0
91	CC	1024505653	ROA DEIVIS	230301	11	$1,852,626	$296,500	EPS008	11	$1,852,626	$74,200	CCF24	11	$1,637,983	$65,600	14-11	11	$1,852,626	$0	11	$0	$0
92	CC	1024505653	ROA DEIVIS	230301	19	$3,353,930	$536,700	EPS008	19	$3,353,930	$134,200	CCF24	19	$3,353,930	$134,200	14-11	19	$3,353,930	$81,800	19	$0	$0
93	CC	1072717459	RODRIGUEZ BRIGITTE		0	$0	$0	EPS001	30	$0	$166,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
94	CC	1022945750	RODRIGUEZ ELKIN	230201	30	$15,661,645	$2,662,700	EPS010	30	$15,661,645	$1,957,800	CCF24	30	$15,661,645	$626,500	14-11	30	$15,661,645	$381,600	30	$15,661,645	$783,200
95	CC	1000780586	RODRIGUEZ JOHN	230201	30	$2,900,000	$464,000	EPS010	30	$2,900,000	$116,000	CCF24	30	$2,900,000	$116,000	14-11	30	$2,900,000	$15,200	30	$0	$0
96	CC	79729257	RODRIGUEZ ROBERT	25-14	8	$2,570,046	$437,100	EPS010	8	$2,570,046	$102,900	CCF24	8	$2,114,700	$84,600	14-11	8	$2,570,046	$0	8	$0	$0
97	CC	79729257	RODRIGUEZ ROBERT	25-14	22	$5,340,517	$908,100	EPS010	22	$5,340,517	$213,700	CCF24	22	$5,340,517	$213,700	14-11	22	$5,340,517	$27,900	22	$0	$0
98	CC	1019028003	ROJAS EDWIN	230201	30	$7,645,454	$1,299,900	EPS008	30	$7,645,454	$305,900	CCF24	30	$7,645,454	$305,900	14-11	30	$7,645,454	$186,300	30	$0	$0
99	CC	1010201477	ROMERO HAROLD	230201	30	$7,193,592	$1,223,000	EPS005	30	$7,193,592	$287,800	CCF24	30	$7,193,592	$287,800	14-11	30	$7,193,592	$37,600	30	$0	$0
100	CC	80000503	ROMERO JUAN	230301	30	$2,573,933	$411,900	EPS010	30	$2,573,933	$103,000	CCF24	30	$2,573,933	$103,000	14-11	30	$2,573,933	$112,000	30	$0	$0
101	CC	79539917	SILVA WILSON	25-14	5	$549,121	$87,900	EPS008	5	$549,121	$22,000	CCF24	5	$493,039	$19,800	14-11	5	$549,121	$0	5	$0	$0
102	CC	79539917	SILVA WILSON	25-14	25	$2,927,651	$468,500	EPS008	25	$2,927,651	$117,200	CCF24	25	$2,927,651	$117,200	14-11	25	$2,927,651	$127,400	25	$0	$0
103	CC	80770245	TORRES CAMILO	25-14	30	$3,051,591	$488,300	EPS005	30	$3,051,591	$122,100	CCF24	30	$3,051,591	$122,100	14-11	30	$3,051,591	$16,000	30	$0	$0
104	CC	1121950276	TORRES PAULA	230301	30	$7,155,217	$1,216,500	EPS008	30	$7,155,217	$286,300	CCF24	30	$7,155,217	$286,300	14-11	30	$7,155,217	$37,400	30	$0	$0
105	CC	1053326493	UMAÑA JENNIFFER	230201	30	$5,023,302	$803,800	EPS010	30	$5,023,302	$201,000	CCF24	30	$5,023,302	$0	14-11	30	$5,023,302	$0	30	$0	$0
106	CC	52458463	URREGO BEATRIZ	231001	27	$2,340,000	$374,400	EPS005	27	$2,340,000	$93,600	CCF24	27	$2,340,000	$93,600	14-11	27	$2,340,000	$12,300	27	$0	$0
107	CC	52972272	VALENCIA LAURA	230201	6	$4,053,841	$648,700	EPS008	6	$4,053,841	$162,200	CCF24	6	$6,347,864	$254,000	14-11	6	$4,053,841	$21,200	6	$0	$0
108	CC	1026596209	VALENCIA MARIA	25-14	30	$19,861,904	$3,376,800	EPS005	30	$19,861,904	$2,482,800	CCF24	30	$19,861,904	$794,500	14-11	30	$19,861,904	$483,900	30	$19,861,904	$993,200
109	CC	1049024652	VARGAS ALBENIS	230201	30	$4,556,904	$729,200	EPS010	30	$4,556,904	$182,300	CCF24	30	$4,556,904	$182,300	14-11	30	$4,556,904	$23,800	30	$0	$0
110	CC	1010211907	VARGAS LAURA	25-14	30	$4,350,000	$696,000	EPS005	30	$4,350,000	$174,000	CCF24	30	$4,350,000	$174,000	14-11	30	$4,350,000	$22,800	30	$0	$0
111	CC	1007413877	VARGAS MARIA	230301	30	$2,900,000	$464,000	EPS005	30	$2,900,000	$116,000	CCF24	30	$2,900,000	$116,000	14-11	30	$2,900,000	$15,200	30	$0	$0
112	CC	1052735602	VASQUEZ WILINTON	25-14	30	$4,800,000	$768,000	EPS005	30	$4,800,000	$192,000	CCF24	30	$4,800,000	$192,000	14-11	30	$4,800,000	$25,100	30	$0	$0
113	CC	79121126	VELOSA CARLOS	25-14	30	$3,067,046	$490,800	EPS010	30	$3,067,046	$122,700	CCF24	30	$3,067,046	$122,700	14-11	30	$3,067,046	$133,500	30	$0	$0
114	CC	80157019	VILLARTE DARWIN	25-14	30	$17,105,925	$2,908,200	EPS005	30	$17,105,925	$2,138,300	CCF24	30	$17,105,925	$684,300	14-11	30	$17,105,925	$89,300	30	$17,105,925	$855,400
115	CC	1010240805	ZAMBRANO PAULA	230201	30	$2,900,000	$464,000	EPS010	30	$2,900,000	$116,000	CCF24	30	$2,900,000	$116,000	14-11	30	$2,900,000	$15,200	30	$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (7 Afiliados)						$54,841,763	$9,272,500			$54,841,763	$4,612,900			$54,841,763	$1,568,900			$54,841,763	$372,000		$28,457,520	$641,700
116	CC	63558772	GARCIA MAGDA	230201	30	$6,661,507	$1,132,700	EPS002	30	$6,661,507	$266,500	CCF40	30	$6,661,507	$266,500	14-11	30	$6,661,507	$34,800	30	$0	$0
117	CC	1098747656	MARTINEZ LUIS	25-14	30	$2,802,874	$448,500	EPS005	30	$2,802,874	$112,200	CCF40	30	$2,802,874	$112,200	14-11	30	$2,802,874	$68,300	30	$0	$0
118	CC	1095824349	PACHECO MARIA	230301	12	$2,360,000	$377,600	EPS010	12	$2,360,000	$94,400	CCF40	12	$2,360,000	$94,400	14-11	12	$2,360,000	$12,400	12	$0	$0
119	CC	37390451	PEÑA INGRID	230301	30	$15,626,894	$2,656,800	EPS010	30	$15,626,894	$1,953,400	CCF40	30	$15,626,894	$0	14-11	30	$15,626,894	$0	30	$15,626,894	$0
120	CC	1098688684	RAMIREZ SERGIO	230301	30	$8,633,983	$1,467,900	EPS002	30	$8,633,983	$345,400	CCF40	30	$8,633,983	$345,400	14-11	30	$8,633,983	$45,100	30	$0	$0
121	CC	13718786	SALCEDO JOSE	230201	30	$12,830,626	$2,181,400	EPS046	30	$12,830,626	$1,603,900	CCF40	30	$12,830,626	$513,300	14-11	30	$12,830,626	$67,000	30	$12,830,626	$641,700
122	CC	91532777	ZAMBRANO RODRIGO	230201	30	$5,925,879	$1,007,600	EPS010	30	$5,925,879	$237,100	CCF40	30	$5,925,879	$237,100	14-11	30	$5,925,879	$144,400	30	$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (12 Afiliados)						$93,534,989	$15,697,000			$93,534,989	$7,440,200			$91,577,236	$3,611,300			$93,534,989	$1,442,000		$44,122,638	$2,206,500
123	CC	1144202748	ARIAS GEHIVER	230201	8	$1,033,626	$165,400	EPS010	8	$1,033,626	$41,400	CCF57	8	$878,013	$35,200	14-11	8	$1,033,626	$0	8	$0	$0
124	CC	1144202748	ARIAS GEHIVER	230201	22	$2,917,065	$466,800	EPS010	22	$2,917,065	$116,700	CCF57	22	$2,917,065	$116,700	14-11	22	$2,917,065	$71,100	22	$0	$0
125	CC	1115089413	BEDOYA MARIA	230201	30	$14,788,531	$2,514,200	EPS010	30	$14,788,531	$1,848,600	CCF57	30	$14,788,531	$591,600	14-11	30	$14,788,531	$360,300	30	$14,788,531	$739,500
126	CC	38791932	BERMUDEZ CAROLINA	230301	30	$5,815,331	$988,700	EPS005	30	$5,815,331	$232,700	CCF57	30	$5,815,331	$232,700	14-11	30	$5,815,331	$141,700	30	$0	$0
127	CC	94073005	BETANCOURT ANDRES	25-14	30	$6,606,920	$1,123,400	EPS010	30	$6,606,920	$264,300	CCF57	30	$6,606,920	$264,300	14-11	30	$6,606,920	$161,000	30	$0	$0
128	CC	1085341286	CARVAJAL JUAN	230301	5	$783,334	$125,400	EPS037	5	$783,334	$31,400	CCF57	5	$783,334	$31,400	14-11	5	$783,334	$0	5	$0	$0
129	CC	1085341286	CARVAJAL JUAN	230301	7	$1,096,667	$175,500	EPS037	7	$1,096,667	$43,900	CCF57	7	$1,096,667	$43,900	14-11	7	$1,096,667	$0	7	$0	$0
130	CC	1085341286	CARVAJAL JUAN	230301	18	$3,115,455	$498,500	EPS037	18	$3,115,455	$124,700	CCF57	18	$3,115,455	$124,700	14-11	18	$3,115,455	$75,900	18	$0	$0
131	CC	67017893	CASTAÑEDA SANDRA	230201	30	$3,905,711	$625,000	EPS010	30	$3,905,711	$156,300	CCF57	30	$3,905,711	$156,300	14-11	30	$3,905,711	$20,400	30	$0	$0
132	CC	31324588	ESPIN ANDREA	230301	30	$7,169,737	$1,219,000	EPS018	30	$7,169,737	$286,800	CCF57	30	$7,169,737	$286,800	14-11	30	$7,169,737	$37,500	30	$0	$0
133	CC	1143851503	HINESTROZA FERNANDO	230301	30	$3,795,079	$607,300	EPS010	30	$3,795,079	$151,900	CCF57	30	$3,795,079	$151,900	14-11	30	$3,795,079	$92,500	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
134	CC	1018496172	PARRA ANDRES	230301	5	$642,651	$102,900	EPS005	5	$642,651	$25,800	CCF57	5	$642,202	$25,700	14-11	5	$642,651	$0	5	$0	$0
135	CC	1018496172	PARRA ANDRES	230301	25	$3,285,156	$525,700	EPS005	25	$3,285,156	$131,500	CCF57	25	$3,285,156	$131,500	14-11	25	$3,285,156	$17,200	25	$0	$0
136	CC	94503266	PEREZ JOHAN	230301	30	$15,467,255	$2,629,600	EPS002	30	$15,467,255	$1,933,500	CCF57	30	$15,467,255	$618,700	14-11	30	$15,467,255	$80,800	30	$15,467,255	$773,500
137	CC	14623011	ROJAS DANNY	230201	23	$6,052,787	$1,029,100	EPS010	23	$6,052,787	$242,200	CCF57	23	$4,251,096	$170,100	14-11	23	$6,052,787	$0	23	$0	$0
138	CC	14623011	ROJAS DANNY	230201	5	$1,315,824	$223,800	EPS010	5	$1,315,824	$0	CCF57	5	$1,315,824	$0	14-11	5	$1,315,824	$0	5	$0	$0
139	CC	14623011	ROJAS DANNY	230201	2	$1,877,008	$319,200	EPS010	2	$1,877,008	$75,100	CCF57	2	$1,877,008	$75,100	14-11	2	$1,877,008	$45,800	2	$0	$0
140	CC	1144065631	TREJO LINA	25-14	30	$13,866,852	$2,357,500	EPS005	30	$13,866,852	$1,733,400	CCF57	30	$13,866,852	$554,700	14-11	30	$13,866,852	$337,800	30	$13,866,852	$693,500
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)						**$3,725,270**	**$596,100**			**$3,725,270**	**$149,100**			**$3,725,270**	**$149,100**			**$3,725,270**	**$90,800**		**$0**	**$0**
141	CC	1192766942	GOMEZ JESUS	230301	30	$3,725,270	$596,100	EPS010	30	$3,725,270	$149,100	CCF08	30	$3,725,270	$149,100	14-11	30	$3,725,270	$90,800	30	$0	$0
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (4 Afiliados)						**$19,762,808**	**$3,296,500**			**$19,762,808**	**$790,800**			**$20,483,464**	**$819,500**			**$19,762,808**	**$308,800**		**$0**	**$0**
142	CC	41944391	HERRERA LORENA	25-14	30	$6,389,331	$1,086,300	EPS005	30	$6,389,331	$255,600	CCF11	30	$6,389,331	$255,600	14-11	30	$6,389,331	$155,700	30	$0	$0
143	CC	1053814976	OROZCO CESAR	230201	30	$3,051,318	$488,300	EPS010	30	$3,051,318	$122,100	CCF11	30	$3,051,318	$122,100	14-11	30	$3,051,318	$74,400	30	$0	$0
144	CC	30336609	QUIROGA SANDRA	25-14	30	$3,334,616	$533,600	EPS002	30	$3,334,616	$133,400	CCF11	30	$3,334,616	$133,400	14-11	30	$3,334,616	$17,500	30	$0	$0
145	CC	1053814151	VALENCIA ALEJANDRO	230201	18	$4,030,403	$685,300	EPS010	18	$4,030,403	$161,300	CCF11	18	$3,119,329	$124,800	14-11	18	$4,030,403	$0	18	$0	$0
146	CC	1053814151	VALENCIA ALEJANDRO	230201	2	$447,823	$76,300	EPS010	2	$447,823	$18,000	CCF11	2	$346,592	$13,900	14-11	2	$447,823	$0	2	$0	$0
147	CC	1053814151	VALENCIA ALEJANDRO	230201	10	$2,509,317	$426,700	EPS010	10	$2,509,317	$100,400	CCF11	10	$4,242,278	$169,700	14-11	10	$2,509,317	$61,200	10	$0	$0
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (10 Afiliados)						**$102,479,655**	**$17,246,800**			**$102,479,655**	**$10,065,400**			**$102,164,426**	**$4,087,300**			**$102,479,655**	**$1,850,800**		**$70,183,132**	**$3,509,500**
148	CC	1035866083	ARIAS ALEJANDRO	230201	30	$7,262,787	$1,234,900	EPS010	30	$7,262,787	$290,600	CCF03	30	$7,262,787	$290,600	14-11	30	$7,262,787	$177,000	30	$0	$0
149	CC	98559888	DIAZ JOSE	25-14	30	$17,029,375	$2,895,100	EPS010	30	$17,029,375	$2,128,700	CCF03	30	$17,029,375	$681,200	14-11	30	$17,029,375	$88,900	30	$17,029,375	$851,500
150	CC	43262498	ECHAVARRIA BIBIANA	230201	30	$5,252,612	$840,500	EPS010	30	$5,252,612	$210,200	CCF03	30	$5,252,612	$210,200	14-11	30	$5,252,612	$27,500	30	$0	$0
151	CC	1053792895	GIRALDO CRISTIAN	230201	5	$898,563	$143,800	EPS010	5	$898,563	$36,000	CCF03	5	$583,334	$23,400	14-11	5	$898,563	$0	5	$0	$0
152	CC	1053792895	GIRALDO CRISTIAN	230201	25	$4,339,454	$694,400	EPS010	25	$4,339,454	$173,600	CCF03	25	$4,339,454	$173,600	14-11	25	$4,339,454	$105,800	25	$0	$0
153	CC	71291514	GUTIERREZ ANDRES	230201	30	$17,155,537	$2,916,500	EPS010	30	$17,155,537	$2,144,500	CCF03	30	$17,155,537	$686,300	14-11	30	$17,155,537	$418,000	30	$17,155,537	$857,900
154	CC	98641510	JARAMILLO OSCAR	25-14	30	$7,455,217	$1,267,500	EPS010	30	$7,455,217	$298,300	CCF03	30	$7,455,217	$298,300	14-11	30	$7,455,217	$39,000	30	$0	$0
155	CC	43924797	MAYA ANA	230201	30	$18,842,683	$3,203,500	EPS010	30	$18,842,683	$2,355,400	CCF03	30	$18,842,683	$753,800	14-11	30	$18,842,683	$459,100	30	$18,842,683	$942,200
156	CC	1017222464	PATIÑO ESTEFANIA	230201	30	$4,987,890	$798,100	EPS010	30	$4,987,890	$199,600	CCF03	30	$4,987,890	$199,600	14-11	30	$4,987,890	$26,100	30	$0	$0
157	CC	1110446968	PEÑA HEYDER	25-14	30	$17,155,537	$2,916,500	EPS010	30	$17,155,537	$2,144,500	CCF03	30	$17,155,537	$686,300	14-11	30	$17,155,537	$418,000	30	$17,155,537	$857,900
158	CC	70471866	ZAPATA REINEL	231001	30	$2,100,000	$336,000	EPS010	30	$2,100,000	$84,000	CCF03	30	$2,100,000	$84,000	14-11	30	$2,100,000	$91,400	30	$0	$0
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (1 Afiliados)						**$2,754,491**	**$440,800**			**$2,754,491**	**$110,200**			**$2,754,491**	**$110,200**			**$2,754,491**	**$67,100**		**$0**	**$0**
159	CC	1048324584	SANTOS DANIEL	230301	30	$2,754,491	$440,800	EPS010	30	$2,754,491	$110,200	CCF16	30	$2,754,491	$110,200	14-11	30	$2,754,491	$67,100	30	$0	$0
Ciudad: PASTO Depto: NARIÑO (2 Afiliados)						**$10,964,816**	**$1,826,300**			**$10,964,816**	**$438,700**			**$10,964,816**	**$438,700**			**$10,964,816**	**$130,000**		**$0**	**$0**
160	CC	1085289854	ONOFRE RICKY	230301	30	$3,795,079	$607,300	EPS005	30	$3,795,079	$151,900	CCF35	30	$3,795,079	$151,900	14-11	30	$3,795,079	$92,500	30	$0	$0
161	CC	12749650	SALAZAR HENRY	25-14	30	$7,169,737	$1,219,000	EPS005	30	$7,169,737	$286,800	CCF35	30	$7,169,737	$286,800	14-11	30	$7,169,737	$37,500	30	$0	$0
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)						**$5,198,862**	**$831,900**			**$5,198,862**	**$208,000**			**$5,198,862**	**$208,000**			**$5,198,862**	**$126,700**		**$0**	**$0**
162	CC	1067716542	FABREGA FABIO	25-14	30	$5,198,862	$831,900	EPS002	30	$5,198,862	$208,000	CCF15	30	$5,198,862	$208,000	14-11	30	$5,198,862	$126,700	30	$0	$0
Total	**Afiliados(140)**					**$992,077,363**	**$166,618,100**			**$994,639,663**	**$77,011,300**			**$1,006,677,385**	**$39,245,900**			**$994,639,663**	**$13,695,700**		**$447,342,847**	**$21,587,900**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860044349	4	G BARCO SA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 99 nO. 14-76	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6510700	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	1761938027	9491343932	E	2025/09/10	2025/09/08	BANCOLOMBIA	0	$318,158,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				137	$166,618,100	$0	$0	$166,618,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	7	$5,103,600	$0	$0	$5,103,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	49	$67,177,300	$0	$0	$67,177,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	30	$26,842,000	$0	$0	$26,842,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	50	$66,696,400	$0	$0	$66,696,400
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$798,800	$0	$0	$798,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				139	$13,695,700	$0	$0	$13,695,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	139	$13,695,700	$0	$0	$13,695,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 10)				137	$39,245,900	$0	$0	$39,245,900
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	11	$2,768,300	$0	$0	$2,768,300
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	$110,200	$0	$0	$110,200
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	2	$438,700	$0	$0	$438,700
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	12	$3,611,300	$0	$0	$3,611,300
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	10	$4,087,300	$0	$0	$4,087,300
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	$149,100	$0	$0	$149,100
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	7	$1,568,900	$0	$0	$1,568,900
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	88	$25,484,600	$0	$0	$25,484,600
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	4	$819,500	$0	$0	$819,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				140	$77,011,300	$0	$0	$77,011,300
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	3	$6,203,500	$0	$0	$6,203,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	11	$4,454,900	$0	$0	$4,454,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$160,200	$0	$0	$160,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	67	$39,134,500	$0	$0	$39,134,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	$824,900	$0	$0	$824,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$480,000	$0	$0	$480,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$286,800	$0	$0	$286,800
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	$1,603,900	$0	$0	$1,603,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	11	$5,421,500	$0	$0	$5,421,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	37	$18,441,100	$0	$0	$18,441,100
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				24	$12,952,500	$0	$0	$12,952,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	24	$12,952,500	$0	$0	$12,952,500

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860044349	4	G BARCO SA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 99 nO. 14-76	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6510700	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	1761938027	9491343932	E	2025/09/10	2025/09/08	BANCOLOMBIA	0	$318,158,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				24	$8,635,400	$0	$0	$8,635,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	24	$8,635,400	$0	$0	$8,635,400
TOTAL				**139**	**$318,158,900**	**$0**	**$0**	**$318,158,900**

ORDEN DE TRABAJO SAP 230043489

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMÉDICO

G. BARCO S.A. Tecnología Médica

DATOS DEL SERVICIO			
INSTITUCIÓN:	JEFATURA DE SALUD FUERZA AEREA	**CIUDAD:**	Bogotá
SUCURSAL:	JEFATURA DE SALUD FUERZA AEREA	**UBICACIÓN:**	AV CARACAS # 66 - 24

SEÑORES :	Jeison Altamar	**FECHA DE SOLICITUD:**	
		SOLIC./CONTR. No:	PENDIENTE
		ORDEN DE SERVICIO:	OTT - 46626

TIPO SERVICIO:	Mantenimiento Preventivo Postventa	**SERIE:**	220005813
		No. INVENTARIO:	
PRESTATARIO DE SERVICIO:	Camilo Andres Lopez Camargo	**EQUIPO:**	34800704-905
		MARCA:	MEDGRAPHICS
		MODELO:	ESPIROMETRO PORTATIL CPFS/D USB 2.0 MCG

MOTIVO DEL SERVICIO

Mantenimiento preventivo

PERSONAL TECNICO

Nombre:	Camilo Andres Lopez Camargo			**Fecha:**	2025/09/18
H Inicio:	07:00:00	**H Fin:**	16:00:00	**Duración:**	9

TRABAJOS REALIZADOS

Se realiza mantenimiento preventivo del equipo:

-Revisión y limpieza de sistemas eléctricos y electrónicos.
-Limpieza interna y externa del equipo.
-Revisión y chequeo funcional de Clip, umbilical, conexión con computadora y sistemas perifpericos.

El cliente informa que van a realizar cambio de la PC. Debido a esto se realizan las siguientes actividades:

-Backup de la información del PC anterior
-Instalación de software Breeze V8.6
-Instalación del respectivo service pack
-Cargar backup de información al nuevo software
-Realizar pruebas de funcionamiento general

El software no se puedo instalar en el sistema operativo WINDOWS 11, por lo que el departamento de sistemas ha instalado WINDOWS 10 en la PC, junto con sus respectivas actualizaciones.

Se realiza calibración de: Neumotacógrafo. Se realiza: control de calidad, control biológico y prueba de funcionamiento general.

Equipo funcionando dentro de los parámetros del fabricante.

Check list Espirometro	
Chequeo de Fugas electricas	
Fugas de corriente	Pasa
Limpieza Y Desinfección	
Limpieza de la CPU	Pasa
Limpieza del monitor	Pasa
Limpieza de teclado y mouse	Pasa
Limpieza de la impresora	Pasa
Test de Funcionamiento	
Verifique el estado del clip umbilical	No pasa
Verifique el estado de la est. Medioambiental.	No aplica
Verifique fugas en la jeringa de calibración	Pasa
Verificaciones en Modo Servicio	
Backup de pacientes	Pasa
Backup de informes	Pasa
Calibración de neumotacógrafo	Pasa
Pruebas de control de calidad	Pasa

RECOMENDACIONES
El clip umbilical se encuentra desgastado. Se recomienda reemplazarlo.

COMPROMISOS
Se realiza solicitud de licencias nuevas al fabricante y se espera correo de la misma para poder instalarlas. Por el momento, el software puede trabajarse en modo DEMO.

REPUESTOS SUGERIDOS /PENDIENTES

Referencia	Repuesto	Cnt	Referencia	Repuesto	Cnt
MG701066-021	CLIP UMBILICAL PARA ESPIROMETRO CPFS/D	1			

Cordialmente	Recibe OTT - 46626
	
Ingeniero	**Quien Recibe**
Camilo Andres Lopez Camargo	Jeison Altamar

Barranquilla	Bogota D.C	Bucaramanga	Cali	Manizales	Medellin
Calle 77 No. 59-35 Oficina 905-906 Centro Empresarial las Américas 3 TEL: (+57) (5) 3851331 barranquilla@gbarco.com.co	Calle 99 No.14 - 76 Piso 2,3,4 PBX (+57) (1) 6510700 ventas@gbarco.com.co	Transv. 154 150 - 221 Piso 2 Oficina 2 - 8 Ed. Vista Azul, Floridablanca TEL: (+57) (7) 6185004 bucaramanga@gbarco.com.co	Av. Pasoancho No. 78 - 54 OF. 203 y 204 TEL: (+57) (2) 3151932 cali@gbarco.com.co	Carrera 23 No. 56 81 Ed. Los Andes TEL: (+57) (6) 8856611 manizales@gbarco.com.co	Calle 7 Sur No. 42 - 70 Local 211 Edf. Forum TEL: (+57) (4) 6052005 medellin@gbarco.com.co

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Filtros de la Consulta

Fecha inicio consulta: 23/09/2025

Fecha final consulta: 25/09/2025

Proveedor:

Número de Identificación:

PCI: 15-01-11-097 - JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA

LIMPIAR | BUSCAR

Número de Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Fecha de Recepción	Estado	Fecha Gestión
BBTA90166	2025-09-23	$748.000,00	2025-09-23	Aceptada	2025-09-25