MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO DISPENSARIO MÉDICO SUR OCCIDENTE "HÉROES DE SUMAPAZ"	INFORME DE SUPERVISIÓN N° 9 2024342032158143 (NOVIEMBRE - 2024) FECHA INFORME : (25/11/2024)

1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

No. CONTRATO: 258-DISANEJC-DMSOC-2024	**FECHA INICIO CTO: 29/02/2024**		**FECHA APROBACIÓN POLIZA: 29/02/2024**
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORPORACION SINDROME DE DOWN			**NIT o CC:** 800.037.619-0
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo estimado de ejecución del contrato HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2024, Dicho plazo se comenzará a contar a partir de la aprobación de la garantía única que ampara las obligaciones del contrato, de la expedición del Registro Presupuestal, la acreditación de los aportes parafiscales, y la suscripción del acta de inicio.	**LUGAR DE ENTREGA:**	La prestación de los servicios se realizará en las instalaciones de la CORPORACION SINDROME DOWN ubicada en la Carrera 49 # 99-10, Ciudad Bogotá D.C. (Cundinamarca), teléfono: 3125226979

OBJETO DEL CONTRATO: "SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES DE APOYO TERAPEUTICO PARA LA REHABILITACIÓN/HABILITACIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD COGNITIVA (INTELECTUAL) SINDROME DE DOWN DE 0 A 18 AÑOS DE EDAD, USUARIOS DEL SSFM ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD EJC – REGIONAL 9 -DMGEM EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ"

FORMA DE PAGO: El valor del contrato se cancelará en pagos parciales previa suscripción de las actas de recibo y visto bueno del supervisor del contrato, las cuales se cancelarán dentro de los sesenta (60) días calendario siguiente a su expedición, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:
a. Suscripción del acta de recibo a satisfacción y visto bueno del supervisor del contrato.
b. Plan de abastecimiento presentado por la unidad.
c. Certificación de pago aportes a seguridad social y parafiscal debidamente certificados por el representante legal, contador y/o revisor fiscal.
d. Realizados los trámites administrativos de ley, El pago se realizará dentro de los sesenta (60) días
siguientes a la presentación de la facturación que presente el contratista la cual deberá sujetarse a lo dispuesto en el código de comercio artículos 774, numeral 3 y artículo 777 y en el estatuto tributario artículo 617.
e. Autorización de ¨PAC¨ por parte de la dirección de crédito público y el tesoro nacional.
f. Para ingresar a la aplicación de factura electrónica Olimpia IT debe acceder a la dirección: https://minhaciendafe.olimpiait.com con el correo electrónico que tiene asignado en la AN. Ejemplo: (aortiz@ani.gov.co). se anexa manual de Olimpia IT, con el paso a paso.
PARÁGRAFO PRIMERO. Éste pagos se consideran de contado por lo que no se aceptará el cobro de financiación en este caso.
PARÁGRAFO SEGUNDO. En el evento de prórroga para el desarrollo del objeto del contrato, se postergará el pago.
PARAGRAFO TERCERO: Se realizarán los pagos en la cuenta bancaria indicada por el contratista
Los pagos producto de la ejecución del presente contrato serán realizados a la CUENTA DE AHORROS del Banco BANCOLOMBIA No. 20785693098 a nombre de CORPORACION SINDROME DOWN identificado(a) con NIT: 800.037.619-0.

2. MODIFICATORIOS

TIPO	VALOR	OBJETO DE LA MODIFICACION

3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR INICIAL	$	80.000.000,00
VALOR ADICIÓN	$	-
VALOR REDUCCIÓN	$	-
VALOR VIGENCIA FUTURA	$	-
VALOR TOTAL	$	80.000.000,00

4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 37724	FECHA: 29/01/2024	VALOR: 80.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL N° 49124	FECHA: 27/02/2024	VALOR: 80.000.000,00

5. FACTURA PARA TRÁMITE A PAGO

No. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICACIÓN	SUBTOTAL FACTURA	VALOR IVA	VALOR A PAGAR
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			TOTAL A CANCELAR		**$ -**

6. FACTURACIÓN PROVENIENTE DE AUDITORÍA CUENTAS MÉDICAS

No. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICADO	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA POR CONCILIAR	VALOR LEVANTADO PAGO
37335	17/10/2024	19/11/2024	$ 839.400,00	$ -	$ 839.400,00
37336	17/10/2024	19/11/2024	$ 814.400,00	$ 196.800,00	$ 617.600,00
37337	17/10/2024	19/11/2024	$ 552.900,00	$ 147.600,00	$ 405.300,00
37338	17/10/2024	19/11/2024	$ 411.000,00	$ -	$ 411.000,00
37339	17/10/2024	19/11/2024	$ 590.400,00	$ -	$ 590.400,00
37340	17/10/2024	19/11/2024	$ 302.000,00	$ 147.600,00	$ 154.400,00
37341	17/10/2024	19/11/2024	$ 319.400,00	$ 49.200,00	$ 270.200,00
37342	17/10/2024	19/11/2024	$ 610.800,00	$ 147.600,00	$ 463.200,00
37343	18/10/2024	19/11/2024	$ 379.200,00	$ -	$ 379.200,00
37344	18/10/2024	19/11/2024	$ 358.000,00	$ 49.200,00	$ 308.800,00
37345	18/10/2024	19/11/2024	$ 702.400,00	$ -	$ 702.400,00
37346	18/10/2024	19/11/2024	$ 635.400,00	$ 121.100,00	$ 514.300,00
37347	18/10/2024	19/11/2024	$ 1.389.600,00	$ -	$ 1.389.600,00
37348	18/10/2024	19/11/2024	$ 519.600,00	$ 191.500,00	$ 328.100,00

37349	18/10/2024	19/11/2024	$ 442.400,00	$ 172.200,00	$ 270.200,00
37353	18/10/2024	19/11/2024	$ 386.000,00	$ -	$ 386.000,00
SUBTOTAL			**$ 9.252.900,00**	**$ 1.222.800,00**	**$ 8.030.100,00**

7. EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

CONCEPTO	V/R CONTRATO	VALOR CANCELADO	VALOR A TRAMITAR PAGO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
VALOR CONTRATO U ORDEN COMPRA	$ 80.000.000,00			
SERVICIOS TERAPEUTICOS PRESTRADOS MARZO 2024		$ 6.078.100,00		$ 73.921.900,00
SERVICIOS TERAPEUTICOS PRESTRADOS ABRIL 2024		$ 8.377.900,00		$ 65.544.000,00
SERVICIOS TERAPEUTICOS PRESTRADOS MAYO 2024		$ 9.546.200,00		$ 55.997.800,00
GLOSA LEVANTADA ABRIL RG000102		$ 688.400,00		$ 55.309.400,00
SERVICIOS TERAPEUTICOS PRESTRADOS JUNIO 2024		$ 7.355.400,00		$ 47.954.000,00
SERVICIOS TERAPEUTICOS PRESTRADOS JULIO 2024		$ 7.951.000,00		$ 40.003.000,00
SERVICIOS TERAPEUTICOS PRESTRADOS ABRIL ACTA CONCILIACION C000008428		$ 1.080.500,00		$ 38.922.500,00
SERVICIOS TERAPEUTICOS PRESTRADOS AGOSTO 2024		$ 9.162.000,00		$ 29.760.500,00
SERVICIOS TERAPEUTICOS PRESTRADOS SEPTIEMBRE			$ 8.030.100,00	$ 21.730.400,00
TOTAL	**$ 80.000.000,00**	**$ 50.239.500,00**	**$ 8.030.100,00**	
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	**63%**	**% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO**		**10%**

7.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATADO	No. ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN PAGO	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
$ 80.000.000,00	187498924	14/06/2024	$ 6.078.100,00	$ 73.921.900,00
	223069824	10/07/2024	$ 8.377.900,00	$ 65.544.000,00
	254457924	01/08/2024	$ 9.546.200,00	$ 55.997.800,00
	303774524	04/09/2024	$ 688.400,00	$ 55.309.400,00
	303463624	04/09/2024	$ 7.355.400,00	$ 47.954.000,00
	335302024	25/09/2024	$ 7.951.000,00	$ 40.003.000,00
	335289624	25/09/2024	$ 1.080.500,00	$ 38.922.500,00
	409345124	07/11/2024	$ 9.162.000,00	$ 29.760.500,00
				$ 29.760.500,00

7.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	$ 80.000.000,00
VALOR CANCELADO	$ 50.239.500,00
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$ 8.030.100,00
VALOR SALDO CONTRATO	$ 21.730.400,00

8. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR GLOSA	VALOR TOTAL
1	TERAPIA INDIVIDUAL	42	24.600,00	-	1.033.200,00
2	TERAPIA GRUPAL	327	19.300,00	1.222.800,00	5.088.300,00
3	SESIONES DE PSICOLOGIA INDIVIDUAL	51	24.600,00	-	1.254.600,00
4	TERAPIA SESIÓN ORIENTACIÓN FAMILIAR	0		-	-
5	VALORACION POR TODAS LAS AREAS	0	270.000,00	-	-
TOTAL					**8.030.100,00**

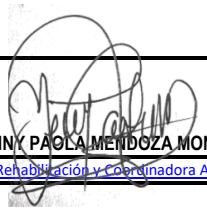
10. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO 258-DISANEJC-DMSOC-2024, SE RECIBIERON LAS FACTURAS DE VENTA No. 37335-37336-37337-37338-37339-37340-37341-37342-37343-37344-37345-37346-37347-37348-37349-37353 POR PARTE DEL CONTRATISTA, EN DONDE SE REALIZARON TERAPIAS CORRESPONDIENTES AL VALORACIÓN EN LA AREAS DE TERAPIA FISICA, TERAPIA OCUPACIONAL, TERAPIA DEL LENGUAJE Y PSICOLOGIA (0), TERAPIA INDIVIDUAL (42), TERAPIA GRUPAL (327), y SESIONES DE PSICOLOGIA (51) RELACIONADOS DENTRO DEL CONTRATO DENTRO DE LOS HORARIOS ESTABLECIDOS, A LOS PACIENTES RELACIONADOS EN LOS SOPORTES, PARA SU VERIFICACION Y CONTROL.

10. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

11. ANEXOS AL INFORME

SE ENTREGA ACTA DE RECIBO A SATISFACCION, INFORME DE SUPERVISION NO. 9
FACTURA CON RELACION Y SOPORTE DE LAS TERAPIAS REALIZADAS
PLANILLA DE PARAFISCALES
CERTIFICADO DE PARAFISCALES



CT. YENNY PAOLA MENDOZA MONCADA
Oficial Terapia Física, Rehabilitación y Coordinadora Atención al Ciudadano

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN DESANIDAD EJÉRCITO
DISPENSARIO MÉDICO SUROCCIDENTE "HEROES DE SUMAPAZ"

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES / SERVICIOS

Acta No 9: 2024342014178536
Fecha: 25/11/2024

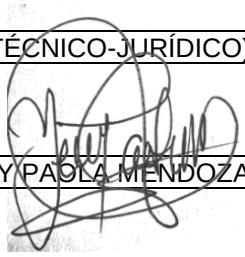
INFORMACION GENERAL	
Numero de Contrato – Orden de Compra	258-DISANEJC-DMSOC-2024
Nombre Contratista	CORPORACIÓN SÍNDROME DE DOWN
Nit del contratista	800.037.619-0
Objeto del Contrato – Orden de Compra	"SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES DE APOYO TERAPEUTICO PARA LA REHABILITACIÓN/HABILITACIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD COGNITIVA (INTELECTUAL) SÍNDROME DE DOWN DE 0 A 18 AÑOS, USUARIOS DEL SSFM ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD EJC – REGIONAL 9 -DMGEM EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ"
Forma y condiciones de pago	El valor del contrato se cancelará en pagos parciales previa suscripción de las actas de recibo y visto bueno del supervisor del contrato, las cuales se cancelarán dentro de los sesenta (60) días calendario siguiente a su expedición, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: a. Suscripción del acta de recibo a satisfacción y visto bueno del supervisor del contrato. b. Plan de abastecimiento presentado por la unidad. c. Certificación de pago aportes a seguridad social y parafiscal debidamente certificados por el representante legal, contador y/o revisor fiscal. d. Realizados los trámites administrativos de ley, El pago se realizará dentro de los sesenta (60) días siguientes a la presentación de la facturación que presente el contratista la cual deberá sujetarse a lo dispuesto en el código de comercio artículos 774, numeral 3 y artículo 777 y en el estatuto tributario artículo 617. e. Autorización de ¨PAC¨ por parte de la dirección de crédito público y el tesoro nacional. f. Para ingresar a la aplicación de factura electrónica Olimpia IT debe acceder a la dirección: https://minhaciendafe.olimpiait.com con el correo electrónico que tiene asignado en la AN. Ejemplo: (aortiz@ani.gov.co). se anexa manual de Olimpia IT, con el paso a paso. PARÁGRAFO PRIMERO. Éste pagos se consideran de contado por lo que no se aceptará el cobro de financiación en este caso. PARÁGRAFO SEGUNDO. En el evento de prórroga para el desarrollo del objeto del contrato, se postergará el pago. PARÁGRAFO TERCERO: Se realizarán los pagos en la cuenta bancaria indicada por el contratista Los pagos producto de la ejecución del presente contrato serán realizados a la CUENTA DE AHORROS del Banco BANCOLOMBIA No.

	20785693098 a nombre de CORPORACIÓN SÍNDROME DOWN identificado(a) con NIT: 800.037.619-0.
Modificaciones al Contrato – Orden de Compra	**OMITIDO**
Nombre Supervisor Contrato – Orden de Compra	CT. YENNY PAOLA MENDOZA MONCADA
VALORES CONTRACTUALES	
Valor inicial del contrato	$ 80.000.000.00
Adición o reducción al contrato	$ 0
Valor Vigencia Futura	$ 0
Valor total del contrato	$ 80.000.000.00
TIEMPOS DE EJECUCIÓN	
Plazo de ejecución	El plazo estimado de ejecución del contrato HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2024, Dicho plazo se comenzará a contar a partir de la aprobación de la garantía única que ampara las obligaciones del contrato, de la expedición del Registro Presupuestal, la acreditación de los aportes parafiscales, y la suscripción del acta de inicio.
Prorroga plazo ejecución	N/A
FACTURAS A PAGAR	
Número de la factura	N/A
Fecha de la factura	N/A
Valor de la factura	N/A
Notas crédito	N/A
Notas debito	N/A
INFORMACIÓN AUDITORIA CUENTAS MEDICAS	
Número de la factura	37335-37336-37337-37338-37339-37340-37341-37342-37343-37344-37345-37346-37347-37348-37349-37353
Valor Facturación	$ 9.252.900,00
Valor Glosado	$ 1.222.800,00
Valor a pagar del valor glosado	$ 0
Valor aceptado del valor glosado	$ 0
VALOR FINAL A PAGO	
Valor a pagar	$ 8.030.100,00
Afectación de recurso (CSF-SSF)	R16 SSF
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO - ORDEN DE COMPRA	
Valor total contrato	$ 80.000.000,00
Valor pagado al contratista	$ 50.239.500,00
Valor tramitado a pago	$ 8.030.100,00
Saldo del contrato	$ 21.730.400,00
APORTES PARAFISCALES	
Número de la planilla	80530493
Fecha de pago de la planilla	02/10/2024
Periodo salud	2024-10
Periodo pensión	2024-09
Certificación de aportes (revisoría fiscal o representante legal)	DORLY MARYULY MUÑOZ MOSQUERA Revisor Fiscal
Fecha de la certificación	30/09/2024
RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	

Obligaciones Cumplidas	**NUMERO LOTE**	**NUMERO FACTURA**	**VL ATENCIÓN**	**VL GLOSA POR CONCILIAR**	**VALOR LEVANTADO PAGO**
	CA000018145	37335	$ 839.400,00	$ -	$ 839.400,00
	CA000018145	37336	$ 814.400,00	$ 196.800,00	$ 617.600,00
	CA000018145	37337	$ 552.900,00	$ 147.600,00	$ 405.300,00
	CA000018145	37338	$ 411.000,00	$ -	$ 411.000,00
	CA000018145	37339	$ 590.400,00	$ -	$ 590.400,00
	CA000018145	37340	$ 302.000,00	$ 147.600,00	$ 154.400,00
	CA000018145	37341	$ 319.400,00	$ 49.200,00	$ 270.200,00
	CA000018145	37342	$ 610.800,00	$ 147.600,00	$ 463.200,00
	CA000018145	37343	$ 379.200,00	$ -	$ 379.200,00
	CA000018145	37344	$ 358.000,00	$ 49.200,00	$ 308.800,00
	CA000018145	37345	$ 702.400,00	$ -	$ 702.400,00
	CA000018145	37346	$ 635.400,00	$ 121.100,00	$ 514.300,00
	CA000018145	37347	$ 1.389.600,00	$ -	$ 1.389.600,00
	CA000018145	37348	$ 519.600,00	$ 191.500,00	$ 328.100,00
	CA000018145	37349	$ 442.400,00	$ 172.200,00	$ 270.200,00
	CA000018145	37353	$ 386.000,00	$ -	$ 386.000,00
	TOTAL				**$ 8.030.100,00**
Actividades realizadas	EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO 258-DISANEJC-DMSOC-2024, SE RECIBIERON LAS FACTURAS DE VENTA No. 37335-37336-37337-37338-37339-37340-37341-37342-37343-37344-37345-37346-37347-37348-37349-37353 POR PARTE DEL CONTRATISTA, EN DONDE SE REALIZARON TERAPIAS CORRESPONDIENTES AL VALORACIÓN EN LA AREAS DE TERAPIA FISICA, TERAPIA OCUPACIONAL, TERAPIA DEL LENGUAJE Y PSICOLOGIA (0), TERAPIA INDIVIDUAL (42), TERAPIA GRUPAL (327), y SESIONES DE PSICOLOGIA (51) RELACIONADOS DENTRO DEL CONTRATO DENTRO DE LOS HORARIOS ESTABLECIDOS, A LOS PACIENTES RELACIONADOS EN LOS SOPORTES, PARA SU VERIFICACION Y CONTROL.				

Anexos:

- Planillas aportes parafiscales
- Acta de conciliación glosa CA000018145
- Certificado del Revisor fiscal
- Informe de Supervisión (1 folio)
- Factura Electrónica de Venta 37335-37336-37337-37338-37339-37340-37341-37342-37343-37344-37345-37346-37347-37348-37349-37353

DATOS DEL SUPERVISOR (FINANCIERO-TÉCNICO-JURÍDICO)	
Firma	
Grado - nombre y apellidos	CT. YENNY PAOLA MENDOZA MONCADA

Personería Jurídica 8007 de 1998 Min. Salud
Nit. 800.037.619 – 0
Sede La Castellana Cra. 49 No 99 -10 PBX 7560475
Sede Villas Cra 57C N. 128 – 03 Tel 6241873
direccion@corporacionsindromededown.org
www.corporacionsindromededown.org
Bogotá, D.C

El Revisor Fiscal de la
CORPORACIÓN SÍNDROME DE DOWN

C E R T I F I C A:

Que la empresa **CORPORACION SINDROME DE DOWN** identificada con **NIT**. **800.037.619-0,** se encuentra a PAZ y SALVO por todo concepto y efectuó durante los últimos seis (6) meses el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, en cumplimiento con la **Ley 789/02**.

Se expide en Bogotá, D.C., a los treinta días (30) días del mes de septiembre del año 2024

Dorly Maryuli Muñoz Mosquera
Revisor fiscal
Matrícula 72059- T
C.C. 39.653.935 de Bogotá.

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario 6500870 - Bogotá D.C.
Línea Gratuita Nacional 018000910383

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800037619-0	CORPORACION SINDROME DE DOWN	Carrera 49 # 99 - 10	3134817357	recursohumano@corporacionsindromededown.org	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					68	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-09	E	02/10/2024	80530493	$55.099.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	514.000	0		0		0	0	0	0	514.000	2
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	1.765.000	0		0		0	0	0	0	1.765.000	9
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	6.069.600	0		0		0	0	0	0	6.069.600	15
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	4.900.100	0		0		0	0	0	0	4.900.100	19
EPS010	EPS Sura	800088702-2	1.821.100	0		0		0	0	0	0	1.821.100	6
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	2.622.200	0		0		0	0	0	0	2.622.200	12
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	503.800	0		0		0	0	0	0	503.800	3
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	325.000	0		0		0	0	0	0	325.000	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	4.349.400	0	0	36.100	36.100	0	0		4.421.600	10
230301	Porvenir	800224808-8	5.464.100	0	0	0	0	0	0		5.464.100	20
230901	Skandia Pensiones Obligatorias	800253055-2	305.000	0	0	0	0	0	0		305.000	1
231001	Colfondos	800227940-6	2.745.000	0	0	0	0	0	0		2.745.000	7
25-14	Colpensiones	900336004-7	9.865.000	0	0	0	0	0	0		9.865.000	26

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	759.900				759.900	0	0	759.900			7.599	759.900	66

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	5.784.900	0	0	5.784.900	65

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800037619-0	CORPORACION SINDROME DE DOWN		Carrera 49 # 99 - 10	3134817357	recursohumano@corporacionsindromededown.org	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					68	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-09	E	02/10/2024	80530493	$55.099.100	

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
2.893.500	0	0	2.893.500	65
ICBF				
4.339.300	0	0	4.339.300	65
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	8	18.520.800	18.520.800
Pensión	5	22.800.700	22.800.700
Riesgos Laborales	1	759.900	759.900
CCF	1	5.784.900	5.784.900
ESAP	0	0	0
ICBF	1	4.339.300	4.339.300
MEN	0	0	0
SENA	1	2.893.500	2.893.500
TOTALES	17	55.099.100	55.099.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	800037619-0	CORPORACION SINDROME DE DOWN		Carrera 49 # 99 - 10	3134817357	recursohumano@corporacionsindromededown.org
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					68	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-09	E	02/10/2024	80530493	$55.099.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1007351631	ORTIZ RINCON BREYDIT JULIETH	1	0			N																	230301	1.419.400	227.200	0	0	0	0	EPS008	1.419.400	177.500	14-25	1.419.400	1	7.500	CCF24	1.419.400	56.800	1.419.400	28.400	42.600	0	0
2	CC	1007429530	MONTEJO BOCANEGRA KAREN VALENTINA	19	0			N																		0	0	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	162.500	14-25	1.300.000	1	6.800		0	0	0	0	0	0	0
3	CC	1007572615	ARIAS RODRIGUEZ NATALIA	1	0			N																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	162.500	14-25	1.300.000	1	6.800	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
4	CC	1010081941	SANCHEZ MOLANO AURA CRISTINA	1	0			N								X									230201	2.063.879	330.300	0	0	0	0	EPS005	2.063.879	258.000	14-25	2.063.879	1	10.800	CCF24	2.063.879	82.600	2.063.879	41.300	62.000	0	0
5	CC	1010149337	BAENA ROJAS MICHEL	1	0			N																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	162.500	14-25	1.300.000	1	6.800	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
6	CC	1012383319	JAMAICA BELTRAN SANDRA MILENA	1	0			N	X																230301	606.667	97.100	0	0	0	0	EPS008	606.667	75.900	14-25	606.667	1	3.200	CCF24	606.667	24.300	606.667	12.200	18.300	0	0
7	CC	1013683416	DIAZ HERNANDEZ PAULA ANDREA	1	0			N																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS010	1.300.000	162.500	14-25	1.300.000	1	6.800	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
8	CC	1014265775	DIAZ ARCINIEGAS GERALDINE ELIANA	1	0			N								X									25-14	3.000.003	480.100	0	0	0	0	EPS010	3.000.003	375.100	14-25	3.000.003	1	15.700	CCF24	3.000.003	120.100	3.000.003	60.100	90.100	0	0
9	CC	1015459306	MARTINEZ GOMEZ MARIA ALEJANDRA	1	0			N								X									25-14	2.167.126	346.800	0	0	0	0	EPS008	2.167.126	270.900	14-25	2.167.126	1	11.400	CCF24	2.167.126	86.700	2.167.126	43.400	65.100	0	0
10	CC	1015461793	ROCHA ROMERO ANGELA TATIANA	1	0			N								X									25-14	2.594.340	415.100	0	0	0	0	EPS005	2.594.340	324.300	14-25	2.594.340	1	13.600	CCF24	2.594.340	103.800	2.594.340	51.900	77.900	0	0
11	CC	1016061807	VALERO PEÑA YURI MILENA	1	0			N																	231001	2.748.165	439.800	0	0	0	0	EPS008	2.748.165	343.600	14-25	2.748.165	1	14.400	CCF24	2.748.165	110.000	2.748.165	55.000	82.500	0	0
12	CC	1016076540	LUQUE AGUILAR MABEL HAZBLEIDY	1	0			N								X									231001	3.234.277	517.500	0	0	0	0	EPS005	3.234.277	404.300	14-25	3.234.277	1	16.900	CCF24	3.234.277	129.400	3.234.277	64.700	97.100	0	0
13	CC	1019091340	VARGAS CUERVO ANGIE ESTEFANIA	1	0			N																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	162.500	14-25	1.300.000	1	6.800	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
14	CC	1019124181	QUIROZ SEVERICHE JARISEL	1	0			N								X									25-14	2.817.019	450.800	0	0	0	0	EPS002	2.817.019	352.200	14-25	2.817.019	1	14.800	CCF24	2.817.019	112.700	2.817.019	56.400	84.600	0	0
15	CC	1020723998	PORRAS GONZALEZ MARIA VIVIANA	1	0			N								X									230301	2.977.974	476.500	0	0	0	0	EPS008	2.977.974	372.300	14-25	2.977.974	1	15.600	CCF24	2.977.974	119.200	2.977.974	59.600	89.400	0	0
16	CC	1020764950	LARA CONSUEGRA LISETH PAOLA	1	0			N																	230301	2.721.783	435.500	0	0	0	0	EPS005	2.721.783	340.300	14-25	2.721.783	1	14.300	CCF24	2.721.783	108.900	2.721.783	54.500	81.700	0	0
17	CC	1020830212	ALBARRACIN CASTILLO MARIA JOSE	1	0			N								X									25-14	1.691.230	270.600	0	0	0	0	EPS008	1.691.230	211.500	14-25	1.691.230	1	8.900	CCF24	1.691.230	67.700	1.691.230	33.900	50.800	0	0
18	CC	1020837563	RINCON BORRAS MARIA ALEJANDRA	1	0			N																	230301	1.791.562	286.700	0	0	0	0	EPS037	1.791.562	224.000	14-25	1.791.562	1	9.400	CCF24	1.791.562	71.700	1.791.562	35.900	53.800	0	0
19	CC	1031157333	CASTELLANOS CUSBA INGRID LISETH	1	0			N								X									230301	2.548.726	407.800	0	0	0	0	EPS005	2.548.726	318.600	14-25	2.548.726	1	13.400	CCF24	2.548.726	102.000	2.548.726	51.000	76.500	0	0
20	CC	1031157333	CASTELLANOS CUSBA INGRID LISETH	1	0			N										X							230301	262.254	42.000	0	0	0	0	EPS005	262.254	32.800	14-25	262.254	1	0	CCF24	262.254	10.500	262.254	5.300	7.900	0	0
21	CC	1032410590	GOMEZ TANGARIFE LEIDY YULIANA	1	0			N																	25-14	2.661.750	425.900	0	0	0	0	EPS017	2.661.750	332.800	14-25	2.661.750	1	13.900	CCF24	2.661.750	106.500	2.661.750	53.300	79.900	0	0
22	CC	1023906886	TORRES TAPIERO GINA FERNANDA	1	0			N																	231001	1.688.240	270.200	0	0	0	0	EPS017	1.688.240	211.100	14-25	1.688.240	1	8.900	CCF24	1.688.240	67.600	1.688.240	33.800	50.700	0	0
23	CC	1073514723	GOMEZ SALINAS NATALIA	1	0			N																	230301	2.512.608	402.100	0	0	0	0	EPS017	2.512.608	314.100	14-25	2.512.608	1	13.200	CCF24	2.512.608	100.600	2.512.608	50.300	75.400	0	0
24	CC	1085176626	ZAMBRANO OSPINO MARIALI	1	0			N																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	162.500	14-25	1.300.000	1	6.800	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
25	CC	1127599351	MARTINEZ PEREZ ADRIANA LIZETH	1	0			N																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	162.500	14-25	1.300.000	1	6.800	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
26	CC	35411212	RIAÑO RODRIGUEZ CLAUDIA CECILIA	1	0			N								X									25-14	3.015.148	482.500	0	0	0	0	EPS008	3.015.148	376.900	14-25	3.015.148	1	15.800	CCF24	3.015.148	120.700	3.015.148	60.400	90.500	0	0
27	CC	36641405	MARTINEZ ZAMBRANO SANDRA MILENA	1	0			N																	230301	1.126.667	180.300	0	0	0	0	EPS008	1.126.667	140.900	14-25	1.126.667	1	5.900	CCF24	1.126.667	45.100	1.126.667	22.600	33.900	0	0
28	CC	36641405	MARTINEZ ZAMBRANO SANDRA MILENA	1	0			N									X								230301	173.334	27.800	0	0	0	0	EPS008	173.334	14.800	14-25	173.334	1	0	CCF24	173.334	0	0	0	0	0	0
29	CC	36642313	ALFARO DIAZ MARCELA DEL PILAR	1	0			N								X									231001	1.370.652	219.400	0	0	0	0	EPS037	1.370.652	171.400	14-25	1.370.652	1	7.200	CCF24	1.370.652	54.900	1.370.652	27.500	41.200	0	0
30	CC	45529157	ARRIETA GUZMAN ERLINDA	1	0			N																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	162.500	14-25	1.300.000	1	6.800	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
31	CC	51680309	MARTINEZ LARA NOHORA YITH	1	4			N																		0	0	0	0	0	0	EPS005	2.700.000	337.500	14-25	2.700.000	1	14.100	CCF24	2.700.000	108.000	2.700.000	54.000	81.000	0	0
32	CC	1233896228	RUBIO RIAÑO DANA VALENTINA	1	0			N																	231001	2.278.868	364.700	0	0	0	0	EPS005	2.278.868	284.900	14-25	2.278.868	1	11.900	CCF24	2.278.868	91.200	2.278.868	45.600	68.400	0	0
33	CC	52102964	MEDINA CASTILLO DIANA YAZMIN	1	0			N																	25-14	4.533.279	725.400	0	0	0	0	EPS005	4.533.279	566.700	14-25	4.533.279	1	23.700	CCF24	4.533.279	181.400	4.533.279	90.700	136.000	0	0
34	CC	52185053	VELASCO OSPINA GILMA LEONOR	1	0			N																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS001	1.300.000	162.500	14-25	1.300.000	1	6.800	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
35	CC	52263983	VELOSA CASTELLANOS ANDREA	1	0			N																	25-14	4.533.279	725.400	0	0	0	0	EPS005	4.533.279	566.700	14-25	4.533.279	1	23.700	CCF24	4.533.279	181.400	4.533.279	90.700	136.000	0	0
36	CC	51799238	GOMEZ LUZ MARINA	1	0			N								X									25-14	1.342.391	214.800	0	0	0	0	EPS017	1.342.391	167.800	14-25	1.342.391	1	7.100	CCF24	1.342.391	53.700	1.342.391	26.900	40.300	0	0
37	CC	51945150	URREGO CASTILLO ADRIANA PATRICIA	1	0			N																	25-14	2.819.183	451.100	0	0	0	0	EPS008	2.819.183	352.400	14-25	2.819.183	1	14.800	CCF24	2.819.183	112.800	2.819.183	56.400	84.600	0	0
38	CC	51994722	ESPITIA LOPEZ LUZ MARINA	1	0			N								X									25-14	1.328.261	212.600	0	0	0	0	EPS017	1.328.261	166.100	14-25	1.328.261	1	7.000	CCF24	1.328.261	53.200	1.328.261	26.600	39.900	0	0
39	CC	52028145	YEPES TORRES ROCIO DEL PILAR	1	0			N																	230201	4.533.279	725.400	0	0	0	0	EPS008	4.533.279	566.700	14-25	4.533.279	1	23.700	CCF24	4.533.279	181.400	4.533.279	90.700	136.000	0	0
40	CC	39677801	VASQUEZ MARTHA AMALIA	1	0			N																	25-14	2.933.658	469.400	0	0	0	0	EPS008	2.933.658	366.800	14-25	2.933.658	1	15.400	CCF24	2.933.658	117.400	2.933.658	58.700	88.100	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	800037619-0	CORPORACION SINDROME DE DOWN		Carrera 49 # 99 - 10	3134817357	recursohumano@corporacionsindromededown.org
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					68	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-09	E	02/10/2024	80530493	$55.099.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Economiado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
41	CC	39682469	HERNANDEZ PEÑA CLAUDIA ABIGAIL	1	0			N								X									230201	7.211.891	1.154.000	0	0	36.100	36.100	EPS005	7.211.891	901.500	14-25	7.211.891	1	37.700	CCF24	7.211.891	288.500	7.211.891	144.300	216.400	0	0
42	CC	1104008241	RAMIREZ HERNANDEZ SANDRA	1	0			N																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	162.500	14-25	1.300.000	1	6.800	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
43	CC	1104009833	QUIROZ SEVERICHE ANDREINA	1	0			N																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS041	1.300.000	162.500	14-25	1.300.000	1	6.800	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
44	CC	1104016029	TOVAR ROMERO LISETH CANDELARIA	1	0			N																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	162.500	14-25	1.300.000	1	6.800	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
45	CC	1106772871	LOZANO GUZMAN LIDA MARCELA	12	0			N	X																	0	0	0	0	0	0	EPS037	866.667	108.400		0	1	0		0	0	0	0	0	0	0
46	CE	1180474	ROMERO APONTE CLIBERLYN MERCEDES DEL VALLE	1	0			N																	230201	1.777.230	284.400	0	0	0	0	EPS002	1.777.230	222.200	14-25	1.777.230	1	9.300	CCF24	1.777.230	71.100	1.777.230	35.600	53.400	0	0
47	CC	1097991233	CAÑAS GALEANO MAYRA ALEJANDRA	12	0			N																		0	0	0	0	0	0	EPS041	1.300.000	162.500		0		0		0	0	0	0	0	0	0
48	CC	1085165925	RODRIGUEZ MARTINEZ DELYS	1	0			N																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	162.500	14-25	1.300.000	1	6.800	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
49	CC	1026592476	MARTINEZ LOPEZ GINNETH MAGALY	1	0			N								X									230301	1.260.492	201.700	0	0	0	0	EPS017	1.260.492	157.600	14-25	1.260.492	1	6.600	CCF24	1.260.492	50.500	1.260.492	25.300	37.900	0	0
50	CC	1026592476	MARTINEZ LOPEZ GINNETH MAGALY	1	0			N										X							230301	567.760	90.900	0	0	0	0	EPS017	567.760	71.000	14-25	567.760	1	0	CCF24	567.760	22.800	567.760	11.400	17.100	0	0
51	CC	1056593122	ZARATE PIMIENTO ANGIE PAOLA	1	0			N	X																230301	1.031.976	165.200	0	0	0	0	EPS010	1.031.976	129.000	14-25	1.031.976	1	5.400	CCF24	1.031.976	41.300	1.031.976	20.700	31.000	0	0
52	CC	52081753	ESPITIA LOPEZ BLANCA STELLA	1	0			N																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	162.500	14-25	1.300.000	1	6.800	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
53	CC	1233896756	GOMEZ GOMEZ JUANITA	1	0			N																	230901	1.906.222	305.000	0	0	0	0	EPS008	1.906.222	238.300	14-25	1.906.222	1	10.000	CCF24	1.906.222	76.300	1.906.222	38.200	57.200	0	0
54	CC	20401090	DIAZ BARON JOHANA	1	0			N																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	162.500	14-25	1.300.000	1	6.800	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
55	CC	52300575	VARGAS ZARATE SHIRLEY MILDREY	1	0			N								X									25-14	3.338.051	534.100	0	0	0	0	EPS005	3.338.051	417.300	14-25	3.338.051	1	17.500	CCF24	3.338.051	133.600	3.338.051	66.800	100.200	0	0
56	CC	52426188	RIVEROS CAMARGO CATALINA	1	0			N								X									25-14	3.459.119	553.500	0	0	0	0	EPS010	3.459.119	432.400	14-25	3.459.119	1	18.100	CCF24	3.459.119	138.400	3.459.119	69.200	103.800	0	0
57	CC	52432960	SUESCA BUITRAGO YOHANNA	1	0			N																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	162.500	14-25	1.300.000	1	6.800	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
58	CC	52454951	QUITIAN VARGAS DORIS	1	0			N																	231001	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	162.500	14-25	1.300.000	1	6.800	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
59	CC	52524052	FONSECA SALAZAR GLORIA JUDITH	1	0			N																	25-14	1.419.400	227.200	0	0	0	0	EPS008	1.419.400	177.500	14-25	1.419.400	1	7.500	CCF24	1.419.400	56.800	1.419.400	28.400	42.600	0	0
60	CC	52705584	NIETO MARTINEZ MILENA	1	0			N								X									25-14	1.677.675	268.500	0	0	0	0	EPS005	1.677.675	209.800	14-25	1.677.675	1	8.800	CCF24	1.677.675	67.200	1.677.675	33.600	50.400	0	0
61	CC	52742776	MEDINA CASTILLO KAROL ADRIANA	1	0			N																	230201	3.113.208	498.200	0	0	0	0	EPS008	3.113.208	389.200	14-25	3.113.208	1	16.300	CCF24	3.113.208	124.600	3.113.208	62.300	93.400	0	0
62	CC	52781916	PRIETO SARAZO PAULA MARCELA	1	0			N								X									230201	3.182.392	509.200	0	0	0	0	EPS010	3.182.392	397.800	14-25	3.182.392	1	16.700	CCF24	3.182.392	127.300	3.182.392	63.700	95.500	0	0
63	CC	52995052	BERNAL VARELA PAOLA ANDREA	1	0			N							X										230301	2.901.062	464.200	0	0	0	0	EPS005	2.901.062	362.700	14-25	2.901.062	1	15.200	CCF24	2.901.062	116.100	2.901.062	58.100	87.100	0	0
64	CC	53061532	GARCIA DURAN YESICA CAROLINA	1	0			N																	25-14	3.113.208	498.200	0	0	0	0	EPS017	3.113.208	389.200	14-25	3.113.208	1	16.300	CCF24	3.113.208	124.600	3.113.208	62.300	93.400	0	0
65	CC	53067747	GARCIA PAOLA ANDREA	1	0			N																	230301	1.419.400	227.200	0	0	0	0	EPS005	1.419.400	177.500	14-25	1.419.400	1	7.500	CCF24	1.419.400	56.800	1.419.400	28.400	42.600	0	0
66	CC	59666596	VALENCIA RODRIGUEZ DALIS MARIA	1	0			N								X									230201	1.398.913	223.900	0	0	0	0	EPS008	1.398.913	174.900	14-25	1.398.913	1	7.400	CCF24	1.398.913	56.000	1.398.913	28.000	42.000	0	0
67	CC	64478763	SEVERICHE LOPEZ ROSALBA	1	0			N																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	162.500	14-25	1.300.000	1	6.800	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
68	CC	52912633	PEREIRA LOPEZ CLAUDIA JANNETH	1	0			N																	230301	1.724.100	275.900	0	0	0	0	EPS002	1.724.100	215.600	14-25	1.724.100	1	9.000	CCF24	1.724.100	69.000	1.724.100	34.500	51.800	0	0
69	CC	52929328	RAMIREZ LOPEZ RUDENILCE	1	0			N																	231001	4.533.279	725.400	0	0	0	0	EPS005	4.533.279	566.700	14-25	4.533.279	1	23.700	CCF24	4.533.279	181.400	4.533.279	90.700	136.000	0	0
70	CC	52276620	BARRIOS VILLALOBOS ANA PATRICIA	1	0			N									X								25-14	2.594.341	415.100	0	0	0	0	EPS010	2.594.341	324.300	14-25	2.594.341	1	13.600	CCF24	2.594.341	103.800	2.594.341	51.900	77.900	0	0
71	CC	52862416	CAMARGO POSADA CATALINA	1	0			N									X								25-14	2.811.419	449.900	0	0	0	0	EPS001	2.811.419	351.500	14-25	2.811.419	1	14.700	CCF24	2.811.419	112.500	2.811.419	56.300	84.400	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información