CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	**X**	Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8118420 DE 2025

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios del SENA Regional Huila
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.8118420 DE 2025.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	24 de julio de 2025
OBJETO	41_9527_373 Prestar el servicio por monto agotable de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios del SENA Regional Huila.
CONTRATISTA	REINDUSTRIAS SAS
CC o NIT	813007147-5
LUGAR DE EJECUCIÓN	Neiva - Huila - Colombia
FECHA DE INICIO	28 de julio de 2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	Noventa (90) días calendarios.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 77.500.000
PRÓRROGA NRO. 01	30/11/2025
PRÓRROGA 02 Y MODFICACIÓN (ítems adicionales) NRO. 01	20/12/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	20 de diciembre de 2025
ADICIÓN NRO.	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 77.500.000
FORMA DE PAGO	EL SENA pagará al CONTRATISTA el valor del contrato, en UN SOLO PAGO, de acuerdo con las entregas realizadas, a más tardar dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación de la cuenta de cobro o factura que cumpla con todos los requisitos legales, a la cual se deberán anexar los siguientes documentos, sin los cuales no se dará trámite al pago: a) Factura electrónica; b) Certificación suscrita por el Supervisor del contrato en la que consta que se ha recibido a satisfacción el objeto, obligaciones especificaciones técnicas y demás del contrato; c) Certificación del Pago de Aportes Parafiscales, Seguridad Social y certificación de contratación de

	aprendices, esto en cumplimiento de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	3.
PERIODO DEL INFORME	29/11/2025 al 11/12/2025

1.1. Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	Solidaria de Colombia		
NRO. DE PÓLIZA	560 47 994000191733		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	28 de julio de 2025		
FECHA APROBACIÓN	28 de julio de 2025		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	28/07/2025	03/03/2026	15.500.000.00
Salarios y prestaciones sociales	28/07/2025	31/10/28	3.875.000,00
Calidad del servicio	28/07/2025	31/10/2026	15.500.000,00
Calidad del bien	28/07/2025	01/05/2026	15.500.000,00

En atención a lo señalado en el modificatorio nro. 1, se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		
NRO. DE PÓLIZA	560 47 994000191733		
CERTIFICADO O ANEXO	1		
FECHA EXPEDICIÓN	11 de noviembre de 2025		
FECHA APROBACIÓN	11 de noviembre de 2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	28/07/2025	10/04/2026	15.500.000.00
Salarios y prestaciones sociales	28/07/2025	08/12/2028	3.875.000,00
Calidad del servicio	28/07/2025	08/12/2026	15.500.000,00
Calidad del bien	28/07/2025	08/12/2026	15.500.000,00

En atención a lo señalado en el modificatorio nro.2, se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		
NRO. DE PÓLIZA	560 47 994000191733		
CERTIFICADO O ANEXO	2		
FECHA EXPEDICIÓN	4 de diciembre de 2025		
FECHA APROBACIÓN	9 de diciembre de 2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	28/07/2025	30/04/2026	15.500.000.00
Salarios y prestaciones sociales	28/07/2025	28/12/2028	3.875.000,00
Calidad del servicio	28/07/2025	28/12/2026	15.500.000,00
Calidad del bien	28/07/2025	28/06/2026	15.500.000,00

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

- Obligaciones específicas del contratista:

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
1) 1. Presentar al supervisor del contrato un informe detallado de los servicios y actividades realizadas, con registro fotográfico.	N/A	
2) 2. Presentar el Informe sobre los mantenimientos ejecutados, los requerimientos o ítems no previstos y no incluidos en el presente mantenimiento para garantizar el correcto funcionamiento de los vehículos, y la proyección de mantenimientos para la vigencia 2026; acompañado de registro fotográfico.	N/A	
3) 3. Al momento de presentar su propuesta, el proponente manifiesta que cuenta con los repuestos genuinos, productos y servicios para entrega inmediata o dentro del plazo estipulado por la entidad.	N/A	
4) 4. Realizar el mantenimiento correctivo y preventivo al parque automotor de acuerdo con la necesidad y requerimiento de la Entidad, con el suministro de repuestos genuinos conforme a las marcas del vehículo, no remanufacturados, indicando la garantía del fabricante.	Conforme a la programación inicial, se realizaron mantenimientos preventivos y correctivos a los vehículos.	
5) 5. Se deben de presentar los repuestos genuinos a suministrar por parte del contratista al Supervisor del Contrato y/o Apoyo a Supervisión. Su instalación queda supeditada a la aprobación y visto bueno de las personas relacionadas.	Se han suministrado por parte del proveedor, repuestos genuinos.	
6) Excepcionalmente se podrán usar repuestos homologados que cumplan con las especificaciones técnicas del repuesto que se requiera y sobre el cual el contratista otorgue garantía; para el evento de instalación de repuesto homologado se requiere visto bueno por escrito del Supervisor del contrato, apoyo a la supervisión y/o Ordenador del Gasto.	N/A	

7) Una vez realizado el mantenimiento integral a cada vehículo, se deberá entregar las respectivas órdenes para prestación del servicio de lavado y despinchado, identificando de manera particular el vehículo beneficiario del servicio.	N/A	
8) Restituir a su costa los elementos que resulten imperfectos, de mala calidad o de especificaciones diferentes o inferiores a las requeridas por el SENA.	N/A	
9) Otorgar la garantía de los elementos suministrados con un tiempo mínimo de duración seis (6) meses, después de que sean instalados.	N/A	
10) Los repuestos que sean objeto de cambio deben entregados al SENA mediante oficio y/o dentro del informe que presenta el contratista, los cuales serán utilizados en prácticas de formación en el Área de Mecánica Automotriz, Mantenimiento Mecánico Industria y/o Refrigeración	N/A	
11) No sobrepasar por ningún motivo el valor del contrato, salvo previa firma del contrato adicional	No se ha sobrepasado el valor del presupuesto.	
12) Ejecutar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de conformidad a los parámetros establecidos por el SENA	Se ha realizo las intervenciones mediante programación previa.	
13) No hacer ningún cambio en la estructura física del vehículo o del componente de este, sin previa autorización por parte del supervisor y cuentadante del equipo	N/A	
14) Asumir los gastos de transporte, traslado, cargue, descargue y demás necesarios para la ejecución del objeto contractual.	N/A	
15) No retirar de los vehículos, ningún equipo o parte de este sin previa autorización del Supervisor del contrato y el administrador del Centro	N/A	
16) El contratista es el único responsable por la vinculación de su personal para la ejecución del objeto contractual, lo cual debe realizar en su propio nombre, cuenta y riesgo sin que el SENA adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos	El contratista demuestra ser el responsable del personal.	Se anexan los pagos de seguridad social.

17) El contratista deberá dotar de todos los elementos de Protección Personal y de seguridad industrial necesarios para garantizar la integridad del personal encargado de la ejecución del objeto contractual. El contratista deberá garantizar, que el personal encargado de la ejecución del objeto contractual se encuentra debidamente afiliado al régimen de seguridad social en pensión, salud y riesgos laborales (requisito indispensable para el inicio de actividades).	N/A	
18) El contratista deberá reportar por escrito al Supervisor del Contrato, los accidentes que se llegasen a presentar durante el desarrollo del objeto contractual, en un tiempo no mayor a tres días hábiles del evento; por otra parte, en el reporte deberá adjuntar el FURAT	N/A	
19) El contratista deberá garantizar en el sitio donde se va a prestar el servicio contratado, la disponibilidad de los elementos para atender emergencias	N/A	
20) Atender las demás instrucciones que le sean dadas por el supervisor del contrato, que se deriven o tengan relación con el objeto del contrato.	N/A	

- Obligaciones de seguridad y salud en el trabajo:

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. Certificado de la A.R.L no mayor a un año, donde conste que el contratista tiene documentado la autoevaluación del SG-SST incluidos los estándares mínimos que se reglamenten, de acuerdo con el número de trabajadores y nivel de riesgo o Registro de la Autoevaluación no mayor a un año firmada por el Represente Legal y Profesional con Licencia en Seguridad y Salud en Trabajo vigente y curso de 50 y/o 20 horas en SG- SST vigente (adjuntar licencia SST y certificado del curso). NOTA 1: El profesional que realice la autoevaluación del SG-SST, deberá ser acorde al perfil establecido en la Resolución 0312 de 2019. En caso de que el proponente sea persona natural y/o independiente y quien es la única persona responsable del desarrollo del objeto contractual, deberá aportar certificado de afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales emitido por la Entidad (ARL), no mayor a un mes, conforme al Decreto 1563 de 2016.	N/A	
2. Certificado de Implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.	N/A	
3. Aportar los pagos de seguridad social, donde se evidencie la cotización al nivel de riesgo acorde a la actividad desarrollada	N/A	

- Obligaciones ambientales:
-

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. En el caso de requerirse el servicio de revisión técnico-mecánica; se deberá entregar copia de la habilitación por parte del Ministerio de Transporte del lugar donde se preste el servicio	N/A	
2.Entregar copia de la Licencia Ambiental vigente de la empresa que realiza el tratamiento, almacenamiento, aprovechamiento o disposición final de residuos peligrosos y/o especiales (aceites, filtros de aceites, llantas, etc) generados durante el mantenimiento	N/A	
3.Entregar certificados de tratamiento, aprovechamiento o disposición final de los residuos peligrosos, en un plazo no mayor a los noventa (90) días después de recogidos los residuos, indicando como mínimo: (identificación del certificado con consecutivo único, fecha de expedición, Identificación de la empresa que emite el certificado, Identificación del generador, Identificación de la persona natural que entrega los residuos, Identificación de la empresa transportadora que entrega los RESPEL, Fecha de recibo en la instalación y fecha(s) de gestión de los residuos, Descripción del residuo o subcorriente de RESPEL correspondiente, Cantidades recibidas y gestionadas en peso (kg) y tipo(s), Indicar el tipo de aprovechamiento, tratamiento o disposición final realizado.	N/A	

2.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

No aplica.

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
N/A	N/A	N/A	N/A	$77.500.000	N/A

Porcentaje de ejecución física: 70%.

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	Periodo reportado: octubre / Noviembre	Planilla nro. 9493797412

5. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato CO1.PCCNTR.8118420 DE 2025., que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

Con el propósito de garantizar la continuidad operativa y el adecuado desarrollo de las actividades misionales del SENA, se considera imprescindible realizar una adición presupuestal al contrato vigente de mantenimiento del parque automotor institucional. Los vehículos adscritos al Centro de Formación constituyen un recurso estratégico para la gestión operativa de las Unidades Productivas, ya que facilitan el transporte eficiente de materiales, herramientas, maquinaria liviana, insumos, aprendices e instructores, elementos que resultan esenciales para la ejecución de los procesos formativos, productivos y de extensión del servicio.

A lo largo del periodo contractual se ha identificado un incremento sustancial en la frecuencia y complejidad de los desplazamientos requeridos por las distintas Unidades Productivas. Este aumento está asociado al crecimiento de la demanda de formación, a la ampliación de la oferta de servicios productivos, a la atención continua de proyectos institucionales y a la necesidad de responder de manera oportuna a actividades operativas que requieren movilidad permanente. Como consecuencia de esta mayor exigencia, los vehículos han presentado un mayor desgaste, lo que ha generado la necesidad de ejecutar mantenimientos preventivos y correctivos adicionales a los inicialmente estimados en la planeación presupuestal.

El mantenimiento oportuno del parque automotor es un componente fundamental para preservar el buen estado mecánico de los vehículos, optimizar su vida útil, garantizar condiciones adecuadas de seguridad para los usuarios y minimizar el riesgo de averías inesperadas que puedan interrumpir la operación institucional. Un vehículo en óptimas condiciones permite mejorar la eficiencia logística, reducir tiempos de respuesta en la entrega de materiales y aumentar la capacidad de atención de las actividades productivas y formativas.

En este sentido, garantizar la disponibilidad operativa del parque automotor no solo respalda la eficiencia logística institucional, sino que contribuye al cumplimiento de los objetivos misionales del SENA, tales como la formación integral, la pertinencia productiva y el apoyo a la ejecución de proyectos que fortalecen el desarrollo económico de la región.

Es importante señalar que los vehículos institucionales prestan un servicio transversal y permanente a las distintas áreas del Centro de Formación, especialmente a las Unidades Productivas, las cuales aportan directamente a la generación de bienes y servicios, la sostenibilidad financiera del Centro y la implementación de ambientes reales de aprendizaje. Por ello, su adecuado mantenimiento constituye una inversión esencial para asegurar la continuidad y la calidad de los procesos productivos.

Adicionalmente, se cuenta con disponibilidad presupuestal en la dependencia 952734 – **Producción Centros**, la cual realizó una adición de recursos al Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No. 10225 por un valor de **ONCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($11.500.000)**. Estos recursos están destinados específicamente a garantizar la operatividad del parque automotor. En consecuencia, se solicita adicionar por dicho valor el contrato de mantenimiento correspondiente, con el fin de cubrir las necesidades adicionales identificadas y asegurar el normal funcionamiento de las actividades institucionales.

La presente adición presupuestal se constituye, por tanto, en una medida necesaria, justificada y alineada con los principios de eficiencia, economía y continuidad del servicio, permitiendo asegurar que las actividades misionales del SENA se desarrollen de manera oportuna, segura y con la calidad que caracteriza a la Entidad.

7. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión del avance en la ejecución, la identificación de necesidades a cubrir, la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante la ejecución del contrato. Con base en lo anterior, se viabiliza la adición de recursos presupuestales por valor de ONCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($11.500.000).

8. OBSERVACIONES

La presente modificación implica la adición de recursos presupuestales por valor de ONCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($11.500.000).

Para constancia se firma el 11 de diciembre de 2025.





César Humberto Chávarro Pérez Supervisor(a) del contrato	Harrison Antonio Alvarez Fuentes Apoyo técnico

Revisó: César Humberto Chávarro Pérez – Supervisor 

Elaboró: Harrison Antonio Alvarez Fuentes - Apoyo técnico 

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1943167267	9493797412	E	2025/11/13	2025/11/20	BANCO DAVIVIENDA	7	$140.590.000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				180	$84.138.000	$370.600	$0	$84.508.600
COLFONDOS	231001	800.227.940	6	7	$4.299.500	$19.000	$0	$4.318.500
COLPENSIONES	25-14	900.336.004	7	64	$32.019.500	$141.000	$0	$32.160.500
PORVENIR	230301	800.224.808	8	61	$24.067.100	$106.100	$0	$24.173.200
PROTECCION	230201	800.229.739	0	48	$23.751.900	$104.500	$0	$23.856.400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				189	$8.084.000	$35.600	$0	$8.119.600
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860.002.503	2	189	$8.084.000	$35.600	$0	$8.119.600
CCF (ADMINISTRADORAS: 4)				189	$22.462.400	$99.000	$0	$22.561.400
COFREM	CCF34	892.000.146	3	7	$800.300	$3.600	$0	$803.900
COLSUBSIDIO	CCF22	860.007.336	1	12	$2.102.200	$9.300	$0	$2.111.500
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891.180.008	2	123	$13.957.300	$61.400	$0	$14.018.700
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890.700.148	4	47	$5.602.600	$24.700	$0	$5.627.300
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				189	$24.058.700	$106.300	$0	$24.165.000
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830.113.831	0	1	$153.100	$700	$0	$153.800
CAPITAL SALUD	EPSC34	900.298.372	9	1	$71.800	$400	$0	$72.200
COMPENSAR	EPS008	860.066.942	7	2	$275.900	$1.300	$0	$277.200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800.088.702	2	2	$191.500	$900	$0	$192.400
FAMISANAR	EPS017	830.003.564	7	8	$995.400	$4.400	$0	$999.800
FOSYGA	MIN001	901.037.916	1	1	$114.000	$600	$0	$114.600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900.156.264	2	53	$5.250.800	$23.100	$0	$5.273.900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900.156.264	2	7	$540.800	$2.400	$0	$543.200
SALUD TOTAL	EPS002	800.130.907	4	20	$3.620.000	$16.000	$0	$3.636.000
SANITAS	EPS005	800.251.440	6	94	$12.845.400	$56.500	$0	$12.901.900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$737.900	$3.300	$0	$741.200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899.999.239	2	2	$737.900	$3.300	$0	$741.200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$492.000	$2.200	$0	$494.200
SENA	PASENA	899.999.034	1	2	$492.000	$2.200	$0	$494.200
TOTAL				**189**	**$139.973.000**	**$617.000**	**$0**	**$140.590.000**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucur	Direccion	Ciudad-	Teléfono	Exon
NIT 813007147	5	REINDUSTRIAS S A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NEIVA	CRA. 16 No 20 a -35	NEIVA-HUILA	8765432	Si

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

	EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	Aporte	Codigo	Días	Aporte	Codigo	Días	Aporte	Codigo	Días	Aporte	Días	Aporte
Sucursal: NEIVA (189 Afiliados)						**$84.138.000**			**$24.058.700**			**$22.462.400**			**$8.084.000**		**$1.229.900**
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (189 Afiliados)						**$84.138.000**			**$24.058.700**			**$22.462.400**			**$8.084.000**		**$1.229.900**
Ciudad: AGUA DE DIOS Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						**$227.800**			**$57.000**			**$57.000**			**$99.100**		**$0**
1	CC	1097183165	CASAÑAS JEFERSON	230301	30	$227.800	EPS037	30	$57.000	CCF22	30	$57.000	14-7	30	$99.100	30	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (11 Afiliados)						**$8.020.400**			**$1.939.500**			**$2.045.200**			**$1.210.200**		**$0**
2	CC	1022938513	AGUDELO EDGAR	230201	30	$310.400	EPS010	30	$77.600	CCF22	30	$77.600	14-7	30	$84.400	30	$0
3	CC	1016070827	AVILA BRIGGITH	230301	30	$338.900	EPS008	30	$84.800	CCF22	30	$84.800	14-7	30	$92.200	30	$0
4	CC	1018485880	AVILA WILLIAM	25-14	3	$314.600	EPS002	3	$78.700	CCF22	3	$151.000	14-7	3	$20.600	3	$0
5	CC	52073817	BELTRAN YANETH	25-14	17	$339.100	EPS001	17	$84.800	CCF22	17	$84.800	14-7	17	$22.200	17	$0
6	CC	52073817	BELTRAN YANETH	25-14	6	$126.000	EPS001	6	$31.500	CCF22	6	$37.600	14-7	6	$0	6	$0
7	CC	52073817	BELTRAN YANETH	25-14	5	$105.000	EPS001	5	$26.300	CCF22	5	$31.300	14-7	5	$0	5	$0
8	CC	52073817	BELTRAN YANETH	25-14	2	$42.000	EPS001	2	$10.500	CCF22	2	$10.500	14-7	2	$0	2	$0
9	CC	53001252	CHARRIA ANGELA	230201	30	$736.000	EPS005	30	$184.000	CCF22	30	$184.000	14-7	30	$24.100	30	$0
10	CC	1032359175	ESPINOSA SANDRA	25-14	30	$997.800	EPS017	30	$234.800	CCF22	30	$234.800	14-7	30	$61.300	30	$0
11	CC	7720075	FERNANDEZ CARLOS	25-14	26	$1.243.300	EPS005	26	$292.600	CCF22	26	$292.600	14-7	26	$318.200	26	$0
12	CC	7720075	FERNANDEZ CARLOS	25-14	4	$185.000	EPS005	4	$43.500	CCF22	4	$51.800	14-7	4	$0	4	$0
13	CC	7697576	GARCIA ALEJANDRO	25-14	30	$1.073.200	EPS005	30	$252.500	CCF22	30	$252.500	14-7	30	$33.000	30	$0
14	CC	1001183457	HERNANDEZ JOHAN	230201	30	$990.000	EPS005	30	$232.900	CCF22	30	$232.900	14-7	30	$405.300	30	$0
15	CC	52018654	HERNANDEZ RUTH	230301	6	$135.300	EPS008	6	$33.900	CCF22	6	$40.900	14-7	6	$0	6	$0
16	CC	52018654	HERNANDEZ RUTH	230301	6	$135.300	EPS008	6	$33.900	CCF22	6	$40.900	14-7	6	$0	6	$0
17	CC	52018654	HERNANDEZ RUTH	230301	18	$492.900	EPS008	18	$123.300	CCF22	18	$123.300	14-7	18	$134.000	18	$0
18	CC	80876126	LIEVANO JOSE DANIEL	230201	30	$455.600	EPS010	30	$113.900	CCF22	30	$113.900	14-7	30	$14.900	30	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (47 Afiliados)						**$22.196.900**			**$6.827.300**			**$5.602.600**			**$1.248.600**		**$744.200**
19	CC	65758805	AREVALO OLGA	25-14	30	$430.000	EPS002	30	$107.500	CCF50	30	$107.500	14-7	30	$14.100	30	$0
20	CC	1106482328	BASTO JUAN	25-14	30	$227.800	EPS041	30	$57.000	CCF50	30	$57.000	14-7	30	$14.900	30	$0
21	CC	93373014	BELTRAN GIOVANNY	25-14	30	$229.200	EPS005	30	$57.300	CCF50	30	$57.300	14-7	30	$7.500	30	$0
22	CC	1000805383	CANO JERSON	230301	30	$227.800	EPS002	30	$57.000	CCF50	30	$57.000	14-7	30	$14.900	30	$0
23	CC	1005712006	CARRANZA LAURA	230301	30	$274.600	EPS005	30	$68.700	CCF50	30	$68.700	14-7	30	$9.000	30	$0
24	CC	1193517846	CELIS JUAN	230301	30	$244.600	EPS005	30	$61.200	CCF50	30	$61.200	14-7	30	$8.000	30	$0
25	CC	1106948221	CIFUENTES JAIDER	25-14	30	$227.800	EPS002	30	$57.000	CCF50	30	$57.000	14-7	30	$14.900	30	$0
26	CC	1005714487	CLAVIJO JUAN	230201	30	$422.700	EPS017	30	$105.700	CCF50	30	$105.700	14-7	30	$27.600	30	$0
27	CC	7184675	CUEVAS RONALD	230301	8	$100.300	EPS037	8	$25.100	CCF50	8	$25.100	14-7	8	$6.600	8	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

28	CC	1005719275	DEVIA MICHAEL	230301	30	$395.200	EPS037	30	$98.800	CCF50	30	$98.800	14-7	30	$12.900	30	$0
29	CC	55155510	DUSSAN MIRTHA		0	$0	EPS005	30	$125.300	CCF50	30	$125.300	14-7	30	$136.200	30	$0
30	CC	1110535413	ESTRADA LEYDI	230201	30	$343.000	EPS002	30	$85.800	CCF50	30	$85.800	14-7	30	$11.200	30	$0
31	CC	65779848	FALLA MARIA	25-14	30	$2.113.000	EPS005	30	$497.200	CCF50	30	$497.200	14-7	30	$64.900	30	$0
32	CC	93409572	GAITAN DIEGO	230301	30	$671.700	EPS017	30	$168.000	CCF50	30	$168.000	14-7	30	$43.900	30	$0
33	CC	93377512	GAITAN JUSTO	25-14	30	$490.100	EPS041	30	$122.600	CCF50	30	$122.600	14-7	30	$32.000	30	$0
34	CC	1005691143	GARCIA BRYAN	230301	30	$355.400	EPS002	30	$88.900	CCF50	30	$88.900	14-7	30	$11.600	30	$0
35	CC	5820351	GIRALDO WILSON	230201	24	$515.500	EPS002	24	$128.900	CCF50	24	$128.900	14-7	24	$33.700	24	$0
36	CC	5820351	GIRALDO WILSON	230201	6	$126.700	EPS002	6	$31.700	CCF50	6	$31.400	14-7	6	$0	6	$0
37	CC	1110445267	GOMEZ GUILLERMO	230201	30	$2.530.000	EPS002	30	$1.860.200	CCF50	30	$595.300	14-7	30	$77.700	30	$744.200
38	CC	1111123028	GOMEZ JOSE	25-14	30	$227.800	EPS002	30	$57.000	CCF50	30	$57.000	14-7	30	$14.900	30	$0
39	CC	1024473557	GONZALEZ JIMMY	230301	30	$338.700	EPS017	30	$84.700	CCF50	30	$84.700	14-7	30	$22.100	30	$0
40	CC	1110467720	GUARNIZO BLANCA	230201	30	$413.200	EPS005	30	$103.300	CCF50	30	$103.300	14-7	30	$13.500	30	$0
41	CC	1110532539	GUZMAN CARLOS	230201	30	$244.100	EPS005	30	$61.100	CCF50	30	$61.100	14-7	30	$8.000	30	$0
42	CC	1110555207	HERNANDEZ CESAR	25-14	30	$444.300	EPS037	30	$111.100	CCF50	30	$111.100	14-7	30	$29.000	30	$0
43	CC	1006089322	HERNANDEZ JUAN	230201	30	$244.100	EPS002	30	$61.100	CCF50	30	$61.100	14-7	30	$8.000	30	$0
44	CC	1110573428	MOLINA ALDEMAR	230201	30	$289.100	EPS005	30	$72.300	CCF50	30	$72.300	14-7	30	$18.900	30	$0
45	CC	1106452123	MOLINA JUAN	230201	30	$819.400	EPS005	30	$204.900	CCF50	30	$204.900	14-7	30	$26.800	30	$0
46	CC	1110466460	MONTAÑA CARLOS	230301	30	$369.100	EPS002	30	$92.300	CCF50	30	$92.300	14-7	30	$12.100	30	$0
47	CC	93393748	MURILLO JOHN	25-14	30	$227.800	EPS005	30	$57.000	CCF50	30	$57.000	14-7	30	$14.900	30	$0
48	CC	1110460800	NOREÑA NICOLAS	25-14	30	$227.800	EPS005	30	$57.000	CCF50	30	$57.000	14-7	30	$14.900	30	$0
49	CC	93370967	OSPINA MARIANO	25-14	10	$76.000	EPS002	10	$19.000	CCF50	10	$19.000	14-7	10	$0	10	$0
50	CC	93370967	OSPINA MARIANO	25-14	20	$151.900	EPS002	20	$38.000	CCF50	20	$38.000	14-7	20	$0	20	$0
51	CC	1110530467	OYUELA CARLOS	230201	30	$491.000	EPS005	30	$122.800	CCF50	30	$122.800	14-7	30	$133.500	30	$0
52	CC	40035808	PARRA ANGELA	25-14	30	$369.500	EPS005	30	$92.400	CCF50	30	$92.400	14-7	30	$12.100	30	$0
53	CC	1110456458	PARRA OSCAR	231001	30	$352.300	EPS005	30	$88.100	CCF50	30	$88.100	14-7	30	$95.800	30	$0
54	CC	1110486801	PEREZ IVAN	230201	30	$336.600	EPS002	30	$84.200	CCF50	30	$84.200	14-7	30	$11.000	30	$0
55	CC	93408710	PUENTES MAURICIO	230301	30	$363.800	EPS041	30	$91.000	CCF50	30	$91.000	14-7	30	$23.800	30	$0
56	CC	1110452530	QUEBRADA JOSE	25-14	30	$258.300	EPS005	30	$64.600	CCF50	30	$64.600	14-7	30	$16.900	30	$0
57	CC	1110591337	QUINTERO MIGUEL	230201	30	$458.800	EPS037	30	$114.700	CCF50	30	$114.700	14-7	30	$30.000	30	$0
58	CC	1110527306	REINOSO LUIS	230201	11	$124.300	EPS002	11	$31.100	CCF50	11	$30.200	14-7	11	$0	11	$0
59	CC	1110527306	REINOSO LUIS	230201	19	$209.400	EPS002	19	$52.400	CCF50	19	$71.600	14-7	19	$6.900	19	$0
60	CC	28822277	ROA DIANA	230201	30	$299.600	EPS005	30	$74.900	CCF50	30	$74.900	14-7	30	$9.800	30	$0
61	CC	1007530735	RODRIGUEZ EDINSON	230301	30	$504.300	EPS002	30	$126.100	CCF50	30	$126.100	14-7	30	$33.000	30	$0
62	CC	1110467049	RODRIGUEZ STIVEN	230301	21	$768.900	EPS002	21	$180.900	CCF50	21	$180.900	14-7	21	$23.700	21	$0
63	CC	1110467049	RODRIGUEZ STIVEN	230301	9	$248.500	EPS002	9	$58.500	CCF50	9	$60.100	14-7	9	$0	9	$0
64	CC	65717031	ROJAS ANGELA	230301	30	$244.100	EPS005	30	$61.100	CCF50	30	$61.100	14-7	30	$8.000	30	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

65	CC	1110456159	ROJAS HAROLD	230201	30	$229.200	EPS005	30	$57.300	CCF50	30	$57.300	14-7	30	$7.500	30	$0
66	CC	93412449	SANCHEZ HERIBERTO	230301	28	$213.900	EPS005	28	$53.500	CCF50	28	$53.500	14-7	28	$7.000	28	$0
67	CC	93412449	SANCHEZ HERIBERTO	230301	2	$15.400	EPS005	2	$3.900	CCF50	2	$3.900	14-7	2	$0	2	$0
68	CC	5994155	SANCHEZ JAVIER	230201	30	$287.300	EPS002	30	$71.900	CCF50	30	$71.900	14-7	30	$18.800	30	$0
69	CC	14296549	USME HOVER	230301	30	$2.086.500	EPS005	30	$491.000	CCF50	30	$491.000	14-7	30	$64.100	30	$0
70	CC	93409911	VANEGAS ALEX	230201	9	$336.500	EPS002	9	$84.200	CCF50	9	$104.800	14-7	9	$22.000	9	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (121 Afiliados)						**$49.634.500**			**$14.045.200**			**$13.528.600**			**$4.663.400**		**$485.700**
71	CC	55169808	ALBAN CRISTINA	25-14	30	$369.100	EPS037	30	$92.300	CCF32	30	$92.300	14-7	30	$12.100	30	$0
72	CC	1075233079	ALDANA NATALIA	230201	30	$419.700	EPS037	30	$105.000	CCF32	30	$105.000	14-7	30	$27.400	30	$0
73	CC	1075265613	ARIAS MIGUEL	25-14	23	$188.100	EPS041	23	$47.100	CCF32	23	$47.100	14-7	23	$6.200	23	$0
74	CC	1075265613	ARIAS MIGUEL	25-14	7	$69.100	EPS041	7	$17.300	CCF32	7	$15.600	14-7	7	$0	7	$0
75	CC	1003810733	ARTUNDUAGA VALENTINA	230301	30	$344.000	EPS005	30	$86.000	CCF32	30	$86.000	14-7	30	$11.300	30	$0
76	CC	12129199	BADILLO HUBER	25-14	30	$376.500	EPS037	30	$94.200	CCF32	30	$94.200	14-7	30	$102.400	30	$0
77	CC	7692525	BARRETO MARCO	230201	30	$271.100	EPS005	30	$67.800	CCF32	30	$67.800	14-7	30	$73.700	30	$0
78	CC	7720366	BELTRAN JAIRO	25-14	30	$324.900	EPS005	30	$81.300	CCF32	30	$81.300	14-7	30	$10.600	30	$0
79	CC	1075277270	BOLAÑOS ESTEFANIA	230301	30	$316.000	EPS005	30	$79.000	CCF32	30	$79.000	14-7	30	$10.400	30	$0
80	CC	1075279594	BORRERO JESSICA	230301	30	$426.600	EPS037	30	$106.700	CCF32	30	$106.700	14-7	30	$14.000	30	$0
81	CC	1075290062	BUSTOS FREDDY	25-14	19	$194.100	EPS037	19	$48.600	CCF32	19	$48.600	14-7	19	$6.400	19	$0
82	CC	1075290062	BUSTOS FREDDY	25-14	11	$132.800	EPS037	11	$33.200	CCF32	11	$33.200	14-7	11	$0	11	$0
83	CC	7704602	CABRERA ANDRES	25-14	30	$2.238.800	EPS005	30	$526.800	CCF32	30	$526.800	14-7	30	$68.800	30	$0
84	CC	7687465	CANO FERNANDO	25-14	30	$299.500	EPS037	30	$74.900	CCF32	30	$74.900	14-7	30	$19.600	30	$0
85	CC	83058177	CARDOSO NORBEY	230201	30	$478.700	EPS037	30	$119.700	CCF32	30	$119.700	14-7	30	$208.300	30	$0
86	CC	55177184	CARREÑO ROSALBA	25-14	30	$876.300	EPS037	30	$219.100	CCF32	30	$219.100	14-7	30	$28.600	30	$0
87	CC	1075229874	CARVAJAL JUAN	25-14	30	$227.800	EPS005	30	$57.000	CCF32	30	$57.000	14-7	30	$14.900	30	$0
88	CC	36306536	CARVAJAL SANDRA	25-14	24	$253.600	EPS005	24	$63.400	CCF32	24	$63.400	14-7	24	$8.300	24	$0
89	CC	36306536	CARVAJAL SANDRA	25-14	6	$63.000	EPS005	6	$15.800	CCF32	6	$16.000	14-7	6	$0	6	$0
90	CC	1000503691	CASAGUA DAVID	230201	30	$227.800	EPS005	30	$57.000	CCF32	30	$57.000	14-7	30	$7.500	30	$0
91	CC	1075220937	CEDEÑO CARLOS	25-14	30	$330.400	EPS037	30	$82.600	CCF32	30	$82.600	14-7	30	$10.800	30	$0
92	CC	7730716	CEDEÑO DILMAR	25-14	30	$364.100	EPS005	30	$91.100	CCF32	30	$91.100	14-7	30	$99.000	30	$0
93	CC	1024523959	CERQUERA NATALIA	230301	30	$376.700	EPS037	30	$94.200	CCF32	30	$94.200	14-7	30	$12.300	30	$0
94	CC	7684960	CHACON ALVARO	25-14	30	$504.100	EPS005	30	$126.100	CCF32	30	$126.100	14-7	30	$137.100	30	$0
95	CC	1003804810	CHACON MARIA	230301	11	$83.600	EPS037	11	$20.900	CCF32	11	$20.900	14-7	11	$2.800	11	$0
96	CC	36066052	CONDE BETSY	230201	30	$532.800	EPS005	30	$133.200	CCF32	30	$133.200	14-7	30	$17.400	30	$0
97	CC	1075286506	CORDOBA DANNY	25-14	20	$285.200	EPS005	20	$71.300	CCF32	20	$93.800	14-7	20	$9.400	20	$0
98	CC	1075286506	CORDOBA DANNY	25-14	10	$159.100	EPS005	10	$39.800	CCF32	10	$32.100	14-7	10	$0	10	$0
99	CC	7690634	CRUZ NEY	25-14	30	$368.200	EPS005	30	$92.100	CCF32	30	$92.100	14-7	30	$100.100	30	$0
100	CC	1075293734	CUCHIMBA NATHALIA	230201	30	$326.200	EPS017	30	$81.600	CCF32	30	$81.600	14-7	30	$10.700	30	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

101	CC	1075295528	DELGADO ANGIE	230301	30	$269.500	EPS005	30	$67.400	CCF32	30	$67.400	14-7	30	$8.800	30	$0
102	CC	55111662	DUSSAN RUTH	25-14	30	$552.900	EPS005	30	$138.300	CCF32	30	$138.300	14-7	30	$36.100	30	$0
103	CC	1023002892	ESPITIA DOUGLAS	230301	30	$393.200	EPS037	30	$98.300	CCF32	30	$98.300	14-7	30	$12.900	30	$0
104	CC	1075226439	FAJARDO MAYRA	230201	30	$336.500	EPS037	30	$84.200	CCF32	30	$84.200	14-7	30	$11.000	30	$0
105	CC	17637974	FARFAN DANIEL	230201	30	$468.200	EPS037	30	$117.100	CCF32	30	$117.100	14-7	30	$30.600	30	$0
106	CC	4951501	FERNANDEZ EDUARDO		0	$0	EPS037	30	$293.700	CCF32	30	$293.700	14-7	30	$319.400	30	$0
107	CC	1003893830	FIERRO PAULA	230301	30	$379.200	EPS037	30	$94.800	CCF32	30	$94.800	14-7	30	$12.400	30	$0
108	CC	1003807338	GARCIA JOHAN	25-14	30	$433.700	EPS037	30	$108.500	CCF32	30	$108.500	14-7	30	$28.300	30	$0
109	CC	1075258676	GOMEZ DIANA	230201	30	$1.024.300	EPS005	30	$241.000	CCF32	30	$241.000	14-7	30	$31.500	30	$0
110	CC	1075219532	GOMEZ MAX	231001	30	$227.800	EPS041	30	$57.000	CCF32	30	$57.000	14-7	30	$14.900	30	$0
111	CC	12137657	GOMEZ WALTER	231001	30	$481.900	EPS005	30	$120.500	CCF32	30	$120.500	14-7	30	$31.500	30	$0
112	CC	39569978	GUTIERREZ GLORIA	25-14	30	$618.200	EPS017	30	$154.600	CCF32	30	$154.600	14-7	30	$20.200	30	$0
113	CC	1075544435	GUTIERREZ JUAN	25-14	24	$252.100	EPS037	24	$63.100	CCF32	24	$63.100	14-7	24	$8.300	24	$0
114	CC	1075544435	GUTIERREZ JUAN	25-14	4	$43.000	EPS037	4	$10.800	CCF32	4	$10.900	14-7	4	$0	4	$0
115	CC	1075544435	GUTIERREZ JUAN	25-14	2	$21.500	EPS037	2	$5.400	CCF32	2	$5.500	14-7	2	$0	2	$0
116	CC	7726884	GUTIERREZ LUIS	230301	30	$325.200	EPS037	30	$81.300	CCF32	30	$81.300	14-7	30	$88.500	30	$0
117	CC	55180295	GUTIERREZ NORMA	25-14	30	$652.100	EPS005	30	$163.100	CCF32	30	$163.100	14-7	30	$21.300	30	$0
118	CC	33750772	GUZMAN YINA	230201	30	$227.800	EPS037	30	$57.000	CCF32	30	$57.000	14-7	30	$7.500	30	$0
119	CC	1075256693	GUZMAN YURI	230301	30	$300.800	EPS005	30	$75.200	CCF32	30	$75.200	14-7	30	$9.900	30	$0
120	CC	1003813102	HERNANDEZ ARBEY	230301	30	$301.900	EPS005	30	$75.500	CCF32	30	$75.500	14-7	30	$19.700	30	$0
121	CC	1075316611	HERNANDEZ MARYORY	25-14	30	$376.700	EPS037	30	$94.200	CCF32	30	$94.200	14-7	30	$12.300	30	$0
122	CC	1075790522	HOYOS CARLOS	25-14	30	$227.800	EPS005	30	$57.000	CCF32	30	$57.000	14-7	30	$14.900	30	$0
123	CC	36307580	JIMENEZ XIOMARA	230301	30	$374.700	EPS017	30	$93.700	CCF32	30	$93.700	14-7	30	$12.300	30	$0
124	CC	36065935	LARA CLAUDIA	230301	30	$307.300	EPS005	30	$76.900	CCF32	30	$76.900	14-7	30	$10.100	30	$0
125	CC	1075266126	LARA ESTEPHANIA	230301	30	$809.400	EPS037	30	$202.400	CCF32	30	$202.400	14-7	30	$52.900	30	$0
126	CC	7693907	LARA WILSON	25-14	30	$1.651.300	EPS005	30	$1.214.200	CCF32	30	$388.600	14-7	30	$101.500	30	$485.700
127	CC	51763269	LATORRE MARIA		0	$0	EPS005	28	$124.400	CCF32	28	$124.400	14-7	28	$16.300	28	$0
128	CC	51763269	LATORRE MARIA		0	$0	EPS005	2	$8.900	CCF32	2	$69.900	14-7	2	$0	2	$0
129	CC	6031114	LATORRE ROBINSON	25-14	30	$252.000	EPS037	30	$63.000	CCF32	30	$63.000	14-7	30	$68.500	30	$0
130	CC	1075302712	LAVERDE JORGE	230301	30	$289.200	EPS005	30	$72.300	CCF32	30	$72.300	14-7	30	$18.900	30	$0
131	CC	12134517	LOCHE WILSON	25-14	30	$612.800	EPS005	30	$153.200	CCF32	30	$153.200	14-7	30	$166.600	30	$0
132	CC	1075303051	LOSADA PABLO	230201	1	$7.600	EPS037	1	$1.900	CCF32	1	$9.100	14-7	1	$300	1	$0
133	CC	1075303051	LOSADA PABLO	230201	29	$220.200	EPS037	29	$55.100	CCF32	29	$55.100	14-7	29	$7.200	29	$0
134	CC	1075233726	LOZANO ADRIANA	230301	30	$227.800	EPS037	30	$57.000	CCF32	30	$57.000	14-7	30	$7.500	30	$0
135	CC	1075296193	MANCILLA MARYZETH	230301	30	$358.600	EPS005	30	$89.700	CCF32	30	$89.700	14-7	30	$11.700	30	$0
136	CC	96332447	MARIN LISANDRO	25-14	30	$237.400	EPS005	30	$59.400	CCF32	30	$59.400	14-7	30	$15.500	30	$0
137	CC	1075253157	MARLES DIANA	230201	16	$602.200	EPS037	16	$150.600	CCF32	16	$232.800	14-7	16	$19.700	16	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

138	CC	1075253157	MARLES DIANA	230201	14	$287.500	EPS037	14	$71.900	CCF32	14	$104.700	14-7	14	$0	14	$0
139	CC	1075284223	MEDINA MARIA	25-14	30	$272.000	EPS005	30	$68.000	CCF32	30	$68.000	14-7	30	$8.900	30	$0
140	CC	7718802	MEDINA RICARDO	230201	30	$273.100	EPS037	30	$68.300	CCF32	30	$68.300	14-7	30	$17.900	30	$0
141	CC	1082158879	MENDEZ DIEGO	230301	30	$423.800	EPS005	30	$106.000	CCF32	30	$106.000	14-7	30	$27.700	30	$0
142	CC	1003811947	MENDOZA DANIEL	25-14	30	$262.800	EPS005	30	$65.700	CCF32	30	$65.700	14-7	30	$8.600	30	$0
143	CC	12131507	MORA EDUARDO	25-14	30	$250.600	EPS005	30	$62.700	CCF32	30	$62.700	14-7	30	$16.400	30	$0
144	CC	83169058	MORA RAFAEL	230301	30	$288.800	EPS005	30	$72.200	CCF32	30	$72.200	14-7	30	$18.900	30	$0
145	CC	1075271828	MORALES FABIAN	230301	26	$539.100	EPS005	26	$134.800	CCF32	26	$134.800	14-7	26	$146.600	26	$0
146	CC	1075271828	MORALES FABIAN	230301	4	$61.200	EPS005	4	$15.300	CCF32	4	$14.400	14-7	4	$0	4	$0
147	CC	1076501106	MOTTA JUAN	25-14	30	$281.400	EPS041	30	$70.400	CCF32	30	$70.400	14-7	30	$18.400	30	$0
148	CC	10166884	MUÑOZ OSCAR	25-14	27	$340.000	EPS037	27	$85.000	CCF32	27	$85.000	14-7	27	$92.500	27	$0
149	CC	10166884	MUÑOZ OSCAR	25-14	3	$25.400	EPS037	3	$6.400	CCF32	3	$13.100	14-7	3	$0	3	$0
150	CC	4940373	NARANJO ARGELIO		0	$0	EPS037	30	$97.600	CCF32	30	$97.600	14-7	30	$12.800	30	$0
151	CC	79915350	NINCO ARNULFO	230201	30	$351.500	EPS005	30	$87.900	CCF32	30	$87.900	14-7	30	$23.000	30	$0
152	CC	1075247065	OIDOR JONATHAN	230301	30	$314.600	EPS005	30	$78.700	CCF32	30	$78.700	14-7	30	$10.300	30	$0
153	CC	1075294972	OLAYA ADRIANA	230301	30	$274.500	EPS037	30	$68.700	CCF32	30	$68.700	14-7	30	$9.000	30	$0
154	CC	1075281569	OME JEINSON	230301	13	$163.300	EPS037	13	$40.900	CCF32	13	$88.100	14-7	13	$5.400	13	$0
155	CC	1075281569	OME JEINSON	230301	17	$223.000	EPS037	17	$55.800	CCF32	17	$69.400	14-7	17	$0	17	$0
156	CC	7706475	PARRA JOSE	25-14	18	$339.100	EPS005	18	$84.800	CCF32	18	$84.800	14-7	18	$92.200	18	$0
157	CC	7706475	PARRA JOSE	25-14	12	$171.500	EPS005	12	$42.900	CCF32	12	$39.400	14-7	12	$0	12	$0
158	CC	26427498	PASSOS ANA	230201	30	$1.295.200	EPS005	30	$304.800	CCF32	30	$304.800	14-7	30	$331.400	30	$0
159	CC	1075282297	PEÑA CESAR	230301	30	$266.400	EPS002	30	$66.600	CCF32	30	$66.600	14-7	30	$8.700	30	$0
160	CC	7694575	PERDOMO FABIO	231001	30	$371.300	EPS005	30	$92.900	CCF32	30	$92.900	14-7	30	$24.300	30	$0
161	CC	7727353	PEREZ JHON	230201	24	$757.300	EPS037	24	$189.400	CCF32	24	$189.400	14-7	24	$205.900	24	$0
162	CC	7727353	PEREZ JHON	230201	6	$134.300	EPS037	6	$33.600	CCF32	6	$44.200	14-7	6	$0	6	$0
163	CC	7709752	POLANIA FERNEY	25-14	30	$289.100	EPS017	30	$72.300	CCF32	30	$72.300	14-7	30	$18.900	30	$0
164	CC	1075237506	QUEVEDO CESAR	230301	30	$300.600	EPS005	30	$75.200	CCF32	30	$75.200	14-7	30	$9.900	30	$0
165	CC	1075275305	QUIMBAYA INGRID	230301	26	$383.900	EPS005	26	$96.000	CCF32	26	$147.300	14-7	26	$12.600	26	$0
166	CC	1075275305	QUIMBAYA INGRID	230301	4	$49.200	EPS005	4	$12.300	CCF32	4	$11.700	14-7	4	$0	4	$0
167	CC	7725733	QUINTERO DIEGO	230301	30	$505.500	EPS005	30	$126.400	CCF32	30	$117.400	14-7	30	$137.500	30	$0
168	CC	1075791987	QUINTERO ELVIRA	25-14	28	$212.600	EPS005	28	$53.200	CCF32	28	$53.200	14-7	28	$7.000	28	$0
169	CC	1075791987	QUINTERO ELVIRA	25-14	2	$15.200	EPS005	2	$3.800	CCF32	2	$3.800	14-7	2	$0	2	$0
170	CC	7731200	QUINTERO ELVIS	230201	7	$107.900	EPS005	7	$27.000	CCF32	7	$21.900	14-7	7	$0	7	$0
171	CC	7731200	QUINTERO ELVIS	230201	23	$349.700	EPS005	23	$87.500	CCF32	23	$87.500	14-7	23	$95.100	23	$0
172	CC	79789935	RADA JORGE	25-14	30	$444.900	EPS005	30	$111.300	CCF32	30	$111.300	14-7	30	$14.600	30	$0
173	CC	1075209350	RAMIREZ LUCAS	25-14	30	$277.200	EPS005	30	$69.300	CCF32	30	$69.300	14-7	30	$9.100	30	$0
174	CC	36169362	REINA NORMA		0	$0	EPS037	30	$122.500	CCF32	30	$122.500	14-7	30	$32.000	30	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

175	CC	1075253241	RICAURTE LEONARDO	230201	30	$280.500	EPS037	30	$70.200	CCF32	30	$70.200	14-7	30	$76.300	30	$0
176	CC	1075266322	RINCON CLAUDIA	230301	30	$515.900	EPS005	30	$129.000	CCF32	30	$129.000	14-7	30	$16.900	30	$0
177	CC	1075226591	RODRIGUEZ FAIVER	231001	30	$660.600	EPS005	30	$165.200	CCF32	30	$165.200	14-7	30	$43.100	30	$0
178	CC	1075253649	RODRIGUEZ JOHANNA	230201	30	$315.400	EPS005	30	$78.900	CCF32	30	$78.900	14-7	30	$10.300	30	$0
179	CC	7713045	ROJAS LEONARDO	25-14	30	$687.200	EPS005	30	$171.800	CCF32	30	$171.800	14-7	30	$22.500	30	$0
180	CC	36156107	ROJAS LYDA		0	$0	EPS037	30	$115.000	CCF32	30	$115.000	14-7	30	$15.100	30	$0
181	CC	36278259	ROJAS YOLANDA	25-14	30	$1.582.600	EPS005	30	$372.400	CCF32	30	$372.400	14-7	30	$48.600	30	$0
182	CC	36345380	ROJAS ZULEYMA	230201	30	$227.800	EPS005	30	$57.000	CCF32	30	$57.000	14-7	30	$7.500	30	$0
183	CC	1075251307	ROMERO MARIO	230301	30	$571.000	EPS005	30	$142.800	CCF32	30	$142.800	14-7	30	$18.700	30	$0
184	CC	1016089902	ROVIRA EDWIN	25-14	30	$442.300	EPS037	30	$110.600	CCF32	30	$110.600	14-7	30	$14.500	30	$0
185	CC	93374996	SABOGAL MARTIN	25-14	30	$286.600	EPS037	30	$71.700	CCF32	30	$71.700	14-7	30	$77.900	30	$0
186	CC	36309601	SALAS DEICY	230301	30	$643.800	EPS005	30	$161.000	CCF32	30	$161.000	14-7	30	$21.100	30	$0
187	CC	12138620	SALAZAR JOSE	25-14	30	$398.200	EPS005	30	$99.600	CCF32	30	$99.600	14-7	30	$108.300	30	$0
188	CC	1193112059	SALAZAR KAREN	230301	1	$7.600	EPS005	1	$1.900	CCF32	1	$4.400	14-7	1	$300	1	$0
189	CC	1193112059	SALAZAR KAREN	230301	29	$220.200	EPS005	29	$55.100	CCF32	29	$55.100	14-7	29	$7.200	29	$0
190	CC	1075242901	SANCHEZ DAIRA	230201	30	$557.900	EPS005	30	$139.500	CCF32	30	$139.500	14-7	30	$36.400	30	$0
191	CC	1075792805	SANCHEZ KAREN	230201	30	$254.000	EPS037	30	$63.500	CCF32	30	$63.500	14-7	30	$8.300	30	$0
192	CC	1075220848	SANCHEZ YANIDIST	230301	30	$227.800	EPS037	30	$57.000	CCF32	30	$57.000	14-7	30	$7.500	30	$0
193	CC	7725444	SANTOFIMIO JHON	231001	30	$836.400	EPS005	30	$209.100	CCF32	30	$209.100	14-7	30	$27.300	30	$0
194	CC	1082126589	SEGURA MAIRA	230201	30	$388.200	EPS037	30	$97.100	CCF32	30	$97.100	14-7	30	$25.400	30	$0
195	CC	36312666	SILVA OLGA	25-14	30	$289.100	EPS005	30	$72.300	CCF32	30	$72.300	14-7	30	$9.500	30	$0
196	CC	7684603	SUAREZ FRANCISCO	25-14	30	$227.800	EPS037	30	$57.000	CCF32	30	$57.000	14-7	30	$62.000	30	$0
197	CC	83235562	SUAREZ SARONNI	230201	30	$973.000	EPS005	30	$228.900	CCF32	30	$228.900	14-7	30	$59.800	30	$0
198	CC	1075322690	TORRES MARIA	25-14	30	$227.800	EPS005	30	$57.000	CCF32	30	$57.000	14-7	30	$7.500	30	$0
199	CC	12116641	TOVAR ALADINO		0	$0	EPS037	30	$59.200	CCF32	30	$59.200	14-7	30	$64.400	30	$0
200	CC	1010150149	TRUJILLO YULIANA	230301	30	$254.900	EPS037	30	$63.800	CCF32	30	$63.800	14-7	30	$8.400	30	$0
201	CC	1003895690	URBANO LINDA	230301	30	$283.500	EPS005	30	$70.900	CCF32	30	$70.900	14-7	30	$9.300	30	$0
202	CC	1075276045	VALENZUELA LUIS	230301	30	$313.600	EPS041	30	$78.400	CCF32	30	$78.400	14-7	30	$20.500	30	$0
203	CC	1075322173	VARGAS GILVER	230201	30	$281.200	EPS005	30	$70.300	CCF32	30	$70.300	14-7	30	$18.400	30	$0
204	CC	1075253746	VARGAS LUIS	230301	30	$700.100	EPS037	30	$175.100	CCF32	30	$175.100	14-7	30	$45.700	30	$0
205	CC	1003808540	VEGA YAHIR	230201	30	$227.800	EPS005	30	$57.000	CCF32	30	$57.000	14-7	30	$14.900	30	$0
206	CC	1076501098	VERGEL OSCAR	230301	30	$244.100	EPS037	30	$61.100	CCF32	30	$61.100	14-7	30	$16.000	30	$0
207	CC	83091700	WALLES ARSENIO		0	$0	MIN001	1	$3.800	CCF32	1	$3.300	14-7	1	$0	1	$0
208	CC	83091700	WALLES ARSENIO		0	$0	MIN001	29	$110.200	CCF32	29	$110.200	14-7	29	$28.800	29	$0
209	CC	1007194453	YARA ADRIANA	230301	11	$83.600	EPS037	11	$20.900	CCF32	11	$20.900	14-7	11	$2.800	11	$0
210	CC	1004147291	ZABALA ANYI	230301	30	$227.800	EPS005	30	$57.000	CCF32	30	$57.000	14-7	30	$7.500	30	$0
Ciudad: PITALITO Depto: HUILA (2 Afiliados)						**$1.597.000**			**$379.200**			**$428.700**			**$95.600**		**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

211	CC	1083931278	RIVERA KEVIN	230301	30	$227.800	EPS037	30	$57.000	CCF32	30	$57.000	14-7	30	$14.900	30	$0
212	CC	1083919991	URQUINA DAVID	231001	29	$1.313.600	EPS005	29	$309.100	CCF32	29	$309.100	14-7	29	$80.700	29	$0
213	CC	1083919991	URQUINA DAVID	231001	1	$55.600	EPS005	1	$13.100	CCF32	1	$62.600	14-7	1	$0	1	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (7 Afiliados)						**$2.461.400**			**$810.500**			**$800.300**			**$767.100**		**$0**
214	CC	86065792	CURREA YONIN	230201	30	$334.000	EPS005	30	$83.500	CCF34	30	$83.500	14-7	30	$90.800	30	$0
215	CC	1121906866	HERNANDEZ MARIA	230301	29	$393.500	EPS002	29	$98.400	CCF34	29	$98.400	14-7	29	$12.900	29	$0
216	CC	1121906866	HERNANDEZ MARIA	230301	1	$10.400	EPS002	1	$2.600	CCF34	1	$0	14-7	1	$0	1	$0
217	CC	1071429407	LOBO DANIEL	25-14	30	$287.100	EPSC34	30	$71.800	CCF34	30	$64.200	14-7	30	$124.900	30	$0
218	CC	40381654	MORENO CONSUELO		0	$0	EPS037	30	$195.000	CCF34	30	$195.000	14-7	30	$25.500	30	$0
219	CC	1123432078	OROZCO JEISON	230301	30	$408.200	EPS005	30	$102.100	CCF34	30	$102.100	14-7	30	$177.600	30	$0
220	CC	1020805100	PUENTES ANDRES	230301	30	$302.700	EPS005	30	$75.700	CCF34	30	$75.700	14-7	30	$19.800	30	$0
221	CC	7718337	SERNA NELSON	25-14	30	$725.500	EPS005	30	$181.400	CCF34	30	$181.400	14-7	30	$315.600	30	$0
Total Afiliados(189)						**$84.138.000**			**$24.058.700**			**$22.462.400**			**$8.084.000**		**$1.229.900**