| | |
|---|---|
| CIUDAD Y FECHA | DUITAMA, 15 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| TIPO Y No. CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA | CONTRATO DE SERVICIOS NO. CSE-20250002 |
| ACTA PARCIAL N° | 007– CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 07 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| OBJETO: | SERVICIO DE VIGILANCIA |
| DEPENDENCIA | SECRETARÍA GENERAL |
| *CONTRATISTA* | UNION TEMPORAL SEP.FEN. -25 |
| *NIT N°* | 901923611-1 |
| *REPRESENTANTE LEGAL* | OSCAR SANTIAGO SILVA ARIZA |
| *C.C. No.* | 79.385.626 DE BOGOTÁ. |
| RUBRO PRESUPUESTAL | 2.1.2.02.02.008.16 SERVICIO DE VIGILANCIA RP / LIBRE DESTINACION |
| VALOR DEL CONTRATO INICIAL | MIL TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS ($ 1.030.439.715) M/CTE. |
| *ADICIONES HASTA LA FECHA1* | *SI __2____ NO ____* |
| | |
| *MODIFICACION 1 Y ADICION 1* | VALOR: NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CICUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS($99.152.207) M/CTE |
| *ADICION 2 Y MODIFICACION 2* | VALOR: VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS ($25.597.730) M/CTE |
| *VALOR TOTAL DEL CONTRATO* | MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SEICIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ($1.155.189.652) M/CTE |
| *DURACIÓN DEL CONTRATO INICIAL* | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| *PRÓRROGAS HASTA LA FECHA2* | *SI _____ NO ___X____* |
| | *PLAZO:* |
| *DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO* | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| *FECHA SUSCRIPCION* | 07 DE MARZO DE 2025 |
| *FECHA DE INICIO* | 07 DE MARZO DE 2025 |
| *SUSPENSIONES HASTA LA FECHA* | *SI _____ NO ___X____* |
| | *FECHA DE SUSPENSION:* |
| *REINICIOS HASTA LA FECHA* | *SI _____ NO __X__* |
| | *FECHA DE REINICIOS:* |
| *FECHA DE TERMINACION* | 31 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES | CUMPLE |
| NOMBRE DEL SUPERVISOR | ARNOL ALONSO COLMENARES PACHECO – ALMACENISTA MUNICIPAL O QUIEN HAGA SUS VECES |
| *CUMPLIMIENTO | T |

• *(T: Cumple totalmente actividades pactadas) (P: Cumple parcialmente las actividades pactadas) (N: No cumple las actividades pactadas)*

[1] *Marcar con una "x" en la casilla SI o NO según corresponda.
[2] *Marcar con una "x" en la casilla SI o NO según corresponda.

***ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO***

| TEM | DETALLE | VALORES (Cifra en pesos colombianos) |
|---|---|---|
| 1 | VALOR INICIAL | $ 1.030.439.715,00 |
| | * APORTE ALCALDIA | 0,00 |
| | * APORTE ENTIDAD CONVENIENTE | 0,00 |
| 2 | VALOR ADICIONADO 1 | $ 124.749.937,00 |
| 3 | VALOR TOTAL (1+2) | $ 1.155.189.652,00 |
| 4 | VALOR PRESENTE ACTA | $ 121.683.336,00 |
| 5 | VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS | $ 935.546.936,00 |
| 6 | VALOR EJECUTADO (4 + 5) | $ 1.057.230.272.00 |
| 7 | SALDO POR EJECUTAR (3-6) | $ 97.959.380,00 |

* Aplica solo para convenios.
***Si el Contrato, Convenio u Orden de compra fue objeto de modificación (adiciones, liberaciones, devoluciones) agregar más filas para complementar la información.**

AFECTACION PRESUESTAL

| N° Registró Presupuestal | Código Rubro | Nombre rubro / fuente | CPC | Saldo Anterior | Valor Presente Acta | Nuevo Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025000394 | 2.1.2.02.02.008.16 / 01 | Servicio de Vigilancia / Rp libre destinación | | $ 196.620.719,00 | $ 106.935.643,00 | $ 89.685.076,00 |
| 2025000624 | 2.1.2.02.02.008.16 / 01 | Servicio de Vigilancia / Rp libre destinación | | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| 2025001901 | 2.1.2.02.02.008.16 / 01 | Servicio de Vigilancia / Rp libre destinación | | 23.021.997,00 | $ 14.747.693,00 | 8.274.304,00 |
| | | | **TOTAL** | $219.642.716,00 | $ 121.683.336,00 | $ 97.959.380,00 |

***Diligenciar si el Contrato, Convenio u Orden de compra presenta dos o más rubros presupuestales y dos o más registros presupuestales**

En constancia se firma a los 15 días del mes de diciembre del año 2025

**UNION TEMPORAL SEP.FEN. -25**
NIT. 901923611-1
R/L OSCAR SANTIAGO SILVA ARIZA
C.C No. 79.385.626 DE BOGOTA
CONTRATISTA

**ARNOL ALONSO COLMENARES PACHECO**
C.C No. 74.378.348 DE DUITAMA
SUPERVISOR

| | Elaboró | Revisó | Aprobó |
|---|---|---|---|
| Fecha: | 11/06/2025 | 13/06/2025 | 18/06/2025 |
| Cargo: | Profesional Universitario | Secretaria General | Alcaldesa Municipal |
| Nombre: | Yuly Katherine Neira Flórez | Julián Guillermo Camargo Amórtegui | Ingrith Rocío Bernal Mejía |
| Firma: | | | |

Espacio para
Logo Corporativo

**UNION TEMPORAL SEPFEN25**
NIT 901.923.611-1
CL 83 BIS 24 78
Tel: (608) 2360823
Bogotá - Colombia
gerencia@alianzafinanciera.com

Factura electrónica de venta
**No. FE 10**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | MUNICIPIO DE DUITAMA | | |
| **NIT** | 891.855.138-1 | **Teléfono** | (601) 0000000 |
| **Dirección** | CL 15 15 ED ADMINISTRATIVO | **Ciudad** | Duitama - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 12/12/2025, 08:23 |
| **Expedición** | 12/12/2025, 11:17 |
| **Vencimiento** | 27/12/2025 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Bruto | Impto. Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Servicio de Vigilancia Entidades Descentralizadas Municipio de Duitama | 1.00 | 119,414,461.24 | 119,414,461.24 | 19 % | 121,683,336.00 |

**Total items:** 1

**Valor en Letras:**
Ciento veintiun millones seiscientos ochenta y tres mil trescientos treinta y seis pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-27 por $ 121,683,336.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 119,414,461.24 |
| Administración 5.00% | 5,970,723.06 |
| Imprevistos 3.00% | 3,582,433.84 |
| Utilidad 2.00% | 2,388,289.22 |
| IVA 19% | 2,268,874.76 |
| **Total a Pagar** | 121,683,336.00 |

**Observaciones:**
Periodo de facturación desde el 07 de noviembre al 06 de diciembre de 2025

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764091924497 aprobado en 20250414 prefijo FE desde el número 1 al 100 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8010 Actividades de seguridad privada Tarifa 13,8
**CUFE:** 2c66cfd02fa5dc7451a6ef491afcdb6a7645d553e5787c5cf5acee69fdec7f775a7281b3a8a83acfcd162439d3f16d43

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

| | |
|---|---|
| INFORME SUPERSIVOR / INTERNVENTOR N° | 007 – CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 07 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| CIUDAD Y FECHA | DUITAMA, 15 DE DICIEMBRE DEL 2025 |
| TIPO Y No. | CONTRATO DE SERVICIOS NO. CSE-20250002 |
| OBJETO | SERVICIO DE VIGILANCIA |
| DEPENDENCIA | SECRETARÍA GENERAL |
| *CONTRATISTA* | UNION TEMPORAL SEP.FEN. -25 |
| *NIT N°* | 901923611-1 |
| *REPRESENTANTE LEGAL* | OSCAR SANTIAGO SILVA ARIZA |
| *C.C. No.* | 79.385.626 DE BOGOTÁ. |
| NOMBRE DEL SUPERVISOR | SECRETARÍA GENERAL |

**Nota:** **Si el contrato fue objeto de cesiones, agregar más filas para complementar la información**

**DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS FRENTE A LOS SIGUIENTES ASPECTOS:**

**ASPECTOS TECNICOS:**

Con el presente informe se deja constancia que el contratista cumple con el 91.51% del total del contrato y cumplió con el 100% de los aspectos técnicos pactados en el Contrato de servicio N°20250002, para el avance de la 7 Acta Parcial.

**ASPECTOS FINANCIEROS:**

Con el presente informe se cancelará el pago 7 en la cual se evidencia el 91.51% del cumplimiento financiero, del Contrato de servicio N° 20250002 . Así:

- Acta Parcial de fecha 15 de Diciembre 2025 por un monto de $ 121.683.336.$_{00}$ m/l.
- Para un valor por ejecutar de $ 97.959.380.$_{00\ m/l}$.

**ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:**

Para el cumplimiento del Contrato, cuyo objeto es "Servicio de Vigilancia".

Se realizaron supervisiones constantes sobre las obligaciones pactadas para verificar el avance y cumplimiento de las mismas, y del objeto para lo cual se contrató.

Las obligaciones y actividades se desarrollaron de acuerdo con los parámetros convenidos; a la fecha no se ha presentado ninguna situación que altere o modifique la actividad contractual.

ASPECTOS RELEVANTES

• Para el presente pago se presentó informe de avance de actividades con fecha 15 de Diciembre de 2025, firmada por el contratista y el supervisor.

## CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Contrato de Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada), de los meses de Noviemrbe y Diciembre del 2025.

## LABORES DE SUPERVISIÓN

Se realizó la revisión respectiva a la documentación e informes recibidos, además de su análisis para verificar el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el Contrato N° 20250002.

De acuerdo con las obligaciones pactadas en el convenio o contrato, las actividades ejecutadas por el contratista durante el periodo 7 de Noviembre al 6 de Diciembre de 2025, y su cumplimiento evaluado fue el siguiente:

| N° | Actividades Pactadas | Actividades Ejecutadas | Soporte / Evidencia | Cumplimiento u observación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRESTAR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LOS BIENES Y PROPIEDADES DEL MUNICIPO DE DUITAMA | PRESTAR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LOS BIENES Y PROPIEDADES DEL MUNICIPO DE DUITAMA | INFORME EVIDENCIA DE ACTIVIDADES POR PARTE DEL CONTRATISTA | CUMPLE |

## RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN

Una vez analizado el cumplimiento de cada una de las obligaciones pactadas y basado en los informes presentados por el contratista, se encuentra que estos permiten evidenciar el cumplimiento del objeto del Contrato, además que el contratista presento las planillas y certificados correspondientes a lo relacionado con el tema de pagos a seguridad social, por lo cual me permito presentar mi concepto favorable y se recomienda la cancelación de honorarios y/o valor estipulado sobre el mismo, por cuanto el objeto se ha cumplido de conformidad a lo registrado en el Acta Parcial No. 7.

## *OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y/ O SUGERENCIAS*

_____

_____

**DOCUMENTOS ANEXOS:** Informe de actividades por parte del contratista correspondientes al periodo del 07 de Noviembre al 06 de Diciembre del 2025, Anexo CD.

**ARNOL ALONSO COLMENARES PACHECO**
C.C No. 74.378.348 DE DUITAMA
SUPERVISOR

**Nota:** Todos los informes originales presentados por los supervisores e interventores deberán reposar en la carpeta contractual respectiva.

Duitama, 15 de Diciembre de 2025

Señores:

**MUNICIPIO DE DUITAMA**

SUPERVISOR CONTRATO DE SERVICIOS No. CSE- 20250002
ING. ARNOL COLMENARES

Ciudad

**REFERENCIA. Informe de gestión seguridad de los periodos comprendidos entre el 7 de Noviembre al 6 de Diciembre de 2025, contrato de prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada N° CSE-20250002, celebrado entre el Municipio de Duitama la Unión Temporal SEP FEN 25**.

Cordial saludo.

Por medio del presente me permito rendir informe de ejecución, sobre la seguridad física en la prestación del servicio de vigilancia de los bienes muebles e inmuebles de propiedad y/o responsabilidad el municipio de Duitama, incluidas dentro del contrato de prestación de servicios N° CSE- 20250002, actividades realizadas durante el periodo de la referencia.

## OBJETO DEL CONTRATO: "SERVICIO DE VIGILANCIA"

Durante el periodo comprendido entre el 7 de Noviembre al 6 de Diciembre, se prestó los servicios de seguridad de los bienes muebles e inmuebles de propiedad y/o responsabilidad el municipio de Duitama incluidas dentro del contrato de prestación de servicios No CSE- 20250002, en los siguientes puestos de trabajo así:

| ITEM | VIGILANTE | # SERVICIOS | HORARIO | VR UNITARIO MENSUAL | VR MENSUAL POR # SERVICIOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANPORTE | 1 | 24 HORAS X 30 DIAS | $ 15.210.417 | $ 15.210.417 |
| 2 | JARDIN SOCIAL DE DUITAMA | 1 | 24 HORAS X 30 DIAS | $ 15.210.417 | $ 15.210.417 |
| 3 | COLISEO MAYOR, PISCINA Y VILLA OLIMPICA | 2 | 24 HORAS X 30 DIAS | $ 15.210.417 | $ 30.420.834 |
| 4 | ANTIGUO RELLENO SANITARIO | 1 | 24 HORAS X 30 DIAS | $ 15.210.417 | $ 15.210.417 |
| 5 | PARQUE DIDACTICO | 1 | 24 HORAS X 30 DIAS | $ 15.210.417 | $ 15.210.417 |
| 6 | BIBLIOTECA MPAL ZENON SOLANO | 1 | 25 HORAS X 30 DIAS | $ 15.210.417 | $ 15.210.417 |
| 7 | PLAZA DE TOROS | 1 | 24 HORAS X 30 DIAS | $ 15.210.417 | $ 15.210.417 |
| **VALOR DEL 7 NOVIEMBRE 6 DE DICIEMBRE** | | | | | **$ 121.683.336** |

**PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 7 DE NOVIEMBRE AL 6 DE DICIEMBRE, SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° CSE- 20250002, SE SIGUIERON LOS LINEAMIENTOS DE ACUERDO AL CONTRATO EN LOS ITEMS COMO SE EXPRESA A CONTINUACION:**

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA UNION TEMPORAL "SEP FEN 25" EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES |
|---|---|
| 1. Para el periodo en mención, el personal designado para esta labor por la empresa, debe estar debidamente uniformado capacitado y calificado para la prestación del servicio, dotados de elementos necesarios para la correcta prestación del servicio y el correcto desempeño de sus funciones portando | Durante este periodo , la vinculación y contratación de personal de vigilancia realizado por la Unión Temporal SEP FEN 25 se realizó, siguiendo la normativa y lineamientos de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad privada; y se dispuso para cada dispositivo de los elementos de puesto requeridos y exigidos para una óptima y eficiente prestación del servicio, primando los requerimientos específicos del contrato y acatando las recomendaciones de los supervisores del contrato por parte de la Alcaldía. |

| | |
|---|---|
| los distintivos propios de la empresa contratista. | Cada uno de los dispositivos dispuestos para el cumplimiento del objeto del contrato, conto con sus correspondientes uniformes institucionales y distintivos corporativos, al igual que el porte visible del documento de identidad corporativo, en virtud de exigencias del contrato; todos estos aprobados por la supervigilancia. |
| 2. El municipio en cualquier momento, podrá modificar el número y requerimiento de los puestos de vigilancia, de acuerdo a sus necesidades del servicio, por lo cual solo se necesitará la comunicación escrita por parte de la secretaria general para los puntos de las diferentes instalaciones del municipio. | La Unión Temporal SEP FEN 25, estuvo siempre presto a suplir las necesidades y requerimientos que se efectúen por parte del contratante Municipio de Duitama, de acuerdo a sus necesidades; por tal motivo se suplieron dichas necesidades o exigencias, de acuerdo a las directrices emitidas por el / los supervisores de contrato de la Alcaldía Municipal. |
| 3. En la eventualidad de requerirse por parte del contratante (Municipio de Duitama) el cambio de personal en alguno de los dispositivos; el personal que lo remplace deberá tener como mínimo las mismas calidades y cualidades del ofrecido inicialmente. | En caso de requerirse por parte del Municipio de Duitama o de alguna de sus dependencias el cambio del personal de vigilancia, la Unión Temporal SEP FEN 25, estuvo comprometida y en disposición de efectuar posibles reemplazos de personal, con unidades de seguridad que cumplieron a cabalidad las calidades y cualidades suficientes y necesarias para asumir dichas funciones y responsabilidades, con la firme convicción del cumplimiento de las políticas y lineamientos de Seguridad, cubriendo dicha necesidad en el menor tiempo posible. |
| 4. El contratista ejercerá control y registro del cumplimiento de los turnos y labores sobre la calidad del personal técnico, y operativo, de la misma forma ejerciendo control en inducciones, capacitaciones y entrenamiento del personal que se disponga para la prestación del servicio en todos y cada uno de los puestos designados en el contrato a fin de desempeñar una buena labor. | Como exigencia del contrato y siguiendo los lineamientos y políticas de seguridad, se realizaron revista de supervisión tanto en el día, como en la noche, verificando, validando y evaluando el cumplimiento de los lineamientos y medidas de seguridad con el único fin de mitigar y minimizar los riesgos que pudieran generar vulnerabilidades que terminen en posibles amenazas, |
| 5. Custodiar las instalaciones físicas y los bienes muebles e inmuebles que se encuentren dentro de las diferentes instalaciones del municipio (registrando las entradas y salidas) | Cada una de las unidades de seguridad dispuestos a cada uno de los diferentes puestos o dispositivos, ha cumplido a cabalidad y profesionalismo los respectivos controles de acceso, tanto al ingreso como a la salida de las instalaciones por parte de visitantes a las diferentes dependencias, dejando el correspondiente registro de ello en las minutas y bitácoras destinadas para tal fin. |
| 6. Las demás requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual. | Durante el periodo relacionado la Unión Temporal SEP FEN 25” cumplió a cabalidad con las obligaciones estipuladas en el objeto contractual. |
| 7. La empresa contratada, deberá contar con el certificado y tener implementado y | Las 2 empresas que conforman la Unión Temporal SEP FEN 25 cuentan con Certificación ISO 45001 Sistemas de gestión de la |

| | |
|---|---|
| operando el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, SG-SST. | seguridad y Salud en el trabajo, dando estricto cumplimiento a este, conforme a la normativa vigente, lo cual nos permite cada día ,mejorar el desempeño de cada una de las unidades de vigilancia, mitigando el riesgo que genere incidentes o accidentes de seguridad lo que conlleva a ser más eficaces y eficientes en el desempeño de las funciones por parte de cada unidad de seguridad , al igual que toma de decisiones y acciones tempranas y asertivas, a fin de generar oportunidades de mejora en beneficio tanto para las unidades en servicio como para el cliente |
| 8. Mantener cerradas las puertas de las oficinas, al finalizar la jornada laboral. | Todo el personal de vigilancia asignado a cada puesto de Vigilancia y seguridad, siguió los lineamientos y políticas de seguridad, pasando revista de verificación y control en el horario asignado y al terminar la jornada laboral por cada dependencia, verificando que no queden oficinas abiertas, puertas y ventanas con el respectivo cerramientos y revisión de las áreas perimetrales a estas. |
| 9. Diligenciar en cada uno de los lugares donde se presta el servicio, libros de registro y control sobre las personas que acceden y los bienes (Controlar la entrada y salida de los mismos) con fecha y hora. | En el periodo relacionado los guardas en cada uno de los puestos, han realizado los correspondientes registros de control de seguridad, ejerciendo los correspondientes controles de acceso y registros tanto de Personas, equipos, maquinaria, elementos de oficinas, minimizando el riesgo por sustracción de elementos, o ingreso de personas ajenas sin la debida autorización. |
| 10. Vigila y salvaguardar los bienes y valores que le han sido encomendados y cuidar los elementos a fin de evitar que se extravíen de las oficinas e instalaciones, por causas imputables del servicio de seguridad y vigilancia. | Al momento no se presentó ninguna novedad respecto a este ítem toda vez que cada uno de los dispositivos día a día vienen extremando las medidas y controles de seguridad, con el fin de mitigar el riesgo, y así prevenir la posible ocurrencia y materialización de delitos; por tal razón y gracias al profesionalismo en la ejecución de sus funciones y responsabilidades, hasta la fecha no se ha presentado ningún hecho de vulnerabilidad en la seguridad en ninguno de los puestos del contrato. |
| 11. Informar oportunamente al municipio, sobre cualquier irregularidad que se presente en las diferentes instalaciones del Municipio, en virtud al objeto y ejecución del contrato. | Desde el inicio de la ejecución del contrato por parte de la Unión Temporal SEP FEN 25, NO se presentó ninguna irregularidad que afecte la normal ejecución del contrato. |

**ACTIVIDADES ADICIONALES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO DEL 7 DE NOVIEMBRE AL 6 DE DICIEMBRE, SEGÚN CONTRATO N° CSE- 20250002 PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.**

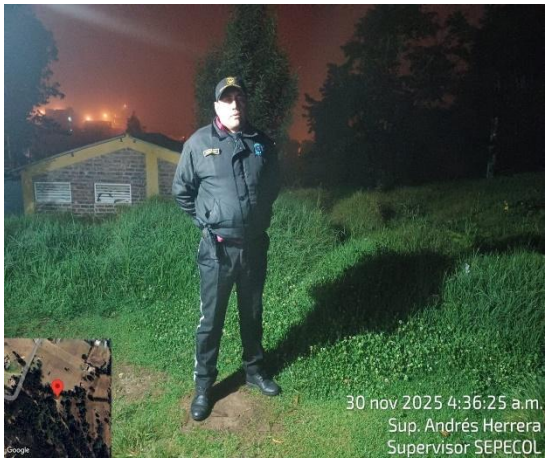
Tanto en el día como en la noche, se realizaron las revistas de seguridad por parte del personal de supervisores de la Unión Temporal SEPFEN 25 , en los distintos puestos y dispositivos contemplados dentro del contrato, dichas revistas

se realizan a fin de dar estricto cumplimiento y seguimiento , a que se cumplan al pie de la letra y según los protocolos y políticas de seguridad; al igual que el cumplimiento de las consignas particulares, especificas y generales determinadas por los lineamientos del contrato; por tal motivo se anexan a este informe las evidencias fotográficas de las revistas realizadas, tanto en el dia como en la noche a cada uno de los dispositivos.

- Todos los lineamientos se ejecutan de acuerdo a las especificaciones y obligaciones del contrato, haciendo seguimiento a estos las 24 horas del día; además se realiza mantenimiento de armamento y se dan las correspondientes recomendaciones a fin de mitigar los riesgos que puedan llegar a presentarse en el desarrollo de cada servicio y principalmente en horas de la noche.

## REVISTA RELLENO SANITARIO






# REVISTA SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE









# REVISTA PARQUE DIDACTICO









# REVISTA PLAZA DE TOROS, PISCINA OLIMPICA Y COLISEO MAYOR















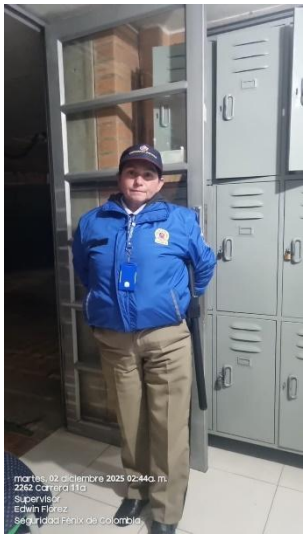



## REVISTA JARDIN SOCIAL “PUESTA DE SOL”










## BIBLIOTECA MUNICIPAL ZENON SOLANO







## TOMAS AEREAS CON DRON DE LAS DIFERENTES INSTALACIONES BAJO NUESTRA CUSTODIA, CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

## VILLA OLIMPICA DE DUITAMA



## PLAZA DE TOROS



**RELLENO SANITARIO**



**PARQUE DIDACTICO**



## JARDIN SOCIAL “PUESTA DEL SOL”



## BIBLIOTECA MUNICIPAL ZENON SOLANO



- Según los parámetros y lineamientos del contrato, durante el periodo comprendido entre el 7 de Noviembre al 6 de Diciembre, se realizaron las correspondientes verificaciones de seguridad, en cada uno de los puestos y dispositivos; al igual que se reforzaron las políticas y protocolos de seguridad, con el fin de mitigar vulnerabilidades que puedan llegar a materializarse en delitos.
- Teniendo en cuenta el alto índice de delincuencia que en este momento viene azotando la ciudad, se imparten las correspondientes instrucciones, con las cuales deben realizar los protocolos de reacción en caso de un suceso de inseguridad evidente.
- Se cumplieron las correspondientes recomendaciones de seguridad y especial cuidado en el ingreso de personas visitantes hacia las diferentes dependencias; promulgando para que al momento de su ingreso mediara autorización verbal o escrita de la persona encargada; para tal efecto se realizaron los correspondientes controles y registro en las minutas y libros correspondientes.

Atentamente,



JIMY ALEXANER MATALLANA GALEANO
Coordinador Contrato SEP FEN 25 - Alcaldia Duitama

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 860526603 | 1 | SEGURIDAD EL PENTAGONO COLOMBIANO LTDA. SEPECOL LTDA | A - 200 O MAS COTIZANTES | BOGOTA | Calle 83 Bis #24-78 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 2360823 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-11 | 2025-12 | 1974942627 | 9495820805 | E | 2025/12/02 | 2025/12/02 | BANCO CAJA SOCIAL | 0 | $1,102,715,300 |

**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: BOGOTA (67 Afiliados)** | | | | | **$141,826,892** | **$22,696,000** | | | **$141,826,892** | **$5,671,200** | | | **$142,625,859** | **$5,629,100** | | | **$141,826,892** | **$5,903,500** | | **$0** | **$0** |
| **Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 188 ( 67 Afiliados)** | | | | | **$141,826,892** | **$22,696,000** | | | **$141,826,892** | **$5,671,200** | | | **$142,625,859** | **$5,629,100** | | | **$141,826,892** | **$5,903,500** | | **$0** | **$0** |
| Ciudad: DUITAMA Depto: BOYACA ( 66 Afiliados) | | | | | **$139,670,933** | **$22,351,000** | | | **$139,670,933** | **$5,584,900** | | | **$140,469,900** | **$5,542,800** | | | **$139,670,933** | **$5,809,700** | | **$0** | **$0** |
| 1 | CC | 46458160 | ACERO RIVERA ANA YIBE | 230301 | 30 | $1,806,400 | $289,100 | EPS017 | 30 | $1,806,400 | $72,300 | CCF10 | 30 | $1,806,400 | $72,300 | 14-4 | 30 | $1,806,400 | $78,600 | 30 | $0 | $0 |
| 2 | CC | 1052387744 | AGUILLON TORRES LUIS ANGEL | 230201 | 26 | $2,179,017 | $348,700 | EPS017 | 26 | $2,179,017 | $87,200 | CCF10 | 26 | $2,179,017 | $87,200 | 14-4 | 26 | $2,179,017 | $94,800 | 26 | $0 | $0 |
| 3 | CC | 23324453 | ALARCON RODRIGUEZ FRANCY ESPERANZA | 231001 | 30 | $2,085,310 | $333,700 | EPS002 | 30 | $2,085,310 | $83,500 | CCF10 | 30 | $2,085,310 | $83,500 | 14-4 | 30 | $2,085,310 | $90,800 | 30 | $0 | $0 |
| 4 | CC | 52434052 | ALARCON ABRIL SANDRA LIZETH | 230301 | 30 | $2,245,240 | $359,300 | EPS005 | 30 | $2,245,240 | $89,900 | CCF10 | 30 | $2,245,240 | $89,900 | 14-4 | 30 | $2,245,240 | $97,700 | 30 | $0 | $0 |
| 5 | CC | 74302473 | ARDILA VELANDIA FRAN HUMBERTO | 231001 | 30 | $2,085,310 | $333,700 | EPS005 | 30 | $2,085,310 | $83,500 | CCF10 | 30 | $2,085,310 | $83,500 | 14-4 | 30 | $2,085,310 | $90,800 | 30 | $0 | $0 |
| 6 | CC | 4247367 | BARAJAS BLANCO NORBERTO | 25-14 | 30 | $2,085,310 | $333,700 | EPS005 | 30 | $2,085,310 | $83,500 | CCF10 | 30 | $2,085,310 | $83,500 | 14-4 | 30 | $2,085,310 | $90,800 | 30 | $0 | $0 |
| 7 | CC | 1052403964 | BECERRA ARGUELLO NATALY VANESSA | 230301 | 28 | $1,328,600 | $212,600 | EPS002 | 28 | $1,328,600 | $53,200 | CCF10 | 28 | $1,890,317 | $75,700 | 14-4 | 28 | $1,328,600 | $57,800 | 28 | $0 | $0 |
| 8 | CC | 1052403964 | BECERRA ARGUELLO NATALY VANESSA | 230301 | 2 | $94,900 | $15,200 | EPS002 | 2 | $94,900 | $0 | CCF10 | 2 | $94,900 | $0 | 14-4 | 2 | $94,900 | $0 | 2 | $0 | $0 |
| 9 | CC | 46674636 | BECERRA BECERRA SANDRA CONSUELO | 25-14 | 30 | $2,085,310 | $333,700 | EPS005 | 30 | $2,085,310 | $83,500 | CCF10 | 30 | $2,085,310 | $83,500 | 14-4 | 30 | $2,085,310 | $90,800 | 30 | $0 | $0 |
| 10 | CC | 3215909 | BELTRAN BELTRAN JUAN GABRIEL | 230301 | 30 | $2,085,310 | $333,700 | MIN001 | 30 | $2,085,310 | $83,500 | CCF10 | 30 | $2,085,310 | $83,500 | 14-4 | 30 | $2,085,310 | $90,800 | 30 | $0 | $0 |
| 11 | CC | 1053773635 | BERNAL MARIN YURI EMILSE | 25-14 | 30 | $2,085,310 | $333,700 | EPS037 | 30 | $2,085,310 | $83,500 | CCF10 | 30 | $2,085,310 | $83,500 | 14-4 | 30 | $2,085,310 | $90,800 | 30 | $0 | $0 |
| 12 | CC | 1052498588 | BRAVO CASTAÑEDA MARTHA EFIGENIA | 230301 | 30 | $2,124,370 | $339,900 | EPS017 | 30 | $2,124,370 | $85,000 | CCF10 | 30 | $2,124,370 | $85,000 | 14-4 | 30 | $2,124,370 | $92,500 | 30 | $0 | $0 |
| 13 | CC | 1052394171 | BUITRAGO FLOREZ GERALDINE | 230301 | 30 | $2,085,310 | $333,700 | EPS041 | 30 | $2,085,310 | $83,500 | CCF10 | 30 | $2,085,310 | $83,500 | 14-4 | 30 | $2,085,310 | $90,800 | 30 | $0 | $0 |
| 14 | CC | 46670267 | BUITRAGO QUINTERO SEGUNDA LILIA | 25-14 | 30 | $2,155,959 | $345,000 | EPS005 | 30 | $2,155,959 | $86,300 | CCF10 | 30 | $2,155,959 | $86,300 | 14-4 | 30 | $2,155,959 | $93,800 | 30 | $0 | $0 |
| 15 | CC | 1052383234 | CAMARGO BONILLA MELQUECIDEC | 230301 | 30 | $2,085,310 | $333,700 | EPS037 | 30 | $2,085,310 | $83,500 | CCF10 | 30 | $2,085,310 | $83,500 | 14-4 | 30 | $2,085,310 | $90,800 | 30 | $0 | $0 |
| 16 | CC | 46668216 | CAMARGO BECERRA YANETH | 25-14 | 23 | $1,598,738 | $255,800 | EPS002 | 23 | $1,598,738 | $64,000 | CCF10 | 23 | $1,598,738 | $64,000 | 14-4 | 23 | $1,598,738 | $69,600 | 23 | $0 | $0 |
| 17 | CC | 46668216 | CAMARGO BECERRA YANETH | 25-14 | 7 | $332,150 | $53,200 | EPS002 | 7 | $332,150 | $13,300 | CCF10 | 7 | $332,150 | $0 | 14-4 | 7 | $332,150 | $0 | 7 | $0 | $0 |
| 18 | CC | 23875333 | CAÑON FLOR ALCIRA | 25-14 | 30 | $2,085,310 | $333,700 | EPS017 | 30 | $2,085,310 | $83,500 | CCF10 | 30 | $2,085,310 | $83,500 | 14-4 | 30 | $2,085,310 | $90,800 | 30 | $0 | $0 |
| 19 | CC | 46672647 | CARDENAS LEON BLANCA INES | 231001 | 30 | $2,085,310 | $333,700 | EPS037 | 30 | $2,085,310 | $83,500 | CCF10 | 30 | $2,085,310 | $83,500 | 14-4 | 30 | $2,085,310 | $90,800 | 30 | $0 | $0 |
| 20 | CC | 13392987 | CARRILLO ALVAREZ GOTARDO ANTONIO | 230301 | 30 | $2,085,310 | $333,700 | EPS002 | 30 | $2,085,310 | $83,500 | CCF10 | 30 | $2,085,310 | $83,500 | 14-4 | 30 | $2,085,310 | $90,800 | 30 | $0 | $0 |
| 21 | CC | 7229363 | CARRILLO GARCIA HENRY YOBANNY | 25-14 | 30 | $2,245,240 | $359,300 | EPS005 | 30 | $2,245,240 | $89,900 | CCF10 | 30 | $2,245,240 | $89,900 | 14-4 | 30 | $2,245,240 | $97,700 | 30 | $0 | $0 |
| 22 | CC | 1052403861 | CHAVEZ RODRIGUEZ EDIER STEEVE | 25-14 | 30 | $2,085,310 | $333,700 | EPS005 | 30 | $2,085,310 | $83,500 | CCF10 | 30 | $2,085,310 | $83,500 | 14-4 | 30 | $2,085,310 | $90,800 | 30 | $0 | $0 |
| 23 | CC | 74378389 | DIAZ PINEDA NELSON | 230301 | 19 | $901,550 | $144,300 | EPS037 | 19 | $901,550 | $36,100 | CCF10 | 19 | $901,550 | $0 | 14-4 | 19 | $901,550 | $0 | 19 | $0 | $0 |
| 24 | CC | 74378389 | DIAZ PINEDA NELSON | 230301 | 11 | $521,950 | $83,600 | EPS037 | 11 | $521,950 | $20,900 | CCF10 | 11 | $521,950 | $0 | 14-4 | 11 | $521,950 | $0 | 11 | $0 | $0 |
| 25 | CC | 46666179 | DIAZ MISSE PAULA | 25-14 | 30 | $2,155,959 | $345,000 | EPS037 | 30 | $2,155,959 | $86,300 | CCF10 | 30 | $2,155,959 | $86,300 | 14-4 | 30 | $2,155,959 | $93,800 | 30 | $0 | $0 |
| 26 | CC | 46672410 | FLOREZ SUAREZ LIDA FABIOLA | 25-14 | 30 | $1,983,043 | $317,300 | EPS017 | 30 | $1,983,043 | $79,400 | CCF10 | 30 | $1,983,043 | $79,400 | 14-4 | 30 | $1,983,043 | $86,300 | 30 | $0 | $0 |
| 27 | CC | 46450058 | FONSECA MARI LUZ | 231001 | 30 | $1,888,407 | $302,200 | EPS017 | 30 | $1,888,407 | $75,600 | CCF10 | 30 | $1,888,407 | $75,600 | 14-4 | 30 | $1,888,407 | $82,200 | 30 | $0 | $0 |
| 28 | CC | 4136448 | GAVIRIA ROSAS LEONEL ARMANDO | 25-14 | 30 | $2,155,959 | $345,000 | EPS037 | 30 | $2,155,959 | $86,300 | CCF10 | 30 | $2,155,959 | $86,300 | 14-4 | 30 | $2,155,959 | $93,800 | 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 |
| 29 | CC | 1052836187 | GOMEZ QUIJANO CARLOS DAVID | 230301 | 30 | $2,085,310 | $333,700 | EPS037 | 30 | $2,085,310 | $83,500 | CCF10 | 30 | $2,085,310 | $83,500 | 14-4 | 30 | $2,085,310 | $90,800 | 30 | $0 | $0 |
| 30 | CC | 1052378651 | GONZALEZ SILVA SANDRA MILENA | 25-14 | 30 | $2,085,310 | $333,700 | EPS041 | 30 | $2,085,310 | $83,500 | CCF10 | 30 | $2,085,310 | $83,500 | 14-4 | 30 | $2,085,310 | $90,800 | 30 | $0 | $0 |
| 31 | CC | 1052380595 | GRANADOS AVILA LEIDY ASTRID | 230201 | 30 | $2,124,370 | $339,900 | EPS002 | 30 | $2,124,370 | $85,000 | CCF10 | 30 | $2,124,370 | $85,000 | 14-4 | 30 | $2,124,370 | $92,500 | 30 | $0 | $0 |
| 32 | CC | 40033451 | GUAYACAN GOMEZ MARTHA LIGIA | 25-14 | 30 | $2,186,599 | $349,900 | EPS037 | 30 | $2,186,599 | $87,500 | CCF10 | 30 | $2,186,599 | $87,500 | 14-4 | 30 | $2,186,599 | $95,200 | 30 | $0 | $0 |
| 33 | CC | 7173128 | HERNANDEZ SUESCA RUBEN ALBERTO | 230201 | 29 | $2,015,800 | $322,600 | EPS005 | 29 | $2,015,800 | $80,700 | CCF10 | 29 | $2,015,800 | $80,700 | 14-4 | 29 | $2,015,800 | $87,700 | 29 | $0 | $0 |
| 34 | CC | 7173128 | HERNANDEZ SUESCA RUBEN ALBERTO | 230201 | 1 | $69,510 | $11,200 | EPS005 | 1 | $69,510 | $0 | CCF10 | 1 | $69,510 | $0 | 14-4 | 1 | $69,510 | $0 | 1 | $0 | $0 |
| 35 | CC | 1052417174 | HERRERA CARDENAS ANDRES MANUEL | 25-14 | 30 | $2,245,240 | $359,300 | EPS037 | 30 | $2,245,240 | $89,900 | CCF10 | 30 | $2,245,240 | $89,900 | 14-4 | 30 | $2,245,240 | $97,700 | 30 | $0 | $0 |
| 36 | CC | 46455269 | JOYA SANDOVAL LIGIA MARCELA | 230301 | 30 | $2,085,310 | $333,700 | EPS017 | 30 | $2,085,310 | $83,500 | CCF10 | 30 | $2,085,310 | $83,500 | 14-4 | 30 | $2,085,310 | $90,800 | 30 | $0 | $0 |
| 37 | CC | 23588842 | MARIÑO CELY MIRELLA DEL CARMEN | 230301 | 30 | $2,085,310 | $333,700 | EPS002 | 30 | $2,085,310 | $83,500 | CCF10 | 30 | $2,085,310 | $83,500 | 14-4 | 30 | $2,085,310 | $90,800 | 30 | $0 | $0 |
| 38 | CC | 4123303 | MARTINEZ ALVAREZ JOSE HUMBERTO | 25-14 | 30 | $2,167,317 | $346,800 | EPS017 | 30 | $2,167,317 | $86,700 | CCF10 | 30 | $2,167,317 | $86,700 | 14-4 | 30 | $2,167,317 | $94,300 | 30 | $0 | $0 |
| 39 | CC | 7225241 | MATALLANA GALEANO JIMY ALEXANDER | 25-14 | 30 | $2,700,010 | $432,100 | EPS042 | 30 | $2,700,010 | $108,100 | CCF10 | 30 | $2,700,010 | $108,100 | 14-4 | 30 | $2,700,010 | $14,100 | 30 | $0 | $0 |
| 40 | CC | 46455384 | MESA CASTRO MYRIAM LILIANA | 230201 | 30 | $2,155,959 | $345,000 | EPS005 | 30 | $2,155,959 | $86,300 | CCF10 | 30 | $2,155,959 | $86,300 | 14-4 | 30 | $2,155,959 | $93,800 | 30 | $0 | $0 |
| 41 | CC | 1192749616 | MONROY MENDIVELSO ANGELICA MARIA | 230301 | 30 | $2,085,310 | $333,700 | EPS037 | 30 | $2,085,310 | $83,500 | CCF10 | 30 | $2,085,310 | $83,500 | 14-4 | 30 | $2,085,310 | $90,800 | 30 | $0 | $0 |
| 42 | CC | 46452094 | NIÑO ALEJANDRA MARITZA | 230201 | 30 | $2,245,240 | $359,300 | EPS017 | 30 | $2,245,240 | $89,900 | CCF10 | 30 | $2,245,240 | $89,900 | 14-4 | 30 | $2,245,240 | $97,700 | 30 | $0 | $0 |
| 43 | CC | 1005443722 | NIÑO OROZCO DIANA ALEXANDRA | 230201 | 30 | $2,085,310 | $333,700 | EPS041 | 30 | $2,085,310 | $83,500 | CCF10 | 30 | $2,085,310 | $83,500 | 14-4 | 30 | $2,085,310 | $90,800 | 30 | $0 | $0 |
| 44 | CC | 1052392555 | NIÑO CHINOME JOSE RICARDO | 230301 | 30 | $2,181,268 | $349,100 | EPS037 | 30 | $2,181,268 | $87,300 | CCF10 | 30 | $2,181,268 | $87,300 | 14-4 | 30 | $2,181,268 | $94,900 | 30 | $0 | $0 |
| 45 | CC | 1052385229 | PACHECO COLMENARES MONICA ELIANA | 230301 | 19 | $1,320,696 | $211,400 | EPS037 | 19 | $1,320,696 | $52,900 | CCF10 | 19 | $1,320,696 | $52,900 | 14-4 | 19 | $1,320,696 | $57,500 | 19 | $0 | $0 |
| 46 | CC | 1052385229 | PACHECO COLMENARES MONICA ELIANA | 230301 | 11 | $790,518 | $126,500 | EPS037 | 11 | $790,518 | $31,700 | CCF10 | 11 | $790,518 | $31,700 | 14-4 | 11 | $790,518 | $0 | 11 | $0 | $0 |
| 47 | CC | 46668028 | PALACIOS DIAZ ANA INES | 230301 | 30 | $2,167,317 | $346,800 | EPS005 | 30 | $2,167,317 | $86,700 | CCF10 | 30 | $2,167,317 | $86,700 | 14-4 | 30 | $2,167,317 | $94,300 | 30 | $0 | $0 |
| 48 | CC | 1002364117 | PAVA PAVA ELBER FABIAN | 25-14 | 19 | $1,421,985 | $227,600 | EPS037 | 19 | $1,421,985 | $56,900 | CCF10 | 19 | $1,421,985 | $56,900 | 14-4 | 19 | $1,421,985 | $61,900 | 19 | $0 | $0 |
| 49 | CC | 1002364117 | PAVA PAVA ELBER FABIAN | 25-14 | 11 | $666,937 | $106,800 | EPS037 | 11 | $666,937 | $26,700 | CCF10 | 11 | $666,937 | $26,700 | 14-4 | 11 | $666,937 | $0 | 11 | $0 | $0 |
| 50 | CC | 7224812 | PEÑA CIPAGAUTA OMAR IGNACIO | 230301 | 30 | $2,155,959 | $345,000 | EPS005 | 30 | $2,155,959 | $86,300 | CCF10 | 30 | $2,155,959 | $86,300 | 14-4 | 30 | $2,155,959 | $93,800 | 30 | $0 | $0 |
| 51 | CC | 46674981 | PEREZ PINZON CLAUDIA MARIANA | 230301 | 30 | $2,249,990 | $360,000 | ESSC24 | 30 | $2,249,990 | $90,000 | CCF10 | 30 | $2,249,990 | $90,000 | 14-4 | 30 | $2,249,990 | $97,900 | 30 | $0 | $0 |
| 52 | CC | 46670622 | PESCA DORIS STELLA | 25-14 | 30 | $2,226,608 | $356,300 | EPS005 | 30 | $2,226,608 | $89,100 | CCF10 | 30 | $2,226,608 | $89,100 | 14-4 | 30 | $2,226,608 | $96,900 | 30 | $0 | $0 |
| 53 | CC | 46456097 | QUIJANO SISA CLAUDIA | 230201 | 30 | $2,237,966 | $358,100 | EPS002 | 30 | $2,237,966 | $89,600 | CCF10 | 30 | $2,237,966 | $89,600 | 14-4 | 30 | $2,237,966 | $97,400 | 30 | $0 | $0 |
| 54 | CC | 35143611 | RAMOS ALVIS ENEIDA SOFIA | 230301 | 30 | $2,245,240 | $359,300 | EPS002 | 30 | $2,245,240 | $89,900 | CCF10 | 30 | $2,245,240 | $89,900 | 14-4 | 30 | $2,245,240 | $97,700 | 30 | $0 | $0 |
| 55 | CC | 1052407309 | RAMOS ESTUPIÑAN MARIMAR | 230301 | 30 | $2,085,310 | $333,700 | EPS017 | 30 | $2,085,310 | $83,500 | CCF10 | 30 | $2,085,310 | $83,500 | 14-4 | 30 | $2,085,310 | $90,800 | 30 | $0 | $0 |
| 56 | CC | 68304186 | RINCON GALINDO EDILMA | 25-14 | 30 | $2,155,959 | $345,000 | EPS037 | 30 | $2,155,959 | $86,300 | CCF10 | 30 | $2,155,959 | $86,300 | 14-4 | 30 | $2,155,959 | $93,800 | 30 | $0 | $0 |
| 57 | CC | 46454765 | RINCON BECERRA SONIA YAKELINE | 231001 | 30 | $2,155,959 | $345,000 | EPS037 | 30 | $2,155,959 | $86,300 | CCF10 | 30 | $2,155,959 | $86,300 | 14-4 | 30 | $2,155,959 | $93,800 | 30 | $0 | $0 |
| 58 | CC | 4120828 | RIVERA MARTINEZ FAUSTINO | 25-14 | 30 | $2,085,310 | $333,700 | EPS037 | 30 | $2,085,310 | $83,500 | CCF10 | 30 | $2,085,310 | $83,500 | 14-4 | 30 | $2,085,310 | $90,800 | 30 | $0 | $0 |
| 59 | CC | 1052385028 | RODRIGUEZ JULIE LILIANA | 230301 | 30 | $2,085,310 | $333,700 | EPS037 | 30 | $2,085,310 | $83,500 | CCF10 | 30 | $2,085,310 | $83,500 | 14-4 | 30 | $2,085,310 | $90,800 | 30 | $0 | $0 |
| 60 | CC | 46383227 | RODRIGUEZ SIERRA MARIA FERNANDA | 230301 | 30 | $2,085,310 | $333,700 | EPS037 | 30 | $2,085,310 | $83,500 | CCF10 | 30 | $2,085,310 | $83,500 | 14-4 | 30 | $2,085,310 | $90,800 | 30 | $0 | $0 |
| 61 | CC | 74323438 | RODRIGUEZ PATIÑO SANTOS MIGUEL | 25-14 | 30 | $2,124,370 | $339,900 | EPS005 | 30 | $2,124,370 | $85,000 | CCF10 | 30 | $2,124,370 | $85,000 | 14-4 | 30 | $2,124,370 | $92,500 | 30 | $0 | $0 |
| 62 | CC | 74377445 | ROJAS MARTINEZ EFREN | 25-14 | 30 | $2,167,317 | $346,800 | EPS037 | 30 | $2,167,317 | $86,700 | CCF10 | 30 | $2,167,317 | $86,700 | 14-4 | 30 | $2,167,317 | $94,300 | 30 | $0 | $0 |
| 63 | CC | 79769535 | SALAMANCA PEREZ MIGUEL ANGEL | 230201 | 30 | $2,514,250 | $402,300 | EPS017 | 30 | $2,514,250 | $100,600 | CCF10 | 30 | $2,514,250 | $100,600 | 14-4 | 30 | $2,514,250 | $109,400 | 30 | $0 | $0 |

aportes en línea

# Resumen General de Pago

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| 64 | CC | 1071986857 | SANJUAN ARIZA DIANA PAOLA | 25-14 | 30 | $2,085,310 | $333,700 | EPS037 | 30 | $2,085,310 | $83,500 | CCF10 | 30 | $2,085,310 | $83,500 | 14-4 | 30 | $2,085,310 | $90,800 | 30 | $0 | $0 |
| 65 | CC | 1055730200 | SISSA CARDENAS MIRYAM | 230301 | 25 | $1,737,758 | $278,100 | EPS017 | 25 | $1,737,758 | $69,600 | CCF10 | 25 | $1,975,008 | $79,100 | 14-4 | 25 | $1,737,758 | $75,600 | 25 | $0 | $0 |
| 66 | CC | 1055730200 | SISSA CARDENAS MIRYAM | 230301 | 5 | $347,552 | $55,700 | EPS017 | 5 | $347,552 | $14,000 | CCF10 | 5 | $347,552 | $14,000 | 14-4 | 5 | $347,552 | $0 | 5 | $0 | $0 |
| 67 | CC | 1055730147 | SISSA CARDENAS NANCY | 230201 | 28 | $1,946,289 | $311,500 | EPS037 | 28 | $1,946,289 | $77,900 | CCF10 | 28 | $1,946,289 | $77,900 | 14-4 | 28 | $1,946,289 | $84,700 | 28 | $0 | $0 |
| 68 | CC | 1055730147 | SISSA CARDENAS NANCY | 230201 | 2 | $94,900 | $15,200 | EPS037 | 2 | $94,900 | $3,800 | CCF10 | 2 | $94,900 | $0 | 14-4 | 2 | $94,900 | $0 | 2 | $0 | $0 |
| 69 | CC | 1098408978 | TRIANA SUAREZ PEDRO DARIO | 230201 | 30 | $2,433,302 | $389,400 | EPS041 | 30 | $2,433,302 | $97,400 | CCF10 | 30 | $2,433,302 | $97,400 | 14-4 | 30 | $2,433,302 | $105,900 | 30 | $0 | $0 |
| 70 | CC | 1052412809 | TRUJILLO OCHOA CESAR ANDRES | 231001 | 30 | $2,155,959 | $345,000 | EPS017 | 30 | $2,155,959 | $86,300 | CCF10 | 30 | $2,155,959 | $86,300 | 14-4 | 30 | $2,155,959 | $93,800 | 30 | $0 | $0 |
| 71 | CC | 74365985 | TUTA CARO ROBERTO | 230301 | 30 | $2,085,310 | $333,700 | MIN001 | 30 | $2,085,310 | $83,500 | CCF10 | 30 | $2,085,310 | $83,500 | 14-4 | 30 | $2,085,310 | $90,800 | 30 | $0 | $0 |
| 72 | CC | 46667119 | VALBUENA ORTIZ SANDRA LUCIA | 25-14 | 30 | $2,245,240 | $359,300 | EPS002 | 30 | $2,245,240 | $89,900 | CCF10 | 30 | $2,245,240 | $89,900 | 14-4 | 30 | $2,245,240 | $97,700 | 30 | $0 | $0 |
| 73 | CC | 46671820 | VARGAS HIGUERA CLAUDIA PATRICIA | 231001 | 30 | $2,167,317 | $346,800 | EPS005 | 30 | $2,167,317 | $86,700 | CCF10 | 30 | $2,167,317 | $86,700 | 14-4 | 30 | $2,167,317 | $94,300 | 30 | $0 | $0 |
| 74 | CC | 1052408275 | VARGAS DAZA RAUL FERNANDO | 230201 | 30 | $2,085,310 | $333,700 | EPS041 | 30 | $2,085,310 | $83,500 | CCF10 | 30 | $2,085,310 | $83,500 | 14-4 | 30 | $2,085,310 | $90,800 | 30 | $0 | $0 |
| Ciudad: SOGAMOSO Depto: BOYACA ( 1 Afiliados) | | | | | | **$2,155,959** | **$345,000** | | | **$2,155,959** | **$86,300** | | | **$2,155,959** | **$86,300** | | | **$2,155,959** | **$93,800** | | **$0** | **$0** |
| 75 | CC | 1057571375 | RINCON DIANA FERNANDA | 230301 | 30 | $2,155,959 | $345,000 | EPS041 | 30 | $2,155,959 | $86,300 | CCF10 | 30 | $2,155,959 | $86,300 | 14-4 | 30 | $2,155,959 | $93,800 | 30 | $0 | $0 |
| **Total** | | | **Afiliados( 67)** | | | **$141,826,892** | **$22,696,000** | | | **$141,826,892** | **$5,671,200** | | | **$142,625,859** | **$5,629,100** | | | **$141,826,892** | **$5,903,500** | | **$0** | **$0** |

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 860526603 | 1 | SEGURIDAD EL PENTAGONO COLOMBIANO LTDA. SEPECOL LTDA | A - 200 O MAS COTIZANTES | BOGOTA | Calle 83 Bis #24-78 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 2360823 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-11 | 2025-12 | 1974942627 | 9495820805 | E | 2025/12/02 | 2025/12/02 | BANCO CAJA SOCIAL | 0 | $1,102,715,300 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 67 | $22,696,000 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 7 | $2,340,100 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 24 | $8,260,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 25 | $8,225,300 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 11 | $3,870,600 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 66 | $5,903,500 |
| COLPATRIA ARP | 14-4 | 860,002,183 | 9 | 66 | $5,903,500 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 66 | $5,629,100 |
| COMFABOY | CCF10 | 891,800,213 | 8 | 66 | $5,629,100 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 8) | | | | 67 | $5,671,200 |
| COOSALUD EPS | EPS042 | 900,226,715 | 3 | 1 | $108,100 |
| COOSALUD MOVILIDAD | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 1 | $90,000 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 13 | $1,097,100 |
| FOSYGA | MIN001 | 901,037,916 | 1 | 2 | $167,000 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 21 | $1,755,000 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 6 | $517,700 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 9 | $735,400 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 14 | $1,200,900 |
| **TOTAL** | | | | **67** | **$39,899,800** |

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 | 800234493-4 | SEGURIDAD FENIX DE COLOMBIA LTDA | | Calle 71 # 28A-11B | 3111759 | patty8512rt@hotmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| SUCURSAL | A – Más de 200 cot | PLANILLA 27 | 34 | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 38 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-11 | 2025-10 | E | 26/11/2025 | 91529021 | $10.921.500 | |

## 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 | | | | | |
| EPS002 | Salud Total EPS | 800130907-4 | 181.000 | 0 | | 0 | | 0 | 1 | 200 | 0 | 181.200 | 7 |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 324.100 | 0 | | 0 | | 0 | 1 | 300 | 0 | 324.400 | 9 |
| EPS017 | Famisanar EPS | 830003564-7 | 202.200 | 0 | | 0 | | 0 | 1 | 200 | 0 | 202.400 | 5 |
| EPS037 | Nueva EPS | 900156264-2 | 570.600 | 0 | | 0 | | 0 | 1 | 400 | 0 | 571.000 | 12 |
| EPS041 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV | 900156264-2 | 123.100 | 0 | | 0 | | 0 | 1 | 100 | 0 | 123.200 | 4 |
| MIN001 | Fondo Sol y Gar Min Salud | 901037916-1 | 13.600 | 0 | | 0 | | 0 | 1 | 100 | 0 | 13.700 | 1 |

**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 | 939.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 600 | 0 | 939.800 | 6 |
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 2.872.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.900 | 0 | 2.874.400 | 18 |
| 231001 | Colfondos | 800227940-6 | 166.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 | 0 | 166.500 | 3 |
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 1.677.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.100 | 0 | 1.678.500 | 11 |

**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 | | | | | | | | | | |
| 14-4 | Vida Colpatria S.A. | 860002183-9 | 1.504.500 | | | | 1.504.500 | 1 | 1.000 | 1.505.500 | | | 15.045 | 1.505.500 | 38 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF10 | Comfaboy | 891800213-8 | 2.339.400 | 1 | 1.500 | 2.340.900 | 38 |

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 | 800234493-4 | SEGURIDAD FENIX DE COLOMBIA LTDA | | Calle 71 # 28A-11B | 3111759 | patty8512rt@hotmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| SUCURSAL | A – Más de 200 cot | PLANILLA 27 | 34 | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 38 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-11 | 2025-10 | E | 26/11/2025 | 91529021 | $10.921.500 | |

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| **SENA** | | | | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| **ICBF** | | | | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| **ESAP** | | | | |
| | | | | |
| **MEN** | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 6 | 1.414.600 | 1.415.900 |
| Pensión | 4 | 5.655.400 | 5.659.200 |
| Riesgos Laborales | 1 | 1.504.500 | 1.505.500 |
| CCF | 1 | 2.339.400 | 2.340.900 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALES** | 12 | 10.913.900 | 10.921.500 |

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 | 800234493-4 | SEGURIDAD FENIX DE COLOMBIA LTDA | | Calle 71 # 28A-11B | 3111759 | patty8512rt@hotmail.com |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | |
| SUCURSAL | A – Más de 200 cot | PLANILLA 27 | 34 | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | |

| EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
|---|
| SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 38 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-11 | 2025-10 | E | 26/11/2025 | 91529021 | $10.921.500 | |

## 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 | 74373952 | VALDERRAMA RIAÑO JUAN FRANCISCO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 2.036.556 | 325.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 2.036.556 | 81.500 | 14-4 | 2.036.556 | 4 | 88.600 | CCF10 | 2.036.556 | 81.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CC | 74374591 | GONZALEZ PAMPLONA CESAR RICARDO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 1.968.670 | 315.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.968.670 | 78.800 | 14-4 | 1.968.670 | 4 | 85.700 | CCF10 | 1.968.670 | 78.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CC | 74374591 | GONZALEZ PAMPLONA CESAR RICARDO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | L | | | | | 25-14 | 67.886 | 10.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 67.886 | 2.800 | 14-4 | 67.886 | 4 | 0 | CCF10 | 47.450 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CC | 74380448 | CAMARGO HIGUERA JOSE DANIEL | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 339.426 | 54.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 339.426 | 13.600 | 14-4 | 339.426 | 4 | 14.800 | CCF10 | 1.147.369 | 45.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CC | 1005443722 | NIÑO OROZCO DIANA ALEXANDRA | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 339.426 | 54.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS041 | 339.426 | 13.600 | 14-4 | 339.426 | 4 | 14.800 | CCF10 | 604.790 | 24.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CC | 1052313195 | ANGARITA CASTRO LUCIO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 2.036.556 | 325.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 2.036.556 | 81.500 | 14-4 | 2.036.556 | 4 | 88.600 | CCF10 | 2.036.556 | 81.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CC | 1052380595 | GRANADOS AVILA LEIDY ASTRID | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | X | | | | | 230201 | 709.313 | 113.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 709.313 | 28.400 | 14-4 | 709.313 | 4 | 0 | CCF10 | 1.341.300 | 53.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | CC | 1052380595 | GRANADOS AVILA LEIDY ASTRID | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 47.450 | 7.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 47.450 | 1.900 | 14-4 | 47.450 | 4 | 2.100 | CCF10 | 679.437 | 27.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CC | 1052403964 | BECERRA ARGUELLO NATALY VANESSA | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 317.097 | 50.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 317.097 | 12.700 | 14-4 | 317.097 | 4 | 13.800 | CCF10 | 1.817.311 | 72.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CC | 1052407309 | RAMOS ESTUPIÑAN MARIMAR | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 339.426 | 54.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 339.426 | 13.600 | 14-4 | 339.426 | 4 | 14.800 | CCF10 | 1.885.208 | 75.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | CC | 1052408275 | VARGAS DAZA RAUL FERNANDO | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 339.426 | 54.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS041 | 339.426 | 13.600 | 14-4 | 339.426 | 4 | 14.800 | CCF10 | 620.997 | 24.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | CC | 1052412809 | TRUJILLO OCHOA CESAR ANDRES | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | X | | | | | | | | | 231001 | 339.426 | 54.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 339.426 | 13.600 | 14-4 | 339.426 | 4 | 14.800 | CCF10 | 1.862.109 | 74.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | CC | 1052416633 | TARAZONA CRISTANCHO HECTOR ELIAS | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 2.036.556 | 325.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 2.036.556 | 81.500 | 14-4 | 2.036.556 | 4 | 88.600 | CCF10 | 2.036.556 | 81.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | CC | 1053773635 | BERNAL MARIN YURI EMILSE | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 339.426 | 54.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 339.426 | 13.600 | 14-4 | 339.426 | 4 | 14.800 | CCF10 | 1.132.128 | 45.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | CC | 1081795311 | LOBO ARMENTA KELLY LISETH | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 2.016.120 | 322.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 2.016.120 | 80.700 | 14-4 | 2.016.120 | 4 | 87.800 | CCF10 | 2.016.120 | 80.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | CC | 1192749616 | MONROY MENDIVELSO ANGELICA MARIA | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 339.426 | 54.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 339.426 | 13.600 | 14-4 | 339.426 | 4 | 14.800 | CCF10 | 603.751 | 24.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | CC | 74370910 | CORREA CORREA WILSON GERARDO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 2.036.556 | 325.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS041 | 2.036.556 | 81.500 | 14-4 | 2.036.556 | 4 | 88.600 | CCF10 | 2.036.556 | 81.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | CC | 74365985 | TUTA CARO ROBERTO | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 339.426 | 54.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | MIN001 | 339.426 | 13.600 | 14-4 | 339.426 | 4 | 14.800 | CCF10 | 545.359 | 21.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | CC | 74323438 | RODRIGUEZ PATIÑO SANTOS MIGUEL | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 285.990 | 45.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 285.990 | 11.500 | 14-4 | 285.990 | 4 | 12.500 | CCF10 | 1.213.707 | 48.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | CC | 74302473 | ARDILA VELANDIA FRAN HUMBERTO | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | X | | | | | | | | | 231001 | 339.426 | 54.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 339.426 | 13.600 | 14-4 | 339.426 | 4 | 14.800 | CCF10 | 1.097.914 | 44.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | CC | 74080105 | FLOREZ CORREDOR EDWIN ALEXANDER | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 2.036.556 | 325.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 2.036.556 | 81.500 | 14-4 | 2.036.556 | 4 | 88.600 | CCF10 | 2.036.556 | 81.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | CC | 68304186 | RINCON GALINDO EDILMA | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 339.426 | 54.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 339.426 | 13.600 | 14-4 | 339.426 | 4 | 14.800 | CCF10 | 1.331.483 | 53.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | CC | 52434052 | ALARCON ABRIL SANDRA LIZETH | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 359.098 | 57.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 359.098 | 14.400 | 14-4 | 359.098 | 4 | 15.700 | CCF10 | 1.903.171 | 76.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | CC | 46670868 | GUARIN GUATIBONZA MARIA MERCEDES | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 2.036.555 | 325.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 2.036.555 | 81.500 | 14-4 | 2.036.555 | 4 | 88.600 | CCF10 | 2.036.555 | 81.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | CC | 46670622 | PESCA DORIS STELLA | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 318.990 | 51.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 318.990 | 12.800 | 14-4 | 318.990 | 4 | 13.900 | CCF10 | 1.839.242 | 73.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | CC | 46667119 | VALBUENA ORTIZ SANDRA LUCIA | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 350.698 | 56.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 350.698 | 14.100 | 14-4 | 350.698 | 4 | 15.300 | CCF10 | 900.990 | 36.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | CC | 46664979 | CHAPARRO RINCON DORA ESTELA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 2.036.556 | 325.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 2.036.556 | 81.500 | 14-4 | 2.036.556 | 4 | 88.600 | CCF10 | 2.036.556 | 81.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | CC | 46458160 | ACERO RIVERA ANA YIBE | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 299.252 | 47.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 299.252 | 12.000 | 14-4 | 299.252 | 4 | 13.100 | CCF10 | 1.726.846 | 69.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | CC | 46456097 | QUIJANO SISA CLAUDIA | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 359.098 | 57.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 359.098 | 14.400 | 14-4 | 359.098 | 4 | 15.700 | CCF10 | 1.890.512 | 75.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | CC | 46454765 | RINCON BECERRA SONIA YAKELINE | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | X | | | | | | | | | 231001 | 359.099 | 57.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 359.099 | 14.400 | 14-4 | 359.099 | 4 | 15.700 | CCF10 | 1.011.025 | 40.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | CC | 46383227 | RODRIGUEZ SIERRA MARIA FERNANDA | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 339.426 | 54.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 339.426 | 13.600 | 14-4 | 339.426 | 4 | 14.800 | CCF10 | 663.382 | 26.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | CC | 40033451 | GUAYACAN GOMEZ MARTHA LIGIA | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 339.426 | 54.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 339.426 | 13.600 | 14-4 | 339.426 | 4 | 14.800 | CCF10 | 621.012 | 24.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | CC | 35143611 | RAMOS ALVIS ENEIDA SOFIA | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 359.098 | 57.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 359.098 | 14.400 | 14-4 | 359.098 | 4 | 15.700 | CCF10 | 1.908.149 | 76.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | CC | 24050294 | GALLO VELANDIA DARLY ISABEL | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 2.036.556 | 325.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 2.036.556 | 81.500 | 14-4 | 2.036.556 | 4 | 88.600 | CCF10 | 2.036.556 | 81.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | CC | 23588842 | MARIÑO CELY MIRELLA DEL CARMEN | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 339.426 | 54.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 339.426 | 13.600 | 14-4 | 339.426 | 4 | 14.800 | CCF10 | 1.105.321 | 44.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | CC | 7226541 | DIAZ LADINO JOSE JOAQUIN | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 359.098 | 57.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS041 | 359.098 | 14.400 | 14-4 | 359.098 | 4 | 15.700 | CCF10 | 683.268 | 27.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | CC | 7224812 | PEÑA CIPAGAUTA OMAR IGNACIO | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 339.426 | 54.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 339.426 | 13.600 | 14-4 | 339.426 | 4 | 14.800 | CCF10 | 1.869.105 | 74.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | CC | 7224011 | PITA MORENO ANGEL LEONEL | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 2.036.556 | 325.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 2.036.556 | 81.500 | 14-4 | 2.036.556 | 4 | 88.600 | CCF10 | 2.036.556 | 81.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | CC | 7222310 | PEREZ VELASCO JUAN DE JESUS | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 2.036.556 | 325.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 2.036.556 | 81.500 | 14-4 | 2.036.556 | 4 | 88.600 | CCF10 | 2.036.556 | 81.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | CC | 4151630 | ALBA FARIAS ANGEL FERNANDO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 2.036.556 | 325.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 2.036.556 | 81.500 | 14-4 | 2.036.556 | 4 | 88.600 | CCF10 | 2.036.556 | 81.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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