

	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO PARA TRÁMITE DE PAGO - PROVEEDORES	Código: FT-GECCO-033
		nov-25
		Versión: 00

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO PARA TRÁMITE DE PAGO

PERÍODO DEL INFORME

1/05/2026 - 8/05/2026

1. DATOS DEL CONTRATISTA

C.C. o NIT	No. de Contrato	Año	Fecha acta de Inicio	Fecha de Finalización según acta de inicio	Plazo de ejecución
900.024.202	LP-270-2026	2026	08-abr-2026	07-jun-2026	60 días
Nombre	EYC INGENIEROS SAS				
Correo Electrónico	gerencia@eycingenieros.com				
Objeto del Contrato	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LA SOLUCION DE FORTINET Y RENOVACIÓN DE SOPORTE Y GARANTIAS PARA LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA				
Cuenta Bancaria					
No. de Cuenta	231-844788	Tipo de Cuenta	CORRIENTE	Banco	BANCO DE OCCIDENTE

2. INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO

No. CDP	FECHA CDP	No. RP	Fecha del RP	Rubro Presupuestal	Valor	Cesión
29226	3/2/2026	35426	7/4/2026	C-1399-1000-9-803001-1399065-02	1.290.688.687,90	NO

EJECUCIÓN

Valor Inicial del Contrato (1)	1.290.688.687,90	Valor Pagado (4)	\$ 1.290.688.687,90	% Ejecución	100%
Valor Adiciones (2)	\$ -	Valor Ejecutado (5=4)	\$ 1.290.688.687,90		
Valor Total del Contrato (3=1+2)	\$ 1.290.688.687,90	Valor Disponible por Pagar (8=3-5)	\$ -		

PAGOS EFECTUADOS

Pago Número	No. Factura o Doc. Equivalente	Fecha: (dd-mes-aaaa)	Valor	Pago Número	No. Factura o Doc. Equivalente	Fecha: (dd-mes-aaaa)	Valor
1	1EYC 19879	28-abr-2026	\$ 382.467.892,77	7			
2	1EYC19889	05-may-2026	\$ 908.220.795,13	8			
3				9			
4				10			
5				11			
6				12			
				\$ 1.290.688.687,90			

Número Factura o Doc. Equivalente	Fecha de Expedición	Responsable de IVA	Valor Antes de IVA (A)	Valor IVA (B)	Valor a Pagar (A+B)
1EYC19889	05-may-2026	SI	\$ 763.210.752,20	\$ 145.010.042,93	\$ 908.220.795,13

Información Seguridad Social	Nº Planilla de Pago	Periodo de aporte (Mes Año)
	9504360690	may-26

Conozco la responsabilidad que implica jurar en falso de conformidad con el Código Penal y certifico bajo la gravedad del juramento que los documentos soporte del pago de aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión y ARL, corresponde a los ingresos provenientes del contrato de prestación de servicios No. LP-270-2026, celebrado con LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA materia del pago sujeto a retención. De igual manera certifico que todo lo declarado y anexo a este cobro es verdadero y se puede comprobar en cualquier momento para lo cual otorgo las autorizaciones correspondientes.

Nº PLANILLA DE PAGO	PERIODO / MES	VALOR	Nº PLANILLA DE PAGO	PERIODO / MES	VALOR
9502692617	abr-26	76.043.700			
9504360690	may-26	85.240.900			

Por medio del presente documento, en mi calidad de supervisor del contrato o servicio anteriormente descrito CERTIFICO que el contratista ha cumplido a satisfacción con las obligaciones pactadas en el Contrato, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para tramitar el correspondiente pago, y que revisados los documentos que soportan dicho pago, los mismos se encuentran elaborados y expedidos de conformidad con lo estipulado en el respectivo contrato y las normas vigentes.

DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR

Firma		Fecha	27/05/2026
Nombre	LEONARDO PEREZ OBANDO		
Cargo	PROFESIONAL ESPECIALIZADO		
Dependencia	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS		

FIRMA CONTRATISTA

	ELQUIN LEONARDO PEREZ CRUZ
C.C.	80059204

Proceso(s) Relacionado(s):

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Elaboró:	Fulver Angulo Díaz - Magda Yiber Ramirez Rodríguez - Martha Nohemy Arévalo Martínez - Maria del Carmen
Revisó:	Ida Marcela Dickson Barrera Profesional especializado
Aprobó:	Iván Mauricio Alemán Peñaranda Secretario General
Fecha de actualización:	noviembre 2025

E & C INGENIEROS SAS

900.024.202-1

E&C INGENIEROS SAS

CR 74 A 52A 70

3002356138

Bogotá - Colombia

contabilidad@eycingenieros.com



Factura electrónica de venta
N°. 1EYC 19889

Fecha y hora Factura

Generación	05/05/2026, 20:11
Expedición	05/05/2026, 20:28
Vencimiento	04/06/2026
Vendedor	HECTOR JOSE CHAVES
Centro de costo	2
Cotización	

Cliente: SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA
Nit: 830.053.043-5
Teléfono: (601) 7560557
Dirección: AV CL 24 60 50 P8
Ciudad: Bogotá - Colombia
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co



Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo 2	Vr. Total
1	EQUIPOS FORTINET ADQUISICION FortiGate-601F	2.00	157,157,176.86	19 %	59,719,727.21	0 %	374,034,080.92
2	EQUIPOS FORTINET FortiAnalyzer-810G	1.00	155,625,730.31	19 %	29,568,888.76	0 %	185,194,619.07
3	EQUIPOS FORTINET FortiSwitch-448E-FPOE	13.00	20,703,745.66	19 %	51,138,251.79	0 %	320,286,945.42
4	EQUIPOS FORTINET Transceiver de 10G	13.00	598,560.50	19 %	1,478,444.45	0 %	9,259,731.00
5	ADQUISICION Pach cord de fibra optica multimodo de 1 m -marca Siemon - color aguamarina	26.00	628,488.00	19 %	3,104,730.72	0 %	19,445,418.72

Total items: 5

Valor en Letras:

Novecientos ocho millones doscientos veinte mil setecientos noventa y cinco pesos m/cte con trece cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-04 por \$ 908,220,795.13

Total Bruto	763,210,752.20
IVA 19% generado servicios	145,010,042.93
Total a Pagar	908,220,795.13

Observaciones:

OBSERVACION #\$13-09-00; CD 270 2026;lpenna@supersolidaria.gov.co#\$

NOTA: Por favor no practicar retención de ICA, SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SDH según Resolución No. DDI 026034 de 20 de octubre de 2025 a partir del 1 de enero de 2026.

Elaborado por

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 18764102643682 aprobado en 20251205 prefijo 1EYC desde el número 19434 al 50000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 6209 Otras actividades de tecnologías de información y actividades de servicios informáticos Tarifa 9.66

CUFE: 5b8b0368682a9cba461f73a7c1802dbf4ecb1ebce19f64ed4be1a8f7c086dc09d2aac9b0959df0f090a2984e290ec4f7

Firma recibido

INFORME DE ACTIVIDADES

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME1/05/2026 - 8/05/2026

1. DATOS DEL CONTRATISTA

NIT

900.024.202

No. de Contrato

LP-270-2026

de

Año

2026

Fecha acta de

08-abr-2026

Fecha de Finalización

07-jun-2026

Plazo de ejecución

60 días

Nombre

EYC INGENIEROS SAS

Correo Electrónico

gerencia@eycingenieros.com

Objeto del Contrato

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LA SOLUCION DE FORTINET Y RENOVACIÓN DE SOPORTE Y GARANTIAS PARA LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	SOPORTES
1	Entregar dentro de los siguientes VEINTE (20) días hábiles al perfeccionamiento del contrato, el certificado de la renovación del licenciamiento y garantía de los equipos y herramientas que hacen parte de la solución FORTINET descritas en la Ficha técnica - Anexo.	ENTREGO CERTIFICADO DE RENOVACIÓN	ACTA DE ENTREGA
2	Realizar la actualización de las licencias y equipos en la plataforma de support de Fortinet.	ACTUALIZACIÓN REALIZADA	ACTA DE ENTREGA
3	Entregar los equipos y elementos descritos en la Ficha técnica – Anexo (item1), instalar, configurar, optimizar e integrar con la infraestructura tecnológica de la entidad a todo costo.	ACTIVIDADES pendiente por realizar	ACTA DE ENTREGA
4	Brindar soporte técnico, cada vez que se requiera, para la solución de problemas técnicos presentados en la solución FORTINET, de forma remota o presencial de acuerdo a la complejidad del incidente, con un tiempo de respuesta no mayor a dos (2) horas contadas a partir de comunicada la anomalía con un nivel de servicio 7X24	ACTIVIDADES REALIZADAS	ACTA DE ENTREGA
5	Garantizar que el tiempo de cobertura de garantías, soporte y licenciamiento de los equipos, este cubierto hasta el 16 de marzo del 2027 o hasta la fecha ofertada en los factores ponderables si es el caso, por parte del fabricante de los equipos, como por parte del partner que se le adjudique el proceso.	ACTIVIDADES REALIZADAS	ACTA DE ENTREGA
6	Efectuar las actualizaciones del firmware a que haya lugar durante el tiempo de garantía ofrecido.	ACTIVIDADES REALIZADAS	ACTA DE ENTREGA
7	Contar con niveles de escalamiento para la atención y solución de las incidencias, contemplando el registro mediante un número de identificación, para realizar el seguimiento a las solicitudes realizadas.	ACTIVIDADES REALIZADAS	ACTA DE ENTREGA
8	Disponer del personal idóneo, certificado por el fabricante y con experiencia en la administración y configuración de este tipo de soluciones.	ACTIVIDADES REALIZADAS	ACTA DE ENTREGA
9	Elaborar y entregar informes de actividades solicitadas por el supervisor del contrato en el cual se relacionan las actividades desarrolladas, los inconvenientes técnicos detectados y las soluciones dadas; los cuales deberán contener como mínimo la siguiente información:	ACTIVIDADES REALIZADAS	ACTA DE ENTREGA
10	Proveer los repuestos y servicios que fueren necesarios para mantener la solución en perfecto estado de funcionamiento, sin costo adicional para la entidad	ACTIVIDADES REALIZADAS	ACTA DE ENTREGA

INFORME DE ACTIVIDADES			
PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME		1/05/2026 - 8/05/2026	
11	Responder por los daños o perjuicios que puedan presentarse a la plataforma lógica y física existente en la entidad, por la ejecución de actividades por parte del contratista durante la prestación del servicio	ACTIVIDADES REALIZADAS	ACTA DE ENTREGA
12	Garantizar que las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato no interferirán en la continuidad, disponibilidad, integridad e interoperabilidad de los servicios informáticos de la Supersolidaria. Por lo anterior, en caso de que se requiera efectuar alguna actividad crítica, el contratista elaborará un documento donde se indique el detalle del procedimiento a seguir y su impacto sobre la infraestructura de la entidad para tomar las medidas necesarias que prevengan la afectación del normal funcionamiento de los servicios, el cual será soporte para que la supervisión apruebe realizar la actividad	ACTIVIDADES REALIZADAS	ACTA DE ENTREGA
13	Adoptar las recomendaciones técnicas efectuadas por la supervisión del contrato encaminadas a la optimización y administración de la solución.	ACTIVIDADES REALIZADAS	ACTA DE ENTREGA
14	Pagar los costos derivados de fletes, seguros, bodegaje y movimiento de técnicos	ACTIVIDADES REALIZADAS	ACTA DE ENTREGA
15	Garantizar la integridad y confidencialidad de la información Institucional a la cual llegue a tener acceso directamente o por intermedio de terceros.	ACTIVIDADES REALIZADAS	ACTA DE ENTREGA
16	Adoptar todas las medidas necesarias para impedir la duplicación, sustracción, divulgación, alteración, ocultamiento o utilización indebida de la información institucional a la cual llegue a tener acceso.	ACTIVIDADES REALIZADAS	ACTA DE ENTREGA
17	Abstenerse de utilizar la información y/o documentación institucional para fines distintos al desarrollo del contrato	ACTIVIDADES REALIZADAS	ACTA DE ENTREGA
18	Devolver a la Entidad la información y documentos entregados con ocasión de la ejecución del contrato. La propiedad intelectual de los documentos, implementaciones y productos resultantes del proyecto serán de propiedad única y exclusiva de la Supersolidaria	ACTIVIDADES REALIZADAS	ACTA DE ENTREGA

DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR

Firma

Nombre

Cargo

Dependencia



LEONARDO PENA OBANDO

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SI

FIRMA CONTRATISTA

Fecha

27-may-2026

ELQUIN LEONARDO PEREZ CRUZ

C.C. 80059204

Proceso(s) Relacionado(s): GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Elaboró: Fulver Angulo Díaz - Magda Yiber Ramírez Rodríguez - Martha Nohemy Arévalo Martínez - María del Carmen Moncada Rosero
	Revisó: Ida Marcela Dickson Barrera Profesional especializado
	Aprobó: Iván Mauricio Alemán Peñaranda Secretario General
	Fecha de actualización: noviembre de 2025

	INFORME FINAL PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS	Código: FT-GECO-035
		nov-25
		Versión: 00

INFORME FINAL			
OBJETO	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LA SOLUCION DE FORTINET Y RENOVACIÓN DE SOPORTE Y GARANTIAS PARA LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA		
VALOR INICIAL	\$ 1.290.688.687,90	MIL DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA CENTAVOS M/TE	
VALOR ADICIÓN	\$ 0,00	0	
PRORROGA	FECHA DE ADICIÓN	VALOR DE LA ADICIÓN	NÚMERO DE ACTA DE ADICIÓN
CDP	FECHA CDP	NÚMERO CDP	
	3/02/2026	29226	
REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA RP	NÚMERO DE RP	
	7/04/2026	35426	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	8/04/2026		
APROBACIÓN DE GARANTÍA	FECHA APROBACION GARANTIA	NUMERO DE POLIZA	NOMBRE DE LA ASEGURADORA
	6/04/2026	NB-100441726	SEGUROS MUNDIAL
FECHE DE INICIO	6/04/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN	7/06/2026		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	2 MESES		
OTRAS MODIFICACIONES			
TERMINACIÓN ANTICIPADA	FECHA DE ACTA	NÚMERO DE RADICADO DE SOLICITUD DE	NÚMERO DE ACTA DE LIQUIDACIÓN
TERMINACIÓN POR INCUMPLIMIENTO	FECHA DE ACTA	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	NÚMERO DE ACTA DE LIQUIDACIÓN
CESIÓN DE CONTRATO	FECHA DE ACTA	TOTAL CESIONES	
SUSPENSIÓN DE CONTRATO	TIEMPO DE SUSPENSIÓN	NÚMERO DE ACTA	FECHA DE ACTA
DATOS DE CESIÓN			
CESIONARIO:			
FECHA FINAL DE TERMINACIÓN:			
SUPERVISOR:			
REQUIERE ACTA DE LIQUIDACIÓN	NO		
Entre los suscritos a saber Leonardo Peña Obando, identificado con la cédula de ciudadanía 79648799, quien actúa en carácter de supervisor del contrato No. LP-270 con fecha 2026, suscrito entre la Superentendía de la Economía Solidaria, por una parte, y por la otra, ELQUIN LEONARDO PEREZ CRUZ, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía N° 80059204, quien para efectos del presente documento se denominará EL PROVEEDOR, hemos convenido celebrar la presente acta de finalización y/o recibo de los trabajos, la cual se registrá por las siguientes cláusulas:			
CLAUSULA PRIMERA: CALIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES			
OBLIGACIONES ESPECIFICAS (relacionar las obligaciones específicas establecidas en el contrato)		CALIFICACION DE CUMPLIMIENTO (indicar de 1 -100)	

Entregar dentro de los siguientes VEINTE (20) días hábiles al perfeccionamiento del contrato, el certificado de la renovación del licenciamiento y garantía de los equipos y herramientas que hacen parte de la solución FORTINET descritas en la Ficha técnica - Anexo.	100%
Realizar la actualización de las licencias y equipos en la plataforma de support de Fortinet.	100%
Entregar los equipos y elementos descritos en la Ficha técnica – Anexo (item1), instalar, configurar, optimizar e integrar con la infraestructura tecnológica de la entidad a todo costo.	100%
Brindar soporte técnico, cada vez que se requiera, para la solución de problemas técnicos presentados en la solución FORTINET, de forma remota o presencial de acuerdo a la complejidad del incidente, con un tiempo de respuesta no mayor a dos (2) horas contadas a partir de comunicada la anomalía con un nivel de servicio 7X24.	100%
Garantizar que el tiempo de cobertura de garantías, soporte y licenciamiento de los equipos, este cubierto hasta el 16 de marzo del 2027 o hasta la fecha ofertada en los factores ponderables si es el caso, por parte del fabricante de los equipos, como por parte del	100%
Efectuar las actualizaciones del firmware a que haya lugar durante el tiempo de garantía ofrecido.	100%
Contar con niveles de escalamiento para la atención y solución de las incidencias, contemplando el registro mediante un número de identificación, para realizar el seguimiento a las solicitudes realizadas.	100%
Disponer del personal idóneo, certificado por el fabricante y con experiencia en la administración y configuración de este tipo de soluciones.	100%
Elaborar y entregar informes de actividades solicitadas por el supervisor del contrato en el cual se relacionan las actividades desarrolladas, los inconvenientes técnicos detectados y las soluciones dadas; los cuales deberán contener como mínimo la siguiente información:	100%
Proveer los repuestos y servicios que fueren necesarios para mantener la solución en perfecto estado de funcionamiento, sin costo adicional para la entidad	100%
Responder por los daños o perjuicios que puedan presentarse a la plataforma lógica y física existente en la entidad, por la ejecución de actividades por parte del contratista durante la prestación del servicio	100%
Garantizar que las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato no interferirán en la continuidad, disponibilidad, integridad e interoperabilidad de los servicios informáticos de la Supersolidaria. Por lo anterior, en caso de que se requiera efectuar alguna actividad crítica, el contratista elaborará un documento donde se indique el detalle del procedimiento a seguir y su impacto sobre la infraestructura de la entidad para tomar las medidas necesarias que prevengan la afectación del normal funcionamiento de los servicios, el cual será soporte para que la supervisión apruebe realizar la actividad	100%

Adoptar las recomendaciones técnicas efectuadas por la supervisión del contrato encaminadas a la optimización y administración de la solución.	100%
Pagar los costos derivados de fletes, seguros, bodegaje y movimiento de técnicos	100%
Garantizar la integridad y confidencialidad de la información Institucional a la cual llegue a tener acceso directamente o por intermedio de terceros.	100%
Adoptar todas las medidas necesarias para impedir la duplicación, sustracción, divulgación, alteración, ocultamiento o utilización indebida de la información institucional a la cual llegue a tener acceso.	100%
Abstenerse de utilizar la información y/o documentación institucional para fines distintos al desarrollo del contrato	100%
Devolver a la Entidad la información y documentos entregados con ocasión de la ejecución del contrato. La propiedad intelectual de los documentos, implementaciones y productos resultantes del proyecto serán de propiedad única y exclusiva de la Supersolidaria	100%

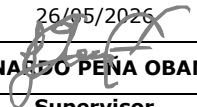
CLAUSULA SEGUNDA: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

Persona natural	El supervisor del contrato certifica que el contratista ha cumplido con las obligaciones de pago al Sistema de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo establecido en el Manual de Contratación y demás normas que regulen la materia; lo anterior en virtud de lo acreditado por el contratista para cada uno de los pagos realizados derivados del contrato ya mencionado.
	NO

CLÁUSULA TERCERA: SITUACIÓN FINANCIERA
Que, en mi calidad de supervisor del contrato, certifico la situación financiera del contrato así:

Valor total del contrato:	1.290.688.687,90
Valor total pagado a la fecha	0
Saldo a favor del contratista	1.290.688.687,90
Saldo a favor del cesionario (en el caso de cesión de contrato).	0
Saldo a favor de la entidad	0

CLÁUSULA CUARTA: PERFECCIONAMIENTO
El presente documento se perfecciona con la suscripción del mismo por las partes

26/05/2026 		26/05/2026
LEONARDO PEÑA OBANDO		ELQUIN LEONARDO PEREZ CRUZ
Supervisor	Visto Bueno	Contratista

Proceso(s) Relacionado(s): GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Elaboró: Fulver Angulo Díaz - Magda Yiber Ramírez Rodríguez - Martha Nohemy Arévalo Martínez - María del Carmen Moncada Rosero
	Revisó: Ida Marcela Dickson Barrera Profesional especializado
	Aprobó: Iván Mauricio Alemán Peñaranda Secretario General
	Fecha de actualización: noviembre de 2025

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900024202	1	E Y C INGENIEROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	Cra 74 a No 52 A 70	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4824681	Si	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	282072413	9504360690	E	2026/05/05	2026/05/05	DAVibank S.A.	0	\$85,240,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																														
EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES				
No	Identificación	Nombre	in	re	td	ta	td	ta	vs	co	st	lge	lm	va	av	vc	irl	vi	Codig o	Dias	Codig o	Dias	Codigo	Dias	Codig o	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF	
SUCURSAL: BOGOTA (87 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: 0.522 (67 Afiliados)																														
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (67 Afiliados)																														
1	CC	1012368195	ABRIL USECHE JHONATAN ARTURO	X							X								X	231001	24	EP5005	24	CCF24	24	14-4	24	0.522%	24	Si
2	CC	79222845	BARBOSA RIVERA MAURICIO HERNANDO																	231001	30	EP5001	30	CCF24	30	14-4	30	0.522%	30	Si
3	CC	1022393921	BARRERO GARAVITO NELSON ALEJANDRO																	230301	30	EP5017	30	CCF24	30	14-4	30	0.522%	30	Si
4	CC	1077874979	BASTO VALDERRAMA GLORIA LUCERO																	230301	30	EP5005	30	CCF24	30	14-4	30	0.522%	30	Si
5	CC	1146124620	BELLO SANCHEZ DANNIA VALENTINA																	25-14	30	EP5001	30	CCF24	30	14-4	30	0.522%	30	Si
6	CC	79789797	BETANCOURT SUAREZ RICARDO JAVIER																	230301	30	EP5005	30	CCF24	30	14-4	30	0.522%	30	Si
7	CC	1026285175	CARDENAS PINZON JESSICA FERNANDA											X						230201	2	EP5017	2	CCF24	2	14-4	2	0.000%	2	Si
8	CC	1026285175	CARDENAS PINZON JESSICA FERNANDA																	230201	28	EP5017	28	CCF24	28	14-4	28	0.522%	28	Si
9	CC	1003642473	CARMONA RODRIGUEZ YEIMMI DAYANNA	X																230201	4	EP5005	4	CCF24	4	14-4	4	0.522%	4	Si
10	CC	52934483	CARREÑO ANZOLA JUANITA MARIA											X						231001	1	EP5008	1	CCF24	1	14-4	1	0.000%	1	Si
11	CC	52934483	CARREÑO ANZOLA JUANITA MARIA																	231001	27	EP5008	27	CCF24	27	14-4	27	0.522%	27	Si
12	CC	52934483	CARREÑO ANZOLA JUANITA MARIA											X						231001	2	EP5008	2	CCF24	2	14-4	2	0.000%	2	Si
13	CC	1192746512	CARRILLO CARDOZO YURICA LILIANA																	230201	30	EP5041	30	CCF24	30	14-4	30	0.522%	30	Si
14	CC	1000157826	CASTILLA MACIAS DANIELA																	230301	30	EP5008	30	CCF24	30	14-4	30	0.522%	30	Si
15	CC	80229194	CHAVES SUAREZ HECTOR JOSE																	231001	30	EP5008	30	CCF24	30	14-4	30	0.522%	30	Si
16	CC	1030522598	CHAVES SUAREZ LADY NICOL											X						230301	30	EP5005	30	CCF24	30	14-4	30	0.522%	30	Si
17	CC	1053559982	CORREDOR ESPINOSA JUAN CAMILO																	230301	30	EP5005	30	CCF24	30	14-4	30	0.522%	30	Si
18	CC	1023936960	CORTES CASTELLANOS ERIKA FERNANDA											X						230301	29	EP5008	29	CCF24	29	14-4	29	0.522%	29	Si
19	CC	1023936960	CORTES CASTELLANOS ERIKA FERNANDA															X		230301	1	EP5008	1	CCF24	1	14-4	1	0.000%	1	Si
20	CC	1023928946	CUBILLOS DAZA LILIED LIZBETH																	230301	30	EP5005	30	CCF24	30	14-4	30	0.522%	30	Si
21	CC	52066213	D'ALEMAN MENDIETA ALBA YANIRA																	25-14	30	EP5005	30	CCF24	30	14-4	30	0.522%	30	Si
22	CC	80813557	ESPEJO GUERRERO HENRY FABIAN																	230301	30	EP5010	30	CCF24	30	14-4	30	0.522%	30	Si

Página 2 de 5

Página 3 de 5

[illegible]

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				84	\$55,383,100	\$0	\$0	\$55,383,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	13	\$14,455,000	\$0	\$0	\$14,455,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	13	\$6,582,400	\$0	\$0	\$6,582,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	42	\$24,188,300	\$0	\$0	\$24,188,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	15	\$9,357,400	\$0	\$0	\$9,357,400
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$800,000	\$0	\$0	\$800,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				87	\$2,105,900	\$0	\$0	\$2,105,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	87	\$2,105,900	\$0	\$0	\$2,105,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				86	\$13,948,700	\$0	\$0	\$13,948,700
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	86	\$13,948,700	\$0	\$0	\$13,948,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				87	\$13,803,200	\$0	\$0	\$13,803,200
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	3	\$390,100	\$0	\$0	\$390,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	24	\$4,987,500	\$0	\$0	\$4,987,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	\$830,200	\$0	\$0	\$830,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	9	\$1,732,800	\$0	\$0	\$1,732,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	\$364,300	\$0	\$0	\$364,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$120,000	\$0	\$0	\$120,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	\$581,900	\$0	\$0	\$581,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	35	\$4,796,400	\$0	\$0	\$4,796,400
TOTAL				87	\$85,240,900	\$0	\$0	\$85,240,900