INFORME DE SUPERVISIÓN:

Número de Informe:	2
Tipo de Informe:	Parcial ☒ Final ☐
Periodo:	7 de marzo de 2026 al 31 de mayo de 2026 ✓
Número de Contrato:	10.3.1–0203-2026
Nombre del Contratista:	SERTEIN C.T.A.
Identificación del Contratista:	805.029.075-9

INFORMACIÓN DEL CONTRATO:

Objeto:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, DESMONTE E INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AIRES CONDICIONADOS DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN URBANA E.I.C.E.
Plazo:	HASTA EL 31 DE AGOSTO 2026 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, LO PRIMERO QUE OCURRA, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO.
Valor Inicial:	CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE (50.000.000) IVA INCLUIDO e incluido todos los tributos y costos a que haya lugar para la celebración y ejecución del contrato.
Supervisor:	LEIDY CAROLINA JACOME DIAZ
Cargo del Supervisor:	Director Administrativo (E)
Fecha Inicio:	4 de febrero de 2026
Fecha de terminación:	31 de agosto de 2026

Edificio Fuente Versalles Av. 5AN No. 20N-08 Oficina 801 Tel: 602 660 25 60 – 317 258 0210
E-mail: ventanillaunica@edru.gov.co Santiago de Cali – Colombia

OBLIGACIONES DEL CONTRATO:

De acuerdo con las obligaciones específicas del contrato, a continuación, se relacionan todas las actividades, así:

Obligación A: Realizar el mantenimiento preventivo, correctivo, el desmonte e instalación de los equipos de aire acondicionado de la EDRU E.I.C.E., conforme a las especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos, y a los precios ofertados por el contratista en su propuesta, documentos los cuales hacen parte integral del contrato.
Actividad(es): Se cumplió de manera satisfactoria con la obligación contractual, mediante la ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo a los diecisiete (17) equipos de aire acondicionado instalados en las oficinas 801 y 803 de la sede Versalles, así como en la sede CISO en San Pascual, garantizando su adecuado funcionamiento y conforme a las especificaciones técnicas definidas en los estudios previos y a la propuesta presentada por el contratista, documentos que hacen parte integral del contrato.
Soporte / Evidencias: \\192.168.1.161\edru 2026\CUENTAS DE COBRO 2026\2. CUENTAS DE COBRO EXTERNOS\SERTEIN C.T.A\INFORME No 2\EVIDENCIAS\A

Obligación B: Elaborar y entregar al supervisor del contrato un cronograma detallado que incluya la programación de las rutinas de mantenimiento preventivo y correctivo.
Actividad(es): Se dio cumplimiento a la obligación mediante la entrega al supervisor del contrato del cronograma de mantenimiento preventivo bimensual correspondiente al mes de abril de 2026, el cual incluyó exclusivamente la programación de actividades de mantenimiento preventivo. Asimismo, se realizó el desmontaje y la reinstalación de los equipos ubicados en las oficinas 801, 803 y CISO para efectuar su revisión técnica preventiva.
Soporte / Evidencias: \\192.168.1.161\edru 2026\CUENTAS DE COBRO 2026\2. CUENTAS DE COBRO EXTERNOS\SERTEIN C.T.A\INFORME No 2\EVIDENCIAS\B

Obligación C: Garantizar que los servicios de mantenimiento correctivo incluyan, por cuenta del contratista, todos los insumos necesarios para su adecuada ejecución, tales como repuestos, aceites, grasas y demás elementos requeridos para asegurar el correcto funcionamiento de los equipos.
Actividad(es): El proveedor suministro y asumió el costo de todos los insumos necesarios para la ejecución del mantenimiento correctivo, incluyendo repuestos, aceites, grasas y demás elementos requeridos para garantizar el correcto funcionamiento de los equipos.
Soporte / Evidencias: \\192.168.1.161\edru 2026\CUENTAS DE COBRO 2026\2. CUENTAS DE COBRO EXTERNOS\SERTEIN C.T.A\INFORME No 2\EVIDENCIAS\C

Obligación D: Ejecutar las actividades de mantenimiento y/o reparación objeto del contrato en las instalaciones de la Empresa de Desarrollo y Renovación Urbana – EDRU E.I.C.E., o en el lugar que determine el supervisor del contrato.
Actividad(es): No se ejecutó en este periodo

Edificio Fuente Versalles Av. 5AN No. 20N-08 Oficina 801 Tel: 602 660 25 60 – 317 258 0210
E-mail: ventanillaunica@edru.gov.co Santiago de Cali – Colombia

Soporte / Evidencias: N/A

Obligación E: Presentar para el mantenimiento correctivo de los equipos, previamente una cotización detallada al supervisor del contrato, quien evaluará y aprobará la propuesta, verificando que los precios ofertados se encuentren ajustados a las condiciones del mercado.
Actividad(es): En cumplimiento de la obligación contractual, para la ejecución de los mantenimientos correctivos requeridos, se presentaron al supervisor del contrato cuatro (4) cotizaciones detalladas correspondientes a los proveedores: Nuestro Aliado, Soluciones RYT, Healthcare Network S.A.S. y Sertin CTA. Lo anterior, con el fin de realizar el análisis comparativo de las ofertas y verificar que los precios se encontraran acordes con las condiciones del mercado. Como resultado de la evaluación técnica y económica, se identificó que la propuesta presentada por Sertin CTA ofrece las condiciones más favorables para la Entidad, en términos de costo y viabilidad para la ejecución del servicio, razón por la cual fue presentada al supervisor del contrato para su respectiva aprobación.
Soporte / Evidencias: \\192.168.1.161\edru 2026\CUENTAS DE COBRO 2026\2. CUENTAS DE COBRO EXTERNOS\SERTEIN C.T.A\INFORME No 2\EVIDENCIAS\E

Obligación F: Entregar mensualmente al supervisor un resumen de servicios prestados (equipo, actividad y repuestos)
Actividad(es): Se cumplió con la entrega mensual al supervisor del contrato del resumen de servicios prestados.
Soporte / Evidencias: \\192.168.1.161\edru 2026\CUENTAS DE COBRO 2026\2. CUENTAS DE COBRO EXTERNOS\SERTEIN C.T.A\INFORME No 2\EVIDENCIAS\F

Obligación G: Presentar al supervisor del contrato el registro histórico de mantenimiento por equipo (fallas, repuestos, reparaciones etc)
Actividad(es): No se ejecutó en este periodo
Soporte / Evidencias: N/A

Obligación H: Atender de manera oportuna las solicitudes realizadas por el supervisor del contrato una vez estas hayan sido debidamente formuladas
Actividad(es): No se ejecutó en este periodo
Soporte / Evidencias: N/A

Obligación I: Acreditar ante el supervisor del contrato, que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al sistema de seguridad social, pensión, ARL de conformidad a la normatividad vigente.
Actividad(es): Se adjunta Certificado aportes seguridad social parafiscales.
Soporte / Evidencias: \\192.168.1.161\edru 2026\CUENTAS DE COBRO 2026\2. CUENTAS DE COBRO EXTERNOS\SERTEIN C.T.A\INFORME No 2\EVIDENCIAS\I

Edificio Fuente Versalles Av. 5AN No. 20N-08 Oficina 801 Tel: 602 660 25 60 – 317 258 0210
E-mail: ventanillaunica@edru.gov.co Santiago de Cali – Colombia

Obligación J: Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato y aquellas que sean requeridas por el supervisor del mismo, en el marco de sus funciones.
Actividad(es): No se ejecutó en este periodo
Soporte / Evidencias: N/A

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO:

Documentos Presupuestales	Número	Fecha (día/mes/año)	Valor
CDP - Certificado Disponibilidad Presupuestal	20260281	19/01/2026	$50.000.000
RPC - Registro Presupuestal Comprometido	20260269	4/02/2026	$50.000.000

MODIFICACIONES CONTRACTUALES:

N° de Otrosí:	N/A
Fecha del Otrosí:	N/A
Valor Total del Contrato:	N/A
Nueva fecha de terminación:	N/A

Documentos Presupuestales	Número	Fecha (día/mes/año)	Valor
CDP - Certificado Disponibilidad Presupuestal	N/A	N/A	N/A
RPC - Registro Presupuestal Comprometido	N/A	N/A	N/A

Nota: inserte la cantidad de cuadros que sea necesario, con el fin de dejar la evidencia de todas las modificaciones que se le han realizado al contrato.

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO:

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
Valor inicial:	$ 50.000.000
Valor total de las adiciones:	$0
Valor total contrato:	$ 50.000.000

Edificio Fuente Versalles Av. 5AN No. 20N-08 Oficina 801 Tel: 602 660 25 60 – 317 258 0210
E-mail: ventanillaunica@edru.gov.co Santiago de Cali – Colombia

Valor pagos aprobados:	$ **5.526.836**
Valor autorizado para pago por el presente Informe:	$ **9.275.336**
Saldo por pagar a la fecha del presente Informe:	$ **35.197.828**
Valor Total Ejecutado (solo para Informe Final):	$0
Saldo Por Liberar (solo para Informe Final):	$ 0

DATOS DE PAGO:

Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA
N° de Cuenta:	1004803228
Tipo de Cuenta:	Ahorros ☒ Corriente ☐

SEGURIDAD SOCIAL

Se certifica que los aportes a la seguridad social se realizan conforme a las disposiciones legales vigentes en los periodos de ejecución del plazo del contrato:

Periodo de pago:	N/A
Fecha de Pago:	N/A

Tipo de Aporte	Nombre de la Entidad	N° de Planilla	Valor ($)
PENSIÓN	N/A	N/A	N/A
SALUD	N/A	N/A	N/A
RIESGOS	N/A	N/A	N/A

ANEXOS:

Se anexan los siguientes documentos:

Marcar con una X cuando aplique

Planilla de Seguridad Social, correspondiente al informe	☐

Edificio Fuente Versalles Av. 5AN No. 20N-08 Oficina 801 Tel: 602 660 25 60 – 317 258 0210
E-mail: ventanillaunica@edru.gov.co Santiago de Cali – Colombia

Certificado bancario por intereses y corrección monetaria en virtud de préstamos para vivienda - Año Gravable 2024	☐
Certificado de Dependientes	☐
Certificado medicina Prepagada - Año Gravable 2024	☐
Certificado aportes voluntarios a Fondos de Pensiones - Año Gravable 2024	☐
Certificado bancario de cuenta de ahorros AFC	☐
Formato Política de tratamiento de datos personales para el contratista (Solo aplica para el primer informe)	☐
Certificación de vinculación de trabajadores asociados a la actividad (Se debe anexar en cada informe)	☐
Acta de Terminación (Solo aplica para el informe Final)	☐

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR:

Si bien el periodo del informe corresponde a una fecha anterior al inicio del encargo como Directora de la Dirección Administrativa, el cual comenzó el día 12 de junio de 2026, se efectuó la validación y verificación del cumplimiento de las actividades reportadas.

El contratista cumplió a satisfacción con el objeto del contrato de Prestación de Servicios suscrito con La EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN URBANA E.I.C.E, durante el periodo indicado al inicio de este informe.

Valores a pagar por cada Item para este periodo (Preventivo y Correctivo):

Valor del Contrato	Mantenimiento Preventivo	Mantenimiento Correctivo
$50.000.000	$22.107.344	$27.892.656
Pago Informe No 1	-$ 5.526.836	-$0
Pago Informe No 2	-$ 5.526.836	-$3.748.500
Saldo después de pagar el informe No 2	**$11.053.672**	**$24.144.156**

Se adjuntan los siguientes documentos:

Edificio Fuente Versalles Av. 5AN No. 20N-08 Oficina 801 Tel: 602 660 25 60 – 317 258 0210
E-mail: ventanillaunica@edru.gov.co Santiago de Cali – Colombia

1_Factura Electrónica No FE957
2_Certificacion de pagos a la seguridad social firmado por el Revisor Fiscal
3_Planilla de Seguridad Social
4_Cedula Revisor Fiscal
5_ Tarjeta Profesional
6_Certificado Junta Central de Contadores
7_Certificacion Bancaria

Para constancia, se firma el informe de supervisión en Santiago de Cali, el 18 de junio de 2026.

LEIDY CAROLINA JACOME DIAZ
Supervisor del Contrato (E)

GERMAN LOPEZ GALLEGO
REPRESENTANTE LEGAL
SERTEIN C.T.A.
Contratista

Edificio Fuente Versalles Av. 5AN No. 20N-08 Oficina 801 Tel: 602 660 25 60 – 317 258 0210
E-mail: ventanillaunica@edru.gov.co Santiago de Cali – Colombia

ANEXO

CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES
(ART. 50 LEY 789/02)

Nombre o razón social del Oferente: **SERTEIN CTA**

CERTIFICACIÓN

Certifico que **SERTEIN CTA,** con **NIT No. 805029075-9**, ha cumplido con el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, incluyendo los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre de esta Invitación conforme al cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 y la Ley 828/03.

Expedida a los diez (10) días del mes de junio del año dos mil veintiséis (2026).

Nombre: **Andrés Altamirano Arenas. (Revisor Fiscal)**



Andrés Altamirano Arenas
CC 94.325.931
T.P. 150477-T

COL

081975101

REGISTRADOR NACIONAL
Hernán Penagos Giraldo

ICCOL0819751012310 79<<<<<<<<<<<
7602045M3510030COL94325931<<<2
ALTAMIRANO<ARENAS<<ANDRES<MAUR

CEDULA DE CIUDADANIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 94.325.931



Apellidos
ALTAMIRANO ARENAS

Nombres
ANDRES MAURICIO

Nacionalidad	Estatura	Sexo
COL	1.71	M

Fecha de nacimiento — G.S.
04 FEB 1976 — A+

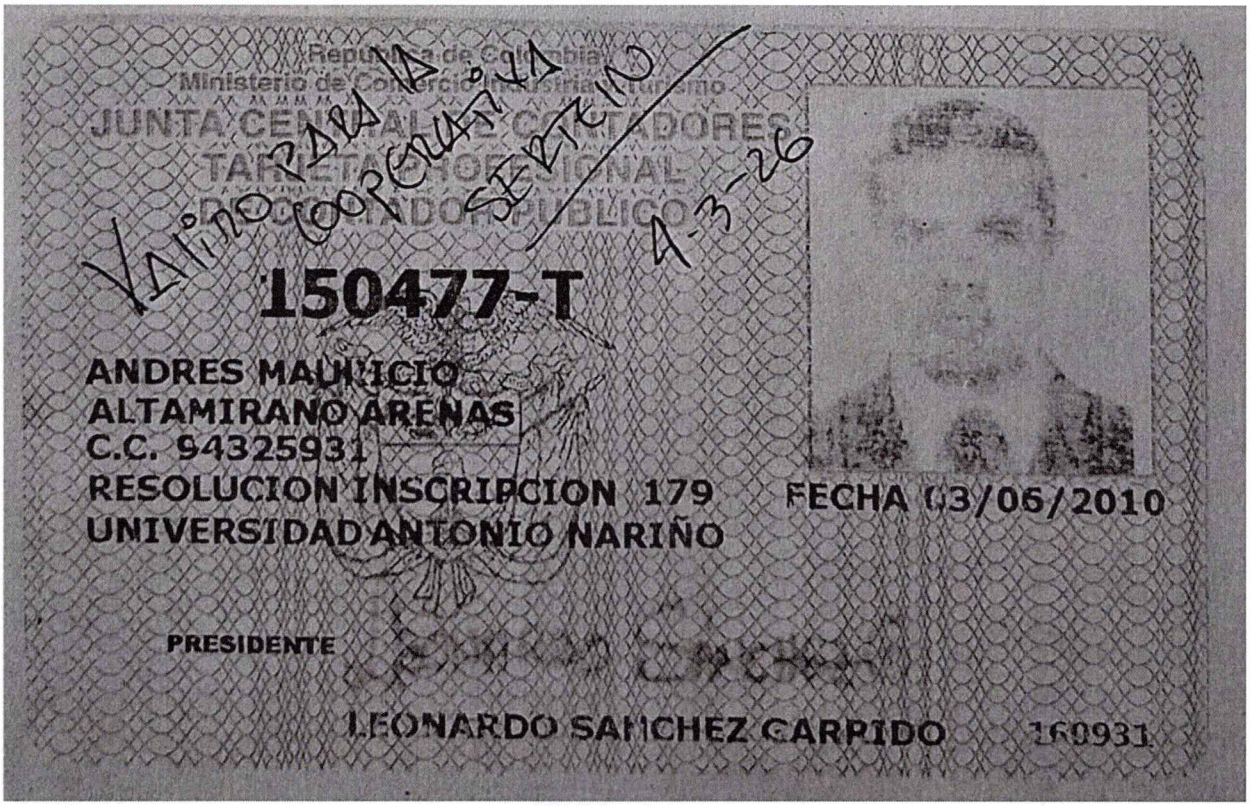
Lugar de nacimiento
PALMIRA (VALLE)

Fecha y lugar de expedición
31 OCT 1994, PALMIRA

Fecha de vencimiento
03 OCT 2035

Firma

VALIDO PARA LA COOPERATIVA SEPTEIN


República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
Vaino para la cooperativa seriedad 4-3-26
150477-T
ANDRES MAURICIO
ALTAMIRANO ARENAS
C.C. 94325931
RESOLUCION INSCRIPCION 179
FECHA 03/06/2010
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO
PRESIDENTE
LEONARDO SANCHEZ CARRIDO
160931

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E95A90D078E9E3704

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ANDRES MAURICIO ALTAMIRANO ARENAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 94325931 de PALMIRA (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 150477-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 805029075	9	SERTEIN CTA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Calle 62A #2E1-15	CALI-VALLE	3706896	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	306377328	9504683378	E	2026/05/20	2026/05/14	DAVIbank S.A.	0	$5,246,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (8 Afiliados)																						$21,552,225	$3,448,700			$21,552,225	$862,500			$13,590,071	$543,800			$21,552,225		$391,100		$0	$0		$5,246,100
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (8 Afiliados)																						$21,552,225	$3,448,700			$21,552,225	$862,500			$13,590,071	$543,800			$21,552,225		$391,100		$0	$0		$5,246,100
Ciudad: CALI Depto: VALLE (3 Afiliados)																						$12,797,700	$2,047,700			$12,797,700	$512,000			$12,389,156	$495,600			$12,797,700		$391,100		$0	$0		$3,446,400
1	CC	1062317014	GUERRA YHORDAN																		23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,342,361	$53,700	14-25	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	SI	$525,900
2	CC	16719512	LOPEZ GERMAN																		23020 1	30	$5,100,000	$816,000	EPS018	30	$5,100,000	$204,000	CCF57	30	$5,100,000	$204,000	14-25	30	$5,100,000	2.436%	$124,300	30	$0	$0	SI	$1,348,300
3	CC	94405402	VALENCIA CARLOS									X									23020 1	30	$5,946,795	$951,500	EPS018	30	$5,946,795	$237,900	CCF57	30	$5,946,795	$237,900	14-25	30	$5,946,795	2.436%	$144,900	30	$0	$0	SI	$1,572,200
Ciudad: YUMBO Depto: VALLE (5 Afiliados)																						$8,754,525	$1,401,000			$8,754,525	$350,500			$1,200,915	$48,200			$8,754,525		$0		$0	$0		$1,799,700
4	CC	94324940	ALARCON VLADIMIR													L					25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS012	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$246,660	$9,900	14-25	30	$1,750,905	0.000%	$0	30	$0	$0	SI	$360,200
5	CC	6221804	CEBALLOS JOSE													L					25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS018	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$116,870	$4,700	14-25	30	$1,750,905	0.000%	$0	30	$0	$0	SI	$355,000
6	CC	1112470840	ORTEGA DIEGO													L					23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$160,000	$6,400	14-25	30	$1,750,905	0.000%	$0	30	$0	$0	SI	$356,700
7	CC	16985448	PEREZ LUIS													L					25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS018	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$261,613	$10,500	14-25	30	$1,750,905	0.000%	$0	30	$0	$0	SI	$360,800
8	CC	6405541	TASCON JULIAN													L					23020 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$415,772	$16,700	14-25	30	$1,750,905	0.000%	$0	30	$0	$0	SI	$367,000
Total			**Afiliados(8)**																				$21,552,225	$3,448,700			$21,552,225	$862,500			$13,590,071	$543,800			$21,552,225		$391,100		$0	$0		$5,246,100

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$3,448,700	$0	$0	$3,448,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$840,600	$0	$0	$840,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$560,400	$0	$0	$560,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$2,047,700	$0	$0	$2,047,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$391,100	$0	$0	$391,100
COLMENA	14-25	800,226,175	3	8	$391,100	$0	$0	$391,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$543,800	$0	$0	$543,800
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	8	$543,800	$0	$0	$543,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				8	$862,500	$0	$0	$862,500
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$70,100	$0	$0	$70,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$70,100	$0	$0	$70,100
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	4	$582,100	$0	$0	$582,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$140,200	$0	$0	$140,200
TOTAL				**8**	**$5,246,100**	**$0**	**$0**	**$5,246,100**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 805029075	9	SERTEIN CTA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Calle 62A #2E1-15	CALI-VALLE	3706896	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	306377328	9504683378	E	2026/05/20	2026/05/14	DAVIbank S.A.	0	$5,246,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (8 Afiliados)																						$21,552,225	$3,448,700			$21,552,225	$862,500			$13,590,071	$543,800			$21,552,225		$391,100		$0	$0		$5,246,100
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (8 Afiliados)																						$21,552,225	$3,448,700			$21,552,225	$862,500			$13,590,071	$543,800			$21,552,225		$391,100		$0	$0		$5,246,100
Ciudad: CALI Depto: VALLE (3 Afiliados)																						$12,797,700	$2,047,700			$12,797,700	$512,000			$12,389,156	$495,600			$12,797,700		$391,100		$0	$0		$3,446,400
1	CC	1062317014	GUERRA YHORDAN																		23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,342,361	$53,700	14-25	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	SI	$525,900
2	CC	16719512	LOPEZ GERMAN																		23020 1	30	$5,100,000	$816,000	EPS018	30	$5,100,000	$204,000	CCF57	30	$5,100,000	$204,000	14-25	30	$5,100,000	2.436%	$124,300	30	$0	$0	SI	$1,348,300
3	CC	94405402	VALENCIA CARLOS									X									23020 1	30	$5,946,795	$951,500	EPS018	30	$5,946,795	$237,900	CCF57	30	$5,946,795	$237,900	14-25	30	$5,946,795	2.436%	$144,900	30	$0	$0	SI	$1,572,200
Ciudad: YUMBO Depto: VALLE (5 Afiliados)																						$8,754,525	$1,401,000			$8,754,525	$350,500			$1,200,915	$48,200			$8,754,525		$0		$0	$0		$1,799,700
4	CC	94324940	ALARCON VLADIMIR													L					25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS012	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$246,660	$9,900	14-25	30	$1,750,905	0.000%	$0	30	$0	$0	SI	$360,200
5	CC	6221804	CEBALLOS JOSE													L					25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS018	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$116,870	$4,700	14-25	30	$1,750,905	0.000%	$0	30	$0	$0	SI	$355,000
6	CC	1112470840	ORTEGA DIEGO													L					23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$160,000	$6,400	14-25	30	$1,750,905	0.000%	$0	30	$0	$0	SI	$356,700
7	CC	16985448	PEREZ LUIS													L					25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS018	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$261,613	$10,500	14-25	30	$1,750,905	0.000%	$0	30	$0	$0	SI	$360,800
8	CC	6405541	TASCON JULIAN													L					23020 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$415,772	$16,700	14-25	30	$1,750,905	0.000%	$0	30	$0	$0	SI	$367,000
Total			**Afiliados(8)**																				$21,552,225	$3,448,700			$21,552,225	$862,500			$13,590,071	$543,800			$21,552,225		$391,100		$0	$0		$5,246,100

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$3,448,700	$0	$0	$3,448,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$840,600	$0	$0	$840,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$560,400	$0	$0	$560,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$2,047,700	$0	$0	$2,047,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$391,100	$0	$0	$391,100
COLMENA	14-25	800,226,175	3	8	$391,100	$0	$0	$391,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$543,800	$0	$0	$543,800
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	8	$543,800	$0	$0	$543,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				8	$862,500	$0	$0	$862,500
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$70,100	$0	$0	$70,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$70,100	$0	$0	$70,100
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	4	$582,100	$0	$0	$582,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$140,200	$0	$0	$140,200
TOTAL				**8**	**$5,246,100**	**$0**	**$0**	**$5,246,100**