Página 1 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5 2953282034		

No. **-ESAGU**

Manizales, 28 de junio de 2026

Señor mayor
BORIS ALEJANDRO PINTO RODRIGUEZ
Director Escuela de Policía Simón Bolívar (E)
Km 1 Vía La Rivera
Tuluá - Valle

ASUNTO: informe de supervisión del contrato No. **48-1-10035-25**

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO **_X_** **O FINAL** **___**

Periodo del informe de supervisión

Desde	**27-05-2026**	**Hasta**	**27-06-2026**

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*", así como de la Resolución No. 03049 del 30 de julio del 2014 "*Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional*", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "*Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014*", y la "*Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado*" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

[1] ***Artículo 2.1.1.2.1.8.* Publicación de la ejecución de contratos**. *Para efectos del cumplimiento de la obligación contenida en el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, relativa a la información sobre la ejecución de contratos, el sujeto obligado debe publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos, o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución del contrato.*
***Artículo 2.1.1.2.1.7.* Publicación de la información contractual.** *De conformidad con el literal (c) del artículo 3° de la Ley 1150 de 2007, el sistema de información del Estado en el cual los sujetos obligados que contratan con cargo a recursos públicos deben cumplir la obligación de publicar la información de su gestión contractual es el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP). (transcripción literal parcial, subrayado fuera texto)*

- Mediante comunicación oficial No. GS-2025-007724-ESBOL, el señor mayor Elkin Fernando Chávez Bello, obrando en calidad de Director Escuela de Policía Simón Bolívar (E), nombró como supervisora del contrato a la señora Mayor Katia Vergara Manchego subdirectora Escuela de Carabineros Alejandro Gutiérrez (E).
- Mediante comunicación oficial No. GS-2025-009625-ESBOL, el señor teniente coronel Germán Darío Sarralde Arellano, obrando en calidad de Director Escuela de Policía Simón Bolívar, nombró como supervisor del contrato al señor mayor Jefferson Deiby Molina Neira Subdirector Escuela de Carabineros Alejandro Gutiérrez (E).
- Mediante comunicación oficial No. GS-2025-010344-ESBOL, el señor teniente coronel German Darío Sarralde Arellano, obrando en calidad de Director Escuela de Policía Simón Bolívar, nombró como

supervisora del contrato a la señora Mayor Karol Liceth Montero Yaya subdirectora Escuela de Carabineros Alejandro Gutiérrez.

- Mediante comunicación oficial No. GS-2025-012411-ESBOL, el señor teniente coronel German Darío Sarralde Arellano, obrando en calidad de Director Escuela de Policía Simón Bolívar, nombró como supervisor del contrato al señor Mayor Julián Vanegas Fernández subdirector Escuela de Carabineros Alejandro Gutiérrez.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** Mensual

No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 09 (nueve)

Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 07/08/2025 y el 07/09/2025, presentado mediante comunicación oficial No. **GS-2025-006472-ESAGU**

Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 07/09/2025 y el 07/10/2025, presentado mediante comunicación oficial No. **GS-2025-007660-ESAGU**

Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 27/10/2025 y el 27/11/2025, presentado mediante comunicación oficial No. **GS-2025-008570-ESAGU**

Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 27/11/2025 y el 27/12/2025, presentado mediante comunicación oficial No. **GS-2025-009060-ESAGU**

Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 27/12/2025 y el 27/01/2026, presentado mediante comunicación oficial No. **GS-2026-000552-ESAGU**

Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 27/01/2026 y el 27/02/2026, presentado mediante comunicación oficial No. **GS-2026-001297-ESAGU**

Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 27/02/2026 y el 27/03/2026, presentado mediante comunicación oficial No. **GS-2026-001922-ESAGU**

Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 27/03/2026 y el 27/04/2026, presentado mediante comunicación oficial No. **GS-2026-002638-ESAGU**

Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 27/04/2026 y el 27/05/2026, presentado mediante comunicación oficial No. **GS-2026-003550-ESAGU**

Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 27/05/2026 y el 27/06/2026, presentado mediante comunicación oficial No. **GS-2026- -ESAGU**

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	48-1-10035-25
Objeto del Contrato / instrumento de	"ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FÍSICO UBICADO AL INTERIOR DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE CARABINEROS ALEJANDRO GUTIERREZ, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL COMEDOR QUE BRINDE

agregación de la orden de compra	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE ESTUDIANTES Y AUXILIARES DE POLICÍA".
Contratista	UNION TEMPORAL UT SERVICIOS Y ALIMENTOS
Representante legal	JONNY JULIAN BEJARANO ACOSTA
Valor inicial del contrato u orden de compra	CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL PESOS MONEDA ($43.716.000,00) M/CTE.
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A
Valor total del contrato u orden de compra	CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL PESOS MONEDA ($43.716.000,00) M/CTE.
Plazo de ejecución inicial	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE DOCE (12) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO, LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y APROBACIÓN DE GARANTÍA ÚNICA.
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	07/08/2025
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	07/08/2026
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Adiciones	EL CANON MENSUAL DE ARRENDAMIENTO SERÁ LA SUMA DE TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS ($3.643.000,00).
Modificatorios	N/A
Prorrogas	N/A
Otros	N/A

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

La supervisión deberá realizar un resumen cronológico de las actuaciones adelantadas en ejercicio de las funciones, debiendo plasmar datos de relevancia, como por ejemplo fechas, números de oficios, números de actas, mensajes de correo electrónico, documentos que den cuenta de las actuaciones adelantadas entre otras.

- Mediante acta No. AE-2025-001698-ESAGU del 07/08/2025, que trata del acta de inicio del contrato No. 48-1-10035-25, con el fin de dar inicio al contrato de arrendamiento, celebrado entre la Policía Nacional - Escuela de Policía Simón Bolívar, NIT. 800.141.336-6 y la unión temporal ut servicios y alimentos.

- Mediante comunicación oficial No. GS-2025-007724-ESBOL, el señor mayor Elkin Fernando Chávez Bello, obrando en calidad de Director Escuela de Policía Simón Bolívar (E), nombró como supervisora del contrato a la señora mayor Katia Vergara Manchego subdirectora Escuela de Carabineros Alejandro Gutiérrez (E).

- Mediante comunicación oficial No. GS-2025-009625-ESBOL, el señor teniente coronel Germán Darío Sarralde Arellano, obrando en calidad de Director Escuela de Policía Simón Bolívar, nombró como supervisor del contrato al señor mayor Jefferson Deiby Molina Neira Subdirector Escuela de Carabineros Alejandro Gutiérrez (E).

- Mediante comunicación oficial No. GS-2025-010344-ESBOL, el señor teniente coronel Germán Darío Sarralde Arellano, obrando en calidad de Director Escuela de Policía Simón Bolívar, nombró como supervisora del contrato a la señora mayor Karol Liceth Montero Yaya Subdirectora Escuela de Carabineros Alejandro Gutiérrez.

- Mediante comunicación oficial No. GS-2025-012411-ESBOL, el señor teniente coronel Germán Darío Sarralde Arellano, obrando en calidad de Director Escuela de Policía Simón Bolívar, nombró como supervisor del contrato al señor mayor Julián Vanegas Fernández subdirector Escuela de Carabineros Alejandro Gutiérrez.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
El arrendatario debe presentar mensualmente la última planilla cancelada por concepto de pago de seguridad social integral conforme al Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y la Ley 789 de 2002.	(SI)	Planilla No. 95064512007 9505919760
El arrendatario se compromete a pagar el canon de arrendamiento pactado por adelantado, dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes. El incumplimiento es motivo de incumplimiento del contrato y cierre de forma inmediata del establecimiento, se reanudará el servicio una vez se encuentra a paz y salvo, si es el caso.	(SI)	El contratista presenta pago de canon de arrendamiento del mes de mayo 2026, por valor de $ 3.643.000,00 se anexa consignación como soporte de fecha 04/05/2026
El arrendatario se compromete a hacer llegar al supervisor del contrato el pago de los servicios públicos en forma mensual una vez se cancelen. El incumplimiento a lo anterior es motivo de incumplimiento del contrato y se realizará cierre de forma inmediata del establecimiento, se reanudará el servicio una vez se encuentra a paz y salvo, si es el caso.	(SI)	El arrendatario presenta pago de servicios públicos del mes de mayo 2026, a la empresa prestadora de los servicios públicos domiciliarios así: AGUA Y ALCANTARILLADO: por valor de $ 837.368 se anexa consignación como soporte de fecha 01/06/2026

julian.vanegas julian.vanegas julian.vanegas

		ENERGIA ELECTRICA: por valor de $ 1.535.145 se anexa consignación como soporte de fecha 01/06/2026 GAS NATURAL, por valor de $ 7.897.995 se anexa consignación como soporte de fecha 01/06/2026 **TOTAL: 10.270.508**

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
Se realiza reunión de seguimiento contractual ordinario, del contrato de arrendamiento No. 48-1-10035-25, con el fin de verificar aspectos de la alimentación del personal de estudiantes y auxiliares de policía.	(SI)	Acta No. AC-2026-001118-ESAGU del 25 de junio del 2026.
El contratista se comprometió a presentar un menú para cuatro (04) semanas con los gramajes	(SI)	Se cumplió con la entrega de los (04) menú con los gramajes
COMIDA ESPECIAL: el contratista se comprometió a realizar y suministrar una comida especial cada mes, al personal de Estudiantes	(SI)	Se cumplió con la entrega del almuerzo especial con fecha 27/05/2026, suministrando (almuerzo especial) cerdo en salsa de piña, arroz verde, pure de papa, ensalada dulce, lulada, fruta de mano (pera)
El arrendatario ofrece a todo el personal de estudiantes de forma diaria un refrigerio saludable (Gelatina, avena, torta casera, galleta wafer, mantecada, frutas picadas, salpicón, torta, fruta de mano, vaso de cereal, yogurt, arroz con leche)	(SI)	Se cumplió con la entrega de los refrigerios.

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

En atención al inicio del contrato en el MCT, no se ven reflejados 20 días a partir del 07/10/2025 al 27/10/2025, los presentes días fueron supervisados, pero no quedaron relacionados en el informe del mes de octubre, teniendo en cuenta los cortes del módulo de contratación.

3 AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (300) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (60) días calendario para que finalice el plazo.

4 TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El valor para el presente arrendamiento corresponde a la suma de el canon mensual de arrendamiento será la suma de TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS ($3.643.000,00) Moneda Legal Incluido IVA.

El arrendatario realizará en **PAGOS PARCIALES,** de manera mensual, incluido el valor por concepto de servicios públicos los cuales deberán ser establecidos de acuerdo al instructivo No. 024 DIPON-DIRAF-70, donde el arrendatario se compromete a cancelar el canon de arrendamiento y los servicios públicos a que haya lugar a favor de la entidad contratante dentro de los primeros 05 días de cada mes.

EL ARRENDATARIO se obliga a pagar el **CANON MENSUAL** de TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS ($3.643.000,00) **M/CTE.** El cual será cancelado dentro de los cinco (5) primeros días calendario. El valor total del contrato asciende a la suma de **CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL PESOS MONEDA ($43.716.000,00) M/CTE.** Este canon de arrendamiento será consignado en la siguiente cuenta:

NOMBRE BENEFICIARIO: FONDOS ESPECIALES ESBOL
NIT: 800.141.336-6
BANCO: BANCO POPULAR
NÚMERO DE CUENTA: 110 600-06105-5
CÓDIGO: 01
TIPO DE CUENTA: CORRIENTE.
OFICINA: BANCO POPULAR, TULUÁ

El arrendatario realizará en PAGOS PARCIALES, de manera mensual, incluido el valor por concepto de servicios públicos los cuales deberán ser establecidos de acuerdo al instructivo 024 DIPON-DIRAF-70, donde el arrendatario se compromete a cancelar el canon de arrendamiento y los servicios públicos a que haya lugar a favor de la entidad contratante dentro de los primeros 05 días de cada mes.

NOMBRE BENEFICIARIO: FONDOS ESPECIALES ESBOL
NIT: 800.141.336-6
BANCO: BANCO POPULAR
NUMERO DE CUENTA: 110 600-06105-5
CÓDIGO: 01
TIPO DE CUENTA: CORRIENTE.
OFICINA: BANCO POPULAR, TULUA

Una vez efectuado el pago del canon de arrendamiento deberá entregar una copia de la consignación del pago del canon de arrendamiento y una copia del pago de la planilla de seguridad social (ARL, AFP, EPS) del arrendatario y de los empleados, al supervisor del contrato para su respectivo control y seguimiento.

El incumplimiento del plazo del pago del canon de arredramiento acarreará un interés del cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor dejado de cumplir o entregar, cada día de retardo y hasta por quince (15) días calendario, si el arrendatario reincide en pagar con retardo la obligación, será causal de término del contrato por parte de la escuela de Policía Simón Bolívar.

Forma de pago de servicios públicos
deberá cancelar por concepto de consumo de servicios públicos, el valor que determinen los medidores, de acuerdo con lo establecidos en el instructivo No. 024 DIPON-DIRAF-70, así:

Se realizará en **PAGOS PARCIALES**, de manera mensual, incluido el valor por concepto de servicios públicos los cuales deberán ser establecidos de acuerdo al instructivo No. 024 DIPON-DIRAF-70, donde el arrendatario

se compromete a cancelar el canon de arrendamiento y los servicios públicos a que haya lugar a favor de la entidad contratante dentro de los primeros 05 días de cada mes.

NOMBRE BENEFICIARIO: FONDOS ESPECIALES ESBOL
NIT: 800.141.336-6
BANCO: BANCO POPULAR
NUMERO DE CUENTA: 110 600-06105-5
CÓDIGO: 01
TIPO DE CUENTA: CORRIENTE.
OFICINA: BANCO POPULAR, TULUA

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	**% del valor del contrato u orden de compra**
Valor total del contrato u orden de compra	$ 43.716.000,00	100%
Valor total de las entregas	$ 36.430.000,00	83,33%
Valor total facturado	$ 3.643.000,00	8,33%
Valor facturado pendiente de pago	$ 0	0%
Valor pagado	$ 3.643.000,00	8,33%
Valor pendiente de entrega	$ 7.286.000,00	16,67%

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra **únicamente del periodo que está informando**)

No. de acta o constancia de recibido	**Valor recibido**	**Fecha de recibido**	**Valor facturado**	**No. factura**	**Valor pagado**	**Valor deducciones**	**No. orden de pago**
No aplica	$ 3.643.000,00	27/05/2026 al 27/06/2026	$ 3.463.000,00	10	$ 3.463.000,00	N/A	N/A

4.2 Entrada de Bienes ***(verificar que los bienes hayan ingresado a los estados contables, sí aplica)***

No aplica

5 RECOMENDACIONES

Sin recomendaciones

6 CONCLUSIONES

Página 8 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	**SI _X_**	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO___	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Firma_____
Mayor **JULIÁN VANEGAS FERNÁNDEZ**
Supervisor Contrato No. 48-1-10035-25
Correo electrónico: esagu.sudir@policia.gov.co
No. Celular: 3203014299

julian.vanegas julian.vanegas julian.vanegas

COMPROBANTE PARA RECAUDOS EMPRESARIALES

banco popular No. 0094674

Nro. Cuenta /Obligación /Planilla Asistida | Cuenta Cte [X] | Cuenta Ahorro [ ]

11060[illegible]6116[illegible]

Ciudad	Día	Mes	Año	Nombre de Entidad o Convenio Recaudador
Bogotá	04	06	2026	Servicios Especiales ESAGU

Referencias Nit/C.C./Código de convenio/Nro. Factura/Otra

Ref. 1: Auxiliar Servicios

Ref. 2: 16495

Nombre usuario del convenio: Auxiliar Temporal

Nro. Ident.: 9019738 11 | Teléfono: 3204697015

Diligenciar sólo para pagos de PILA asistida

NIT/C.C del aportante | Año | Mes

Cod. Bco.	Nro. Cta. del Cheque	Valor $
1		
2		
	Total Efectivo $	3'643.000
Cantidad ( )	Total Cheques $	
	Total Consignación $	3643.000

Espacio para sello o Timbre

ESTE RECIBO NO ES VALIDO SIN LA IMPRESIÓN DE LA MAQUINA REGISTRADORA EN SU DEFECTO SERA NECESARIO EL SELLO DEL PROTECTOR MECANICO Y SELLO DEL CAJERO

CLIENTE

COMPROBANTE PARA RECAUDOS EMPRESARIALES

banco popular No. 4098877

Nro. Cuenta /Obligación /Planilla Asistida | Cuenta Cte [X] | Cuenta Ahorro [ ]

11060[illegible]2193[illegible]

Ciudad	Día	Mes	Año	Nombre de Entidad o Convenio Recaudador
Bogotá	01	06	2026	Servicios Especiales ESAGU

Referencias Nit/C.C./Código de convenio/Nro. Factura/Otra

Ref. 1: Servicios Publicos

Ref. 2:

Nombre usuario del convenio: Auxiliar Temporal Servicios y Alimentos

Nro. Ident.: 9019738 11 | Teléfono: 3204697015

Diligenciar sólo para pagos de PILA asistida

NIT/C.C del aportante | Año | Mes

Cod. Bco.	Nro. Cta. del Cheque	Valor $
1		
2		
	Total Efectivo $	1027.508 =
Cantidad ( )	Total Cheques $	
	Total Consignación $	1027.508 =

Espacio para sello o Timbre

CLIENTE

julian.vanegas julian.vanegas julian.vanegas julian.vanegas

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 901973811		UNION TEMPORAL UT SERVICIOS Y ALIMENTOS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CR 49 D # 87 - 22	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3204897020	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	401759039	9506451200	E	2026/06/03	2026/06/18	BANCO DAVIVIENDA	15	$1,832,400

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	Dias	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: BOGOTA (5 Afiliados)																					$8,436,350	$1,350,000			$8,436,350	$1,054,700			$8,436,350	$337,700			$8,436,350		$205,800		$8,436,350	$422,400		$3,370,600
Centro de Trabajo: BOGOTA (5 Afiliados)																					$8,436,350	$1,350,000			$8,436,350	$1,054,700			$8,436,350	$337,700			$8,436,350		$205,800		$8,436,350	$422,400		$3,370,600
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)																					$8,436,350	$1,350,000			$8,436,350	$1,054,700			$8,436,350	$337,700			$8,436,350		$205,800		$8,436,350	$422,400		$3,370,600
1	CC	52274815	BEJARANO DEISY																	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS001	30	$1,750,905	$218,900	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$1,750,905	$87,700	No	$699,600
2	CC	1015394111	BEJARANO JONNY																	231001	30	$2,600,000	$416,000	EPS005	30	$2,600,000	$325,000	CCF21	30	$2,600,000	$104,000	14-11	30	$2,600,000	2.436%	$63,400	30	$2,600,000	$130,000	No	$1,038,400
3	CC	59365685	CASTRO SONIA																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPSC34	30	$1,750,905	$218,900	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$1,750,905	$87,700	No	$699,600
4	CC	22530328	TAPIA ILCE	X																230201	10	$583,635	$93,400	MIN002	10	$583,635	$73,000	CCF21	10	$583,635	$23,400	14-11	10	$583,635	2.436%	$14,300	10	$583,635	$29,300	No	$233,400
5	CC	1018411069	VALBUENA SANDRA																	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$218,900	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$1,750,905	$87,700	No	$699,600

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	Dias	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: MANIZALES (1 Afiliados)																					$0	$0			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$42,700		$1,750,905	$87,700		$419,400
Centro de Trabajo: MANIZALES (1 Afiliados)																					$0	$0			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$42,700		$1,750,905	$87,700		$419,400
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)																					$0	$0			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$42,700		$1,750,905	$87,700		$419,400
6	CC	75080283	PIEDRAHITA ANDRES																		0	$0	$0	MIN002	30	$1,750,905	$218,900	CCF11	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$1,750,905	$87,700	No	$419,400
Total	**Afiliados(6)**																					$8,436,350	$1,350,000			$10,187,255	$1,273,600			$10,187,255	$407,800			$10,187,255		$248,500		$10,187,255	$510,100		$3,790,000

GS-2026-004394-ESAGU

2953282004

GS-2026-004394-ESAGU

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$1,350,000	$14,900	$0	$1,364,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$416,000	$4,600	$0	$420,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$3,100	$0	$283,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$653,800	$7,200	$0	$661,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$248,500	$2,800	$0	$251,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	$248,500	$2,800	$0	$251,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$407,800	$4,600	$0	$412,400
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	5	$337,700	$3,800	$0	$341,500
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	$70,100	$800	$0	$70,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				6	$1,273,600	$14,400	$0	$1,288,000
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$218,900	$2,500	$0	$221,400
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$218,900	$2,500	$0	$221,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$218,900	$2,500	$0	$221,400
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	2	$291,900	$3,300	$0	$295,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$325,000	$3,600	$0	$328,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$306,000	$3,400	$0	$309,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	6	$306,000	$3,400	$0	$309,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$204,100	$2,300	$0	$206,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	6	$204,100	$2,300	$0	$206,400
TOTAL				**6**	**$3,790,000**	**$42,400**	**$0**	**$3,832,400**

julian.vanegas julian.vanegas julian.vanegas

Se certifica que SAITEMP S.A identificado(a) con NI 811025401 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para DOUGLAS ANDRES CAÑAS PIRAZAN identificado(a) con CC 1053824904

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vsc	avp	vct	irl		
9505919760	358675096	E	2026-06-02	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-06	30									X								4%	$83,400
9505919760	358675096	E	2026-06-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30									X								16%	$333,500
9505919760	358675096	E	2026-06-02	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-05	30									X									$0
9505919760	358675096	E	2026-06-02	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-05	30									X									$0
9505919760	358675096	E	2026-06-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-05	30									X								0%	$0
9505919760	358675096	E	2026-06-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-05	30									X								0%	$0
9505919760	358675096	E	2026-06-02	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30									X								2.436%	$50,800
9505919760	358675096	E	2026-06-02	CCF	CCF11	CONFAMILIARES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30									X								4%	$83,400

Este certificado se expide el día 2026-06-03 a las 08:32:

GS-2026-004394-ESAGU

2953282004

GS-2026-004394-ESAGU

29532820

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que SAITEMP S.A identificado(a) con NI 811025401 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para LEIDY JOHANA CARDONA HENAO identificado(a) con CC 1053805430

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
9505919760	358675096	E	2026-06-02	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-06	30									X									4%	$103,700
9505919760	358675096	E	2026-06-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30									X									16%	$414,800
9505919760	358675096	E	2026-06-02	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-05	30									X										$0
9505919760	358675096	E	2026-06-02	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-05	30									X										$0
9505919760	358675096	E	2026-06-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-05	30									X									0%	$0
9505919760	358675096	E	2026-06-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-05	30									X									0%	$0
9505919760	358675096	E	2026-06-02	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30									X									2.436%	$63,200
9505919760	358675096	E	2026-06-02	CCF	CCF11	CONFAMILIARES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30									X									4%	$103,700

Este certificado se expide el día 2026-06-03 a las 08:32.

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que SAITEMP S.A identificado(a) con NI 811025401 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para YENNIFER BAQUERO CARDONA identificado(a) con CC 1053842951

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
9505919760	358675096	E	2026-06-02	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-06	30									X									4%	$99,200
9505919760	358675096	E	2026-06-02	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-06	30									X									16%	$396,600
9505919760	358675096	E	2026-06-02	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-05	30									X										$0
9505919760	358675096	E	2026-06-02	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-05	30									X										$0
9505919760	358675096	E	2026-06-02	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-05	30									X									0%	$0
9505919760	358675096	E	2026-06-02	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-05	30									X									0%	$0
9505919760	358675096	E	2026-06-02	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30									X									2.436%	$60,400
9505919760	358675096	E	2026-06-02	CCF	CCF11	CONFAMILIARES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30									X									4%	$99,200

Este certificado se expide el día 2026-06-03 a las 08:32:

GS-2026-004394-ESAGU

2953282014

GS-2026-004394-ESAGU

Se certifica que SAITEMP S.A identificado(a) con NI 811025401 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para YEISON CARDONA GOMEZ identificado(a) con CC 1053833866

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
9505919760	358675096	E	2026-06-02	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-06	30									X									4%	$99,000
9505919760	358675096	E	2026-06-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30									X									16%	$395,700
9505919760	358675096	E	2026-06-02	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-05	30									X										$0
9505919760	358675096	E	2026-06-02	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-05	30									X										$0
9505919760	358675096	E	2026-06-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-05	30									X									0%	$0
9505919760	358675096	E	2026-06-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-05	30									X									0%	$0
9505919760	358675096	E	2026-06-02	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30									X									2.436%	$60,300
9505919760	358675096	E	2026-06-02	CCF	CCF11	CONFAMILIARES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30									X									4%	$99,000

Este certificado se expide el día 2026-06-03 a las 08:32.

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que SAITEMP S.A identificado(a) con NI 811025401 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JOHN EDISON RIOS ARANGO identificado(a) con CC 1098336314

Clase Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl		
9505919760	358675096	E	2026-06-02	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-06	30									X								4%	$90,800
9505919760	358675096	E	2026-06-02	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30									X								16%	$362,900
9505919760	358675096	E	2026-06-02	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-05	30									X									$0
9505919760	358675096	E	2026-06-02	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-05	30									X									$0
9505919760	358675096	E	2026-06-02	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-05	30									X								0%	$0
9505919760	358675096	E	2026-06-02	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-05	30									X								0%	$0
9505919760	358675096	E	2026-06-02	ARL	14-14	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30									X								2.436%	$55,300
9505919760	358675096	E	2026-06-02	CCF	CCF11	CONFAMILIARES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30									X								4%	$90,800

Este certificado se expide el día 2026-06-03 a las 08:32:

GS-2026-004394-ESAGU

29532820

GS-2026-004394-ESAGU

Certificados de Aportes

Se certifica que SAITEMP S.A identificado(a) con NI 811025401 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para SILVIO ALEJANDRO GUERRA RUEDA identificado(a) con CC 15172869

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
9505919760	358675096	E	2026-06-02	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-06	30									X									4%	$92,700
9505919760	358675096	E	2026-06-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30									X									16%	$370,600
9505919760	358675096	E	2026-06-02	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-05	30									X										$0
9505919760	358675096	E	2026-06-02	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-05	30									X										$0
9505919760	358675096	E	2026-06-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-05	30									X									0%	$0
9505919760	358675096	E	2026-06-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-05	30									X									0%	$0
9505919760	358675096	E	2026-06-02	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30									X									2.436%	$56,500
9505919760	358675096	E	2026-06-02	CCF	CCF11	CONFAMILIARES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30									X									4%	$92,700

Este certificado se expide el día 2026-06-03 a las 08:32.

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que SAITEMP S.A identificado(a) con NI 811025401 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ROBINSON URIANA identificado(a) con CC 17874767

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl		
9505919760	358675096	E	2026-06-02	EPS	EPS041	NUEVA EPS MOVILIDAD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-06	9	X																4%	$21,100
9505919760	358675096	E	2026-06-02	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	9	X																16%	$84,100
9505919760	358675096	E	2026-06-02	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-05	9	X																	$0
9505919760	358675096	E	2026-06-02	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-05	9	X																	$0
9505919760	358675096	E	2026-06-02	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-05	9	X																0%	$0
9505919760	358675096	E	2026-06-02	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-05	9	X																0%	$0
9505919760	358675096	E	2026-06-02	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	9	X																2.436%	$12,800
9505919760	358675096	E	2026-06-02	CCF	CCF11	CONFAMILIARES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	9	X																4%	$21,100

Este certificado se expide el día 2026-06-03 a las 08:32:

GS-2026-004394-ESAGU

295328204

GS-2026-004394-ESAGU

29532820

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que SAITEMP S.A identificado(a) con NI 811025401 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para LUZ ADRIANA ARANGO RICO identificado(a) con CC 24853574

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
9505919760	358675096	E	2026-06-02	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-06	30									X									4%	$93,100
9505919760	358675096	E	2026-06-02	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30									X									16%	$372,100
9505919760	358675096	E	2026-06-02	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-05	30									X										$0
9505919760	358675096	E	2026-06-02	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-05	30									X										$0
9505919760	358675096	E	2026-06-02	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-05	30									X									0%	$0
9505919760	358675096	E	2026-06-02	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-05	30									X									0%	$0
9505919760	358675096	E	2026-06-02	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30									X									2.436%	$56,700
9505919760	358675096	E	2026-06-02	CCF	CCF11	CONFAMILIARES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30									X									4%	$93,100

Este certificado se expide el día 2026-06-03 a las 08:32.

julian.vanegas julian.vanegas julian.vanegas

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que SAITEMP S.A identificado(a) con NI 811025401 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para CAROLINA CASTAÑO OSPINA identificado(a) con CC 25235328

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										vip	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
9505919760	358675096	E	2026-06-02	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-06	30									X									4%	$89,400
9505919760	358675096	E	2026-06-02	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30									X									16%	$357,600
9505919760	358675096	E	2026-06-02	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-05	30									X										$0
9505919760	358675096	E	2026-06-02	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-05	30									X										$0
9505919760	358675096	E	2026-06-02	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-05	30									X									0%	$0
9505919760	358675096	E	2026-06-02	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-05	30									X									0%	$0
9505919760	358675096	E	2026-06-02	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30									X									2.436%	$54,500
9505919760	358675096	E	2026-06-02	CCF	CCF11	CONFAMILIARES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30									X									4%	$89,400

Este certificado se expide el día 2026-06-03 a las 08:32.

GS-2026-004394-ESAGU

29532820

GS-2026-004394-ESAGU

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que SAITEMP S.A identificado(a) con NI 811025401 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para SANDRA MILENA LOPEZ CADAVID identificado(a) con CC 25234879

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades															Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		
9505919760	358675096	E	2026-06-02	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-06	30	X								X									4%	$93,300
9505919760	358675096	E	2026-06-02	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30	X								X									16%	$372,900
9505919760	358675096	E	2026-06-02	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-05	30	X								X										$0
9505919760	358675096	E	2026-06-02	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-05	30	X								X										$0
9505919760	358675096	E	2026-06-02	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-05	30	X								X									0%	$0
9505919760	358675096	E	2026-06-02	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-05	30	X								X									0%	$0
9505919760	358675096	E	2026-06-02	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30	X								X									2.436%	$56,800
9505919760	358675096	E	2026-06-02	CCF	CCF11	CONFAMILIARES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30	X								X									4%	$93,300

Este certificado se expide el día 2026-06-03 a las 08:32.

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que SAITEMP S.A identificado(a) con NI 811025401 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para MARTA INES QUINTERO AGUDELO identificado(a) con CC 30234571

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
9505919760	358675096	E	2026-06-02	EPS	EPS041	NUEVA EPS MOVILIDAD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-06	30									X									4%	$93,500
9505919760	358675096	E	2026-06-02	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-06	30									X									16%	$374,000
9505919760	358675096	E	2026-06-02	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-05	30									X										$0
9505919760	358675096	E	2026-06-02	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-05	30									X										$0
9505919760	358675096	E	2026-06-02	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-05	30									X									0%	$0
9505919760	358675096	E	2026-06-02	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-05	30									X									0%	$0
9505919760	358675096	E	2026-06-02	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30									X									2.436%	$57,000
9505919760	358675096	E	2026-06-02	CCF	CCF11	CONFAMILIARES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30									X									4%	$93,500

Este certificado se expide el día 2026-06-03 a las 08:32:

GS-2026-004394-ESAGU

29532820

GS-2026-004394-ESAGU

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que SAITEMP S.A identificado(a) con NI 811025401 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para MARIA ILDA BERNAL ARANGO identificado(a) con CC 30388428

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																		Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	ayp	vct	irl	vip		
9505919760	358675096	E	2026-06-02	EPS	EPS041	NUEVA EPS MOVILIDAD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-06	30									X									4%	$100.100
9505919760	358675096	E	2026-06-02	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30									X									16%	$400.200
9505919760	358675096	E	2026-06-02	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-05	30									X										$0
9505919760	358675096	E	2026-06-02	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-05	30									X										$0
9505919760	358675096	E	2026-06-02	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-05	30									X									0%	$0
9505919760	358675096	E	2026-06-02	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-05	30									X									0%	$0
9505919760	358675096	E	2026-06-02	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30									X									2.436%	$61.000
9505919760	358675096	E	2026-06-02	CCF	CCF11	CONFAMILIARES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30									X									4%	$100.100

Este certificado se expide el día 2026-06-03 a las 08:32.

julian.vanegas julian.vanegas julian.vanegas

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que SAITEMP S.A identificado(a) con NI 811025401 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para LUZ MERY QUINTERO ALVARAN identificado(a) con CC 30404959

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
9505919760	358675096	E	2026-06-02	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-06	30											X							4%	$70,100
9505919760	358675096	E	2026-06-02	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30											X							16%	$280,200
9505919760	358675096	E	2026-06-02	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-05	30											X								$0
9505919760	358675096	E	2026-06-02	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-05	30											X								$0
9505919760	358675096	E	2026-06-02	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-05	30											X							0%	$0
9505919760	358675096	E	2026-06-02	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-05	30											X							0%	$0
9505919760	358675096	E	2026-06-02	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30											X							0%	$0
9505919760	358675096	E	2026-06-02	CCF	CCF11	CONFAMILIARES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30											X							0%	$0

Este certificado se expide el día 2026-06-03 a las 08:32.

GS-2026-004394-ESAGU

2953282004

GS-2026-004394-ESAGU

2953282034

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que SAITEMP S A identificado(a) con NI 811025401 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para PAULA ANDREA GALLEGO GAVIRIA identificado(a) con CC 30395911

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
9505919760	358675096	E	2026-06-02	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-06	30									X									4%	$93,800
9505919760	358675096	E	2026-06-02	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30									X									16%	$375,100
9505919760	358675096	E	2026-06-02	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-05	30									X										$0
9505919760	358675096	E	2026-06-02	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-05	30									X										$0
9505919760	358675096	E	2026-06-02	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-05	30									X									0%	$0
9505919760	358675096	E	2026-06-02	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-05	30									X									0%	$0
9505919760	358675096	E	2026-06-02	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30									X									2.436%	$57,200
9505919760	358675096	E	2026-06-02	CCF	CCF11	CONFAMILIARES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30									X									4%	$93,800

Este certificado se expide el día 2026-06-03 a las 08:32.

julian.vanegas julian.vanegas julian.vanegas

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que SAITEMP S.A identificado(a) con NI 811025401 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para YINETH CORREA LOPEZ identificado(a) con CC 34001159

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																		Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9505919760	358675096	E	2026-06-02	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-06	30									X										4%	$94,000
9505919760	358675096	E	2026-06-02	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30									X										16%	$376,000
9505919760	358675096	E	2026-06-02	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-05	30									X											$0
9505919760	358675096	E	2026-06-02	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-05	30									X											$0
9505919760	358675096	E	2026-06-02	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-05	30									X										0%	$0
9505919760	358675096	E	2026-06-02	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILIADO	2026-05	30									X										0%	$0
9505919760	358675096	E	2026-06-02	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30									X										2.436%	$57,300
9505919760	358675096	E	2026-06-02	CCF	CCF11	CONFAMILIARES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30									X										4%	$94,000

Este certificado se expide el día 2026-06-03 a las 08:32.

GS-2026-004394-ESAGU

295328204

GS-2026-004394-ESAGU

Se certifica que SAITEMP S.A identificado(a) con NI 811025401 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para LEONARDO ANDRES QUICENO CORREA identificado(a) con CC 75087764

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		
9505919760	358675096	E	2026-06-02	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-06	30																		4%	$100,000
9505919760	358675096	E	2026-06-02	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30																		16%	$400,000
9505919760	358675096	E	2026-06-02	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-05	30																			$0
9505919760	358675096	E	2026-06-02	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-05	30																			$0
9505919760	358675096	E	2026-06-02	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-05	30																		0%	$0
9505919760	358675096	E	2026-06-02	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-05	30																		0%	$0
9505919760	358675096	E	2026-06-02	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30																		2.436%	$60,900
9505919760	358675096	E	2026-06-02	CCF	CCF11	CONFAMILIARES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30																		4%	$100,300

Este certificado se expide el día 2026-06-03 a las 08:32

CERTIFICADO APORTE DE PARAFISCALES

Manizales, 18 de junio de 2026

Señores
POLICÍA NACIONAL – **ESCUELA DE CARABINEROS ALEJANDR GUTIERREZ (ESAGU)**
Manizales

REF: CERTIFICACIÓN PAGO PARAFISCALES

Apreciados Señores:

De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, y basándonos en la reglamentación laboral vigente Certificamos lo siguiente:
Que la señora **ROSALBA PALACIOS SANDOVAL IDENTIFICADA CON CC.51.772.538** de Bogotá persona natural y el señor **JONNY JULIAN BEJARANO ACOSTA C.C. 1.015.394.111 de Bogotá** bajo la administración fiscal de personas jurídicas cumplen oportunamente con el pago de los APORTES PARAFISCALES Y la Seguridad social de los últimos seis meses del año 2025, presente en la ley 10/93 Art. 83 de la Ley 223/95, y que a la fecha de la presente certificación se encuentra al día con estos aportes.

Cordialmente,

JULIAN BEJARANO ACOSTA
CC. 1.015.394.111 de Bogotá
Representante Legal
UT SERVICIOS Y ALIMENTOS

GISSEL TATIANA ARCANJO LEON
CC. 1.095.793.967 Norte de Santander
T.P N° 180174-T
CONTADORA

julian.vanegas julian.vanegas julian.vanegas

CEDULA DE CIUDADANÍA CONTADORA





TARJETA PROFESIONAL CONTADORA

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

180174-T



GISSEL TATIANA
ASCANIO LEON
C.C. 1098703987
RES. INSCRIPCION 298 DEL 04/07/2013
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

278077 191887

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de conformidad con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX (57+1) 644 4454 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97-46 Of. 301 en Bogotá D.C.

FIRMA

julian.vanegas julian.vanegas julian.vanegas julian.vanegas julian.vanegas

GS-2026-004394-ESAGU

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

Certificado No.

B E B 0 7 F 3 E D 3 9 F D E 1 C

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador publico GISSEL TATIANA ASCANIO LEON identificado con CEDULA DE CIUDADANÍA No. 1095793057 de FLORIDABLANCA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No. 180174-T Si tiene vigente su inscripcion en la Junta Central de Contadores y desde los ultimos 5 años

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS .....

Dado en BOGOTA a los 1 dias del mes de Agosto de 2025 con Vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedicion

SANDRA MILENA BARRIOS

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DE 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web www.jcc.gov.co digitando el numero del certificado.

julian.vanegas julian.vanegas julian.vanegas