



SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

CERTIFICACIÓN DE FACTURAS

GF-GGA-CXP-FT-01 V4

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NÚMERO CONTRATO:	5946-2025	LUGAR DE EJECUCION CONTRATO:	BOGOTÁ	CONVENIO/SUBRED SUR/OTRO:	SUBRED SUR
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR EL SERVICIO DE CONTACT CENTER PARA LA ASIGNACIÓN, CANCELACIÓN, REPROGRAMACIÓN DE CITAS, GESTIÓN DE CITAS EN TRAMITE Y PETICIONES RELACIONADAS, RECORDACIÓN DE CITAS Y MENSAJES PEDAGÓGICOS DE LOS SERVICIOS AMBULATORIOS HABILITADOS, PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., TENIENDO EN CUENTA LA DISPONIBILIDAD TÉCNICA PARA CAMPAÑAS ESPECIALES, APORTANDO AL LOGRO DE LAS METAS PREVISTAS DE ACCESO, OPORTUNIDAD, CONTINUIDAD, INTEGRALIDAD Y RESOLUTIVIDAD DE LA ATENCIÓN A LA POBLACION.				
NOMBRE DE CONTRATISTA:	OUTSOURCING SERVICIOS INFORMATICOS S.A.S BIC	NIT / C.C.:	800.211.401-8	TELEFONO DE CONTACTO	313 886 01 59
No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	758	RESERVA PRESUPUESTAL	21553	RUBRO	4212020200813
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 1.243.042.583	PLAZO DE EJECUCION INICIAL/FINAL	4 MESES	FECHA DE INICIO CONTRATO:	1/08/2025
ADICION NRO 1: VALOR	\$ 300.401.958	No. RESERVA PRESUPUESTAL	2055	FECHA DE RESERVA	27/11/2025
ADICION NRO 2: VALOR	\$ 62.152.129	No. RESERVA PRESUPUESTAL	2175	FECHA DE RESERVA	19/12/2025
ADICION NRO 3: VALOR	\$ 569.727.851	No. RESERVA PRESUPUESTAL	2	FECHA DE RESERVA	2/01/2026
ADICION NRO 4: VALOR	\$ 310.760.646	No. RESERVA PRESUPUESTAL	396	FECHA DE RESERVA	17/02/2026
ADICION NRO 5: VALOR	\$ 310.760.646	No. RESERVA PRESUPUESTAL	590	FECHA DE RESERVA	24/03/2026
ADICION NRO 6: VALOR	\$ 207.173.764	No. RESERVA PRESUPUESTAL	870	FECHA DE RESERVA	20/04/2026
ADICION NRO 7: VALOR	\$ 279.489.140	No. RESERVA PRESUPUESTAL	1047	FECHA DE RESERVA	12/05/2026
ADICION NRO 8: VALOR	\$ 738.789.455	No. RESERVA PRESUPUESTAL	1231	FECHA DE RESERVA	3/06/2026
NOMBRE SUPERVISOR:	MARIO JAIR GARZON JARA	CARGO Y AREA SUPERVISOR	JEFE OFICINA PARTICIPACION COMUNITARIA Y SERVICIO CIUDADANO	TELEFONO DE CONTACTO	3015480442
NOMBRE APOYO TECNICO:	ANA CAROLINA GONZALEZ GIL	CARGO Y AREA APOYO TECNICO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO I - APOYO ADMINISTRATIVO	TELEFONO DE CONTACTO	3132021349
NOMBRE SUPERVISOR CONVENIO:		CARGO Y AREA SUPERVISOR		TELEFONO DE CONTACTO	

2. INFORME DE SUPERVISION

2.1 RELACION DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO A CERTIFICAR

PERIODO A CERTIFICAR (Desde - Hasta)	NUMERO FACTURA /CUENTA	FECHA EMISION FACTURA/CUENTA	FECHA RADICACION	CONCEPTO FACTURADO	VALOR
01/05/2026 AL 31/05/2026	OSFE - 1015295	16/06/2026	24/06/2026	SERVICIOS DE CENTROS DE LLAMADAS	\$310.760.646
TOTAL VALOR FACTURADO:					\$ 310.760.646

2.2 SEGUIMIENTO RELACION DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS EJECUCIÓN DEL CONTRATO

FECHA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NUMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	No ENTRADA ALMACEN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	No. DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE ORDEN DE PAGO	VALOR CANCELADO
17/09/2025	OSFE - 1014264		\$310.760.646	\$ 3.711.537.526	668011	20/01/2026	\$ 310.760.646,00
14/10/2025	OSFE - 1014360		\$310.760.646	\$ 3.400.776.880	673893	16/02/2026	\$ 310.760.646,00
13/11/2025	OSFE - 1014464		\$310.760.646	\$ 3.090.016.234	680099	25/03/2026	\$ 310.760.646,00
12/12/2025	OSFE - 1014594		\$310.760.646	\$ 2.779.255.588,00	684831	15/04/2026	\$ 310.760.646,00
12/12/2025	NC - 4001922		\$1	\$ 2.779.255.589,00	685773	24/04/2026	\$ 310.760.646,00
9/01/2026	OSFE - 1014730		\$310.760.646	\$ 2.468.494.943,00			
12/02/2026	OSFE - 1014824		\$310.760.646	\$ 2.157.734.297,00			
11/03/2026	OSFE - 1014916		\$310.760.646	\$ 1.846.973.651,00			
13/04/2026	OSFE - 1015045		\$310.760.646	\$ 1.536.213.005,00			
19/05/2026	OSFE - 1015196		\$310.760.646	\$ 1.225.452.359,00			
16/06/2026	OSFE- 1015295		\$310.760.646	\$ 914.691.713,00			
NOMBRE APOYO TECNICO :	ANA CAROLINA GONZALEZ GIL	C.C. 35893830		FIRMA		VALOR A PAGAR:	\$ 310.760.646
NOMBRE SUPERVISOR :	MARIO JAIR JARA GARZON	C.C. 79794940		FIRMA		VALOR EJECUTADO:	\$ 3.107.606.459
						SALDO POR EJECUTAR	

B. Lemos 23/26.

NOMBRE SUPERVISOR CONVENIO :			C.C.	FIRMA	NOTA: SE PAGA EL 100% DEL VALOR ACORDADO SI EL CUMPLIMIENTO GLOBAL ES MAYOR AL 90%; SI ES MENOR DEL 90% SE PAGARÁ PROPORCIONAL A LO EJECUTADO		
RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR:				FECHA:	FIRMA:		
3. VERIFICACION DE COSTOS							
UNIDAD	CENTRO DE COSTO	VALOR	CENTRO DE COSTO	VALOR	UNIDAD	CENTRO DE COSTO	VALOR
CAPS TUNAL		\$ 71.953.702			CENTRO DE SALUD BETANIA		\$ 5.521.914
CENTRO DE SALUD EL CARMEN		\$ 44.752.122			CENTRO DE SALUD SANTA LIBRADA I		\$ 5.226.474
CENTRO DE SALUD CANDELARIA LA NUEVA		\$ 41.045.053			HOSPITAL TUNJUELITO		\$ 2.877.023
CENTRO DE SALUD MANUELA BELTRÁN I		\$ 26.498.152			CENTRO DE SALUD REFORMA		\$ 1.174.726
HOSPITAL VISTA HERMOSA		\$ 26.062.026			CENTRO DE SALUD USME		\$ 527.571
CENTRO DE SALUD MARICHUELA		\$ 24.788.821			CENTRO DE SALUD JERUSALÉN		\$ 28.137
HOSPITAL MEISSEN		\$ 20.856.655					
CENTRO DE SALUD DANUBIO		\$ 15.447.290					
CENTRO DE SALUD SAN BENITO		\$ 13.104.873					
HOSPITAL DE USME		\$ 10.896.108					
NOTA: DE SER NECESARIO ADJUNTAR RELACION CON CENTROS DE COSTOS							

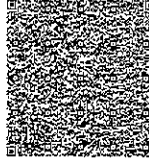


OUTSOURCING SERVICIOS INFORMATICOS S.A.S. BIC

N.I.T. 800.211.401-8

IVA REGIMEN COMUN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES POR RESOLUCION GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución No. 000200 del 27 de diciembre de 2024 Resolución DIAN Factura Electrónica No. 18764094951991 - 27/06/2025 - vigencia 24 meses - Rango: OSFE-1014001 a OSFE-1018000 Autorretenedor Especial en el Impuesto sobre la Renta y Complementarios Oficio DIAN 1245 07/10/2020 - Números 1 y 4 del Artículo 13 de la Resolución DIAN 000042 del 05/05/2020 Tarifa 1,1% Autorretención sobre Ingresos

PBX + (57) 1 6000222
Cliente SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUI
N.I.T 900958564-9
Contacto Mario Jair Garzón Jara
Dirección
Tel. 6017300000 **Ciudad**
Fecha y Hora de generación: 16/06/2026 5:04 p.m.
OrderReference 5946
AdditionalDocumentReference



FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. OSFE - 1015295

CÓDIGO CIU: 8220 - SE LIQUIDA EL 9.66 POR MIL

Fecha de Emisión 16/06/2026

Fecha de Vencimiento 16/09/2026

CUFE: e3ecc1b6d381251652bd579f2364732fbae780abb1c7dd92c8870b3aa3f2417aa8a4e04fe801d154926e5bc869ed9e7f

DESCRIPCION	FECHA ENTREGA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Prestación de Servicios de Contact Center	31/05/2026	1,00	COP 261.143.400,00	COP 261.143.400,00

Período del 1 al 31 de Mayo del 2026			
Importe en Letras			
SON: Trescientos Diez Millones Setecientos Sesenta Mil Seiscientos Cuarenta Y Seis Pesos			
Pagará			
Banco	Banco Davivienda S.A	SUBTOTAL	COP 261.143.400,00
Tipo y No. de Cuenta	Ahorros 009700055917	IVA	COP 49.617.246,00
Nombre del Beneficiario	Outsourcing S.A.S BIC	TOTAL	COP 310.760.646,00
Forma y Medio de pago	CREDITO / TRANSFERENCIA		
PREPARADA	Javier Eduardo Sanchez	PROYECTO	6198 SUBRED SUR

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO, SEGUN EL ARTICULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA ORIGINA INTERESES DEL 3% POR MES O FRACCIÓN, MAS EL 1% POR CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS.

Avenida carrera 7 No. 127-48 Oficina 1010 - Bogotá - Colombia

www.outsourcing.com.co

Impreso por SAP Business One - CONSENSUS S.A.S 800089002-1 Proveedor Tecnológico - FACTURE S.A.S 900399741-7



EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
OUTSOURCING SERVICIOS INFORMATICOS S.A.S BIC
NIT. 800.211.401-8

RF-00123-GA-0101

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con registros contables y planillas de pago que he tenido a la vista, OUTSOURCING S.A.S BIC, ha realizado el pago de las liquidaciones por concepto de aportes (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales (aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA) correspondientes al 01 de Diciembre del año 2025 al 31 de Mayo del año 2026, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002

La Información financiera, contable, laboral, tributaria, y extracontable es responsabilidad de la administración de la compañía.

Período	No Planilla	Valor Pagado	Fecha de Pago
Diciembre de 2025	984378	\$3.161.007.000	05 Enero 2026
Enero de 2026	45740660	\$2.358.472.900	03 Febrero 2026
Febrero de 2026	61243616	\$2.910.684.400	02 Marzo 2026
Marzo de 2026	72219321	\$3.053.049.200	06 Abril 2026
Abril de 2026	79027239	\$2.984.884.400	05 Mayo 2026
Mayo de 2026	87739625	\$2.959.220.700	02 Junio 2026

La presente certificación se expide a los 02 días del mes de Junio de 2026, con destino a **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIO DE SALUD SUR E.S.E.**

Atentamente,

HENRY NARIÑO ROCHA

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 34.793-T

Miembro de Nariño y Asociados Auditores Consultores S.A

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

BASE GENERAL DE DISTRIBUCIÓN

GF-COS-FT-17 V1

PERIODO	No. CONTRATO	ID DEL TERCERO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO	CENTRO DE COSTOS	SEDE	UNIDAD	SERVICIO	VALOR
may-26	5946 -2025	800211401-8	OUTSOURCING SERVICIOS INFORMATICOS SAS BIC	PRESTAR EL SERVICIO DE CONTACT CENTER PARA LA ASIGNACIÓN, CANCELACION REPROGRAMACION DE CITAS, GESTION DE CITAS EN TRAMITE Y PETICIONES RELACIONADAS, RECORDACION DE CITAS Y MENSAJES PEDAGOGICOS DE LOS SERVICIOS OBJETO AMBULATORIOS HABILITADOS, PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E, TENIENDO EN CUENTA LA DISPONIBILIDAD TÉCNICA PARA CAMPAÑAS ESPECIALES, APORTANDO AL LOGRO DE LAS METAS PREVISTAS DE ACCESO, OPORTUNIDAD, CONTINUIDAD, NTEGRALIDAD. Y RESOLUTIVIDAD DE LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN		CAPS TUNAL		CONSULTA EXTERNA	\$ 71.953.702
						CENTRO DE SALUD EL CARMEN		CONSULTA EXTERNA	\$ 44.752.122
						CENTRO DE SALUD CANDELARIA LA NUEVA		CONSULTA EXTERNA	\$ 41.045.053
						CENTRO DE SALUD MANUELA BELTRÁN I		CONSULTA EXTERNA	\$ 26.498.152
						HOSPITAL VISTA HERMOSA		CONSULTA EXTERNA	\$ 26.062.026
						CENTRO DE SALUD MARICHUELA		CONSULTA EXTERNA	\$ 24.788.821
						HOSPITAL MEISSEN		CONSULTA EXTERNA	\$ 20.856.655
						CENTRO DE SALUD DANUBIO		CONSULTA EXTERNA	\$ 15.447.290
						CENTRO DE SALUD SAN BENITO		CONSULTA EXTERNA	\$ 13.104.873
						HOSPITAL DE USME		CONSULTA EXTERNA	\$ 10.896.108
						CENTRO DE SALUD BETANIA		CONSULTA EXTERNA	\$ 5.521.914
						CENTRO DE SALUD SANTA LIBRADA I		CONSULTA EXTERNA	\$ 5.226.474
						HOSPITAL TUNJUELITO		CONSULTA EXTERNA	\$ 2.877.023
						CENTRO DE SALUD REFORMA		CONSULTA EXTERNA	\$ 1.174.726
						CENTRO DE SALUD USME		CONSULTA EXTERNA	\$ 527.571
						CENTRO DE SALUD JERUSALÉN		CONSULTA EXTERNA	\$ 28.137

ABORADO P	Ana Carolina González Gil	RESPONSABLE EN LA SUBRED:
-----------	---------------------------	---------------------------

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						DATOS DE LA PLANILLA								
TIPO	NÚMERO	NOMBRE RAZÓN SOCIAL	DIRECCIÓN	TELÉFONO	FAX	PERIODO LIQUIDACIÓN				TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA MES AÑO)	NÚMERO RADICACIÓN	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	SE ACOGE A LOS BENEFICIOS DE LEY 1429 DE 2010 A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
NI	B00211401	OUTSOURCING SERVICIOS INFORMATICOS SA OUTSOURCIN	calle 80 N 55 15	6000222		SALUD	PENSIÓN, RIESGOS LAB, CAJA, SENA, ICBF	MES	AÑO					
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	6	2026	5	2026	E	02 06 2026	87739625	SI	No
S	A	PRINCIPAL	001	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ, D.C.									

CENTRO DE TRABAJO		Todos		NÚMERO DE EMPLEADOS			B3													NIT EMPRESA CONVENIO		Todos																	
No	DOCUMENTO	APellidos y Nombres	TIPO GOT	SUB GOT	EX	COL. EXT.	EXON	COD MUN	COD DEP	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SIAN	IGE	LIMA	VAC	AVP	VCT	IRP	EPS	AEP	ARL	CCF	CÓDIGO EPS	IBC EPS	TARIFA EP6	APORTE EPS	CÓDIGO AFP	IBC AFP	TARIFA AFP	APORTE AFP	FSP Solidaridad		
1	CC 1000212818	GARCIA LICETH NATALIA	1	0			SI	001	11										X							1	1	1	1	EPS002	\$58,364	4.00%	\$2,400	230301	\$58,364	16.00%	\$9,400	\$0	
2	CC 1000212818	GARCIA LICETH NATALIA	1	0			SI	001	11										X							2	2	2	2	EPS002	\$116,727	4.00%	\$4,700	230301	\$116,727	16.00%	\$18,700	\$0	
3	CC 1000212818	GARCIA LICETH NATALIA	1	0			SI	001	11										X							27	27	27	27	EPS002	\$1,575,815	4.00%	\$63,100	230301	\$1,575,815	16.00%	\$262,200	\$0	
4	CC 1000256830	MEJIA GONZALEZ LUISA FERNANDA	1	0			SI	001	11																	30	30	30	30	EPS005	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	230301	\$1,750,905	16.00%	\$280,200	\$0	
5	CC 1001090600	GARCIA CACERES IVAN ANDRES	1	0			SI	001	11																	30	30	30	30	EPS008	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	230301	\$1,750,905	16.00%	\$280,200	\$0	
6	CC 1006943733	MOSQUERA NEMOCON MARYORY	1	0			SI	001	11																	30	30	30	30	EPS005	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	230201	\$1,750,905	16.00%	\$280,200	\$0	
7	CC 1007307401	SUAREZ ULLOA MAYRA ALEJANDRA	1	0			SI	001	11										X							3	3	3	3	EPS017	\$175,091	4.00%	\$7,100	230301	\$175,091	16.00%	\$28,100	\$0	
8	CC 1007307401	SUAREZ ULLOA MAYRA ALEJANDRA	1	0			SI	001	11										X							27	27	27	27	EPS017	\$1,575,815	4.00%	\$63,100	230301	\$1,575,815	16.00%	\$262,200	\$0	
9	CC 1010191737	HURTADO SALAMANCA LADY TATIANA	1	0			SI	001	11										X							1	1	1	1	EPS005	\$58,364	4.00%	\$2,400	230301	\$58,364	16.00%	\$9,400	\$0	
10	CC 1010191737	HURTADO SALAMANCA LADY TATIANA	1	0			SI	001	11										X							20	20	20	20	EPS005	\$1,167,271	4.00%	\$46,700	230301	\$1,167,271	16.00%	\$186,900	\$0	
11	CC 1010191737	HURTADO SALAMANCA LADY TATIANA	1	0			SI	001	11										X							1	1	1	1	EPS005	\$58,364	4.00%	\$2,400	230301	\$58,364	16.00%	\$9,400	\$0	
12	CC 1010191737	HURTADO SALAMANCA LADY TATIANA	1	0			SI	001	11										X								2	2	2	2	EPS005	\$116,727	4.00%	\$4,700	230301	\$116,727	16.00%	\$18,700	\$0
13	CC 1010191737	HURTADO SALAMANCA LADY TATIANA	1	0			SI	001	11										X								2	2	2	2	EPS005	\$116,727	4.00%	\$4,700	230301	\$116,727	16.00%	\$18,700	\$0
14	CC 1010191737	HURTADO SALAMANCA LADY TATIANA	1	0			SI	001	11										X								3	3	3	3	EPS005	\$175,091	4.00%	\$7,100	230301	\$175,091	16.00%	\$28,100	\$0
15	CC 1010191737	HURTADO SALAMANCA LADY TATIANA	1	0			SI	001	11										X								1	1	1	1	EPS005	\$58,364	4.00%	\$2,400	230301	\$58,364	16.00%	\$9,400	\$0
16	CC 1012392900	ALVAREZ GUTIERREZ LUZ DARY	1	0			SI	001	11																		30	30	30	30	EPS005	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	230201	\$1,750,905	16.00%	\$280,200	\$0
17	CC 1013105306	TORRES FAJARDO MELANY JOHANA	1	0			SI	001	11										X								2	2	2	2	EPS002	\$116,727	4.00%	\$4,700	25-14	\$116,727	16.00%	\$18,700	\$0
18	CC 1013105306	TORRES FAJARDO MELANY JOHANA	1	0			SI	001	11										X								2	2	2	2	EPS002	\$116,727	4.00%	\$4,700	25-14	\$116,727	16.00%	\$18,700	\$0
19	CC 1013105306	TORRES FAJARDO MELANY JOHANA	1	0			SI	001	11																		26	26	26	26	EPS002	\$1,517,451	4.00%	\$60,700	25-14	\$1,517,451	16.00%	\$242,800	\$0
20	CC 1013591052	RAMIREZ SERRANO ANGELICA	1	0			SI	001	11																		30	30	30	30	EPS017	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	230301	\$1,750,905	16.00%	\$280,200	\$0
21	CC 1013630675	RUJZ MARQUEZ GUISELL ALEJANDRA	1	0			SI	001	11										X								2	2	2	2	EPS002	\$116,727	4.00%	\$4,700	231001	\$116,727	16.00%	\$18,700	\$0
22	CC 1013630675	RUJZ MARQUEZ GUISELL ALEJANDRA	1	0			SI	001	11																		28	28	28	28	EPS002	\$1,634,178	4.00%	\$65,400	231001	\$1,634,178	16.00%	\$261,500	\$0
23	CC 1013663781	GARCIA DIAZ YURI ALEXANDRA	1	0			SI	001	11										X								2	2	2	2	EPS005	\$116,727	4.00%	\$4,700	230201	\$116,727	16.00%	\$18,700	\$0

CENTRO DE TRABAJO		Todos														
No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	FSP Subsistencia	CÓDIGO ARL	JBC ARL	TARIFA ARL	CLASE RIE	APORTE ARL	CÓDIGO CCF	IBC CCF	TARIFA CCF	APORTE CCF	TARIFA SENA	APORTE SENA	TARIFA ICBF	APORTE ICBF
1	CC 1000212818	GARCIA LICETH NATALIA	\$0	14-7	\$58,364	0.00%	1	\$0	CCF21	\$58,364	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
2	CC 1000212818	GARCIA LICETH NATALIA	\$0	14-7	\$116,727	0.00%	1	\$0	CCF21	\$116,727	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
3	CC 1000212818	GARCIA LICETH NATALIA	\$0	14-7	\$1,575,815	0.52%	1	\$8,300	CCF21	\$1,575,815	4.00%	\$63,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
4	CC 1000256830	MEJIA GONZALEZ LUISA FERNANDA	\$0	14-7	\$1,750,905	0.52%	1	\$9,200	CCF21	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
5	CC 1001090600	GARCIA CACERES IVAN ANDRES	\$0	14-7	\$1,750,905	0.52%	1	\$9,200	CCF21	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
6	CC 1008943733	MOSQUERA NEMOCON MARYORY	\$0	14-7	\$1,750,905	0.52%	1	\$9,200	CCF21	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
7	CC 1007307401	SUAREZ ULLOA MAYRA ALEJANDRA	\$0	14-7	\$175,091	0.00%	1	\$0	CCF21	\$175,091	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
8	CC 1007307401	SUAREZ ULLOA MAYRA ALEJANDRA	\$0	14-7	\$1,575,815	0.52%	1	\$8,300	CCF21	\$1,575,815	4.00%	\$63,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
9	CC 1010191737	HURTADO SALAMANCA LADY TATIANA	\$0	14-7	\$58,364	0.00%	1	\$0	CCF21	\$58,364	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
10	CC 1010191737	HURTADO SALAMANCA LADY TATIANA	\$0	14-7	\$1,167,271	0.00%	1	\$0	CCF21	\$1,167,271	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
11	CC 1010191737	HURTADO SALAMANCA LADY TATIANA	\$0	14-7	\$58,364	0.00%	1	\$0	CCF21	\$58,364	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
12	CC 1010191737	HURTADO SALAMANCA LADY TATIANA	\$0	14-7	\$116,727	0.00%	1	\$0	CCF21	\$116,727	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
13	CC 1010191737	HURTADO SALAMANCA LADY TATIANA	\$0	14-7	\$116,727	0.00%	1	\$0	CCF21	\$116,727	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
14	CC 1010191737	HURTADO SALAMANCA LADY TATIANA	\$0	14-7	\$175,091	0.00%	1	\$0	CCF21	\$175,091	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
15	CC 1010191737	HURTADO SALAMANCA LADY TATIANA	\$0	14-7	\$58,364	0.52%	1	\$400	CCF21	\$58,364	4.00%	\$2,400	0.00%	\$0	0.00%	\$0
16	CC 1012302900	ALVAREZ GUTIERREZ LUZ DARY	\$0	14-7	\$1,750,905	0.52%	1	\$9,200	CCF21	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
17	CC 1013105306	TORRES FAJARDO MELANY JOHANA	\$0	14-7	\$116,727	0.00%	1	\$0	CCF21	\$116,727	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
18	CC 1013105306	TORRES FAJARDO MELANY JOHANA	\$0	14-7	\$116,727	0.00%	1	\$0	CCF21	\$116,727	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
19	CC 1013105306	TORRES FAJARDO MELANY JOHANA	\$0	14-7	\$1,517,451	0.52%	1	\$8,000	CCF21	\$1,517,451	4.00%	\$60,700	0.00%	\$0	0.00%	\$0
20	CC 1013591062	RAMIREZ SERRANO ANGELICA	\$0	14-7	\$1,750,905	0.52%	1	\$9,200	CCF21	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
21	CC 1013630675	RUIZ MARQUEZ GUISELL ALEJANDRA	\$0	14-7	\$116,727	0.00%	1	\$0	CCF21	\$116,727	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
22	CC 1013630675	RUIZ MARQUEZ GUISELL ALEJANDRA	\$0	14-7	\$1,634,178	0.52%	1	\$8,600	CCF21	\$1,634,178	4.00%	\$65,400	0.00%	\$0	0.00%	\$0
23	CC 1013663781	GARCIA DIAZ YURI ALEXANDRA	\$0	14-7	\$116,727	0.00%	1	\$0	CCF21	\$116,727	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

24	CC 1013663781	GARCIA DIAZ YURI ALEXANDRA	\$0	14-7	\$116,727	0.00%	1	\$0	CCF21	\$116,727	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
25	CC 1013663781	GARCIA DIAZ YURI ALEXANDRA	\$0	14-7	\$1,517,451	0.52%	1	\$8,000	CCF21	\$1,517,451	4.00%	\$60,700	0.00%	\$0	0.00%	\$0
26	CC 1016085864	GUTIERREZ CABALLERO JULI TATIANA	\$0	14-7	\$408,545	0.00%	1	\$0	CCF21	\$408,545	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
27	CC 1016085864	GUTIERREZ CABALLERO JULI TATIANA	\$0	14-7	\$1,342,361	0.52%	1	\$7,100	CCF21	\$1,342,361	4.00%	\$53,700	0.00%	\$0	0.00%	\$0
28	CC 1018504711	MORA ROMERO LEIDI PAOLA	\$0	14-7	\$1,750,905	0.52%	1	\$9,200	CCF21	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
29	CC 1019086332	RODRIGUEZ CORTES WINDY MILENA	\$0	14-7	\$175,091	0.00%	1	\$0	CCF21	\$175,091	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
30	CC 1019086332	RODRIGUEZ CORTES WINDY MILENA	\$0	14-7	\$1,575,815	0.52%	1	\$8,300	CCF21	\$1,575,815	4.00%	\$63,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
31	CC 1019127460	RODRIGUEZ COTACIO ANDRES FELIPE	\$0	14-7	\$116,727	0.00%	1	\$0	CCF21	\$116,727	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
32	CC 1019127460	RODRIGUEZ COTACIO ANDRES FELIPE	\$0	14-7	\$1,634,178	0.52%	1	\$8,600	CCF21	\$1,634,178	4.00%	\$65,400	0.00%	\$0	0.00%	\$0
33	CC 1019131885	BELLO LAITON LINDA GINEE	\$0	14-7	\$1,750,905	0.52%	1	\$9,200	CCF21	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
34	CC 1019763187	MORALES VARGAS LUISA FERNANDA	\$0	14-7	\$1,750,905	0.52%	1	\$9,200	CCF21	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
35	CC 1022422770	NASNER SANCHEZ VICKY YESSENIA	\$0	14-7	\$1,750,905	0.52%	1	\$9,200	CCF21	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
36	CC 1022930003	CANTE HERRERA NINI JOHANNA	\$0	14-7	\$58,364	0.00%	1	\$0	CCF21	\$58,364	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
37	CC 1022930003	CANTE HERRERA NINI JOHANNA	\$0	14-7	\$1,692,542	0.52%	1	\$8,900	CCF21	\$1,692,542	4.00%	\$67,800	0.00%	\$0	0.00%	\$0
38	CC 1023024762	BERNAL DIAZ LAURA CAMILA	\$0	14-7	\$1,750,905	0.52%	1	\$9,200	CCF21	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
39	CC 1023884135	JIMENEZ CASTRO DIANA MILENA	\$0	14-7	\$1,750,905	0.52%	1	\$9,200	CCF21	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
40	CC 1023889400	LOPEZ ARANZAZU CRISTINA	\$0	14-7	\$1,750,905	0.52%	1	\$9,200	CCF21	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
41	CC 10238939083	MUÑOZ BASTIDAS TATIANA PAOLA	\$0	14-7	\$116,727	0.00%	1	\$0	CCF21	\$116,727	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
42	CC 10238939083	MUÑOZ BASTIDAS TATIANA PAOLA	\$0	14-7	\$1,634,178	0.52%	1	\$8,600	CCF21	\$1,634,178	4.00%	\$65,400	0.00%	\$0	0.00%	\$0
43	CC 1026592721	VILLAMIL SOSA DENIS MICHEL	\$0	14-7	\$1,750,905	0.52%	1	\$9,200	CCF21	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
44	CC 1030550232	GARZON ARIAS ANGELA CONSUELO	\$0	14-7	\$1,750,905	0.52%	1	\$9,200	CCF21	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
45	CC 1030579852	CAUCALI SOTO KELLY JOHANA	\$0	14-7	\$2,540,000	0.52%	1	\$13,300	CCF21	\$2,540,000	4.00%	\$101,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
46	CC 1030581790	TORRES MENDOZA LUIS FERNANDO	\$0	14-7	\$2,300,000	0.52%	1	\$12,100	CCF21	\$2,300,000	4.00%	\$92,000	0.00%	\$0	0.00%	\$0
47	CC 1030615843	LEIVA MALDONADO MAIRA ALEJANDRA	\$0	14-7	\$1,750,905	0.52%	1	\$9,200	CCF21	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
48	CC 1030625347	HERNANDEZ ARAQUE KAROL GISELL	\$0	14-7	\$58,364	0.00%	1	\$0	CCF21	\$58,364	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
49	CC 1030625347	HERNANDEZ ARAQUE KAROL GISELL	\$0	14-7	\$58,364	0.00%	1	\$0	CCF21	\$58,364	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
50	CC 1030625347	HERNANDEZ ARAQUE KAROL GISELL	\$0	14-7	\$58,364	0.00%	1	\$0	CCF21	\$58,364	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
51	CC 1030625347	HERNANDEZ ARAQUE KAROL GISELL	\$0	14-7	\$1,575,815	0.52%	1	\$8,300	CCF21	\$1,575,815	4.00%	\$63,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
52	CC 1030545036	MORALES HUESO CAROLINA	\$0	14-7	\$1,750,905	0.52%	1	\$9,200	CCF21	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0

53	CC 1033769890	PORTELA ANDRADE ERIKA JULIETH	\$0	14-7	\$116,727	0.00%	1	\$0	CCF21	\$116,727	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
54	CC 1033769890	PORTELA ANDRADE ERIKA JULIETH	\$0	14-7	\$1,634,178	0.52%	1	\$8,600	CCF21	\$1,634,178	4.00%	\$66,400	0.00%	\$0	0.00%	\$0
55	CC 1033791057	ALVIS USECHE DANIELA	\$0	14-7	\$1,750,905	0.52%	1	\$9,200	CCF21	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
56	CC 1063483461	PONTON CASTILLEJO LEIMIS	\$0	14-7	\$1,750,905	0.52%	1	\$9,200	CCF21	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
57	CC 1072426875	OTALORA RAMIREZ LEYDI JULIETH	\$0	14-7	\$116,727	0.00%	1	\$0	CCF21	\$116,727	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
58	CC 1072426875	OTALORA RAMIREZ LEYDI JULIETH	\$0	14-7	\$1,634,178	0.52%	1	\$8,600	CCF21	\$1,634,178	4.00%	\$66,400	0.00%	\$0	0.00%	\$0
59	CC 1073698046	RUIZ VARGAS DAISY LORENA	\$0	14-7	\$1,750,905	0.52%	1	\$9,200	CCF21	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
60	CC 1073712919	CORDOBA MARTINEZ SAYARIS	\$0	14-7	\$2,540,000	0.52%	1	\$13,300	CCF21	\$2,540,000	4.00%	\$101,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
61	CC 1105683235	MENDEZ GUEVARA ANGE TATIANA	\$0	14-7	\$1,750,905	0.52%	1	\$9,200	CCF21	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
62	CC 1110541411	MORENO SEGURA LUISA FERNANDA	\$0	14-7	\$2,540,000	0.52%	1	\$13,300	CCF21	\$2,540,000	4.00%	\$101,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
63	CC 1192751945	CARDOSO PIÑARETE JESSICA DAYANA	\$0	14-7	\$1,750,905	0.52%	1	\$9,200	CCF21	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
64	CC 1233600078	PACHON LEON LEIDY LILIANA	\$0	14-7	\$2,000,000	0.52%	1	\$10,600	CCF21	\$2,000,000	4.00%	\$80,000	0.00%	\$0	0.00%	\$0
65	CC 1233893610	CAPERAZ GONZALEZ YEIMI PAOLA	\$0	14-7	\$1,750,905	0.52%	1	\$9,200	CCF21	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
66	CC 52166109	NINO BOHORQUEZ ERIKA XIMENA	\$0	14-7	\$1,750,905	0.52%	1	\$9,200	CCF21	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
67	CC 52265461	LOPEZ GAMA RUTH CRISTINA	\$0	14-7	\$1,167,270	0.52%	1	\$6,100	CCF21	\$1,167,270	4.00%	\$46,700	0.00%	\$0	0.00%	\$0
68	CC 52331232	SANCHEZ RODRIGUEZ YUL FANNY	\$0	14-7	\$1,750,905	0.52%	1	\$9,200	CCF21	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
69	CC 52734142	FLOREZ TORRES GINA PAOLA	\$0	14-7	\$1,750,905	0.52%	1	\$9,200	CCF21	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
70	CC 52734166	BELTRAN RAMIREZ JACKELINE ROSANA	\$0	14-7	\$1,750,905	0.52%	1	\$9,200	CCF21	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
71	CC 52751505	HERNANDEZ CASAS LEIDY JOHANNA	\$0	14-7	\$1,750,905	0.52%	1	\$9,200	CCF21	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
72	CC 52752767	GONZALEZ SUSATAMA MONICA JOHANNA	\$0	14-7	\$1,750,905	0.52%	1	\$9,200	CCF21	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
73	CC 52793848	MEDINA LOPEZ LUZ ADRIANA	\$0	14-7	\$1,750,905	0.52%	1	\$9,200	CCF21	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
74	CC 52821090	HERRERA CONTRERAS ANDREA	\$0	14-7	\$1,750,905	0.52%	1	\$9,200	CCF21	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
75	CC 53013247	CUBILLOS MAYORGA HELENA BEATRIZ	\$0	14-7	\$1,750,905	0.52%	1	\$9,200	CCF21	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
76	CC 53032097	SANABRIA RINCON JOHANNA ANDREA	\$0	14-7	\$116,727	0.00%	1	\$0	CCF21	\$116,727	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
77	CC 53032097	SANABRIA RINCON JOHANNA ANDREA	\$0	14-7	\$116,727	0.00%	1	\$0	CCF21	\$116,727	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
78	CC 53032097	SANABRIA RINCON JOHANNA ANDREA	\$0	14-7	\$1,517,451	0.52%	1	\$9,000	CCF21	\$1,517,451	4.00%	\$60,700	0.00%	\$0	0.00%	\$0
79	CC 53044058	VELASQUEZ CRUZ LEYDI YAMILÉ	\$0	14-7	\$1,750,905	0.52%	1	\$9,200	CCF21	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
80	CC 53046065	TELLEZ TORRES YENNIFERNANDA	\$0	14-7	\$1,750,905	0.52%	1	\$9,200	CCF21	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
81	CC 53048163	RODRIGUEZ PEÑA MARISOL	\$0	14-7	\$1,750,905	0.52%	1	\$9,200	CCF21	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0

B2	CC 65686554	GUTIERREZ ARIAS GLORIA ESPERANZA	\$0	14-7	\$1,750,905	0.52%	1	\$9,200	CCF21	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
B3	CC 80795404	GUTIERREZ PINZON WALTER	\$0	14-7	\$1,750,905	0.52%	1	\$9,200	CCF21	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
			\$0					\$18,400				\$140,200		\$0	\$0	

P A G A D O

La empresa **OUTSOURCING SERVICIOS INFORMATICOS SA OUTSOURCIN**, identificada con **NI** número **800211401**, aportó por **DAISY GARCIA VELASQUEZ** identificado(a) con **CC** número **39581518** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 04 - 2026 y 06 - 2026 de la siguiente forma.

CONTRIBUYENTE	CONCEPTO	UNIDAD	VALOR	PERIODO	FECHA	ESTADO			
CCF21	Cafam Caja de Compensación Filar	1	0	30	\$1,750,905	Abri - 2026	79027239	05/05/2026	SI
14-7	Cia. de Seguros Bolívar S.A.	1	0	30	\$1,750,905	Abri - 2026	79027239	05/05/2026	SI
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1	0	30	\$1,750,905	Mayo - 2026	79027239	05/05/2026	SI
230301	Porvenir	1	0	30	\$1,750,905	Abri - 2026	79027239	05/05/2026	SI
CCF21	Cafam Caja de Compensación Filar	1	0	30	\$1,750,905	Mayo - 2026	87739625	02/06/2026	SI
14-7	Cia. de Seguros Bolívar S.A.	1	0	30	\$1,750,905	Mayo - 2026	87739625	02/06/2026	SI
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1	0	30	\$1,750,905	Junio - 2026	87739625	02/06/2026	SI
230301	Porvenir	1	0	30	\$1,750,905	Mayo - 2026	87739625	02/06/2026	SI

El presente certificado se expide a los 11 días del mes Junio de 2026

La empresa **OUTSOURCING SERVICIOS INFORMATICOS SA OUTSOURCIN**, identificada con **NI** número **800211401**, aportó por **YENNIFER TATIANA CARVAJAL GOMEZ** identificado(a) con **CC** número **1007296600** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 04 - 2026 y 06 - 2026 de la siguiente forma.

CONTRIBUYENTE	EMPRESA	PERIODO	CONCEPTO	VALOR	FECHA	ESTADO	OTROS				
CCF21	Cafam Caja de Compensación Filar	1		X	0	5	\$584,468	Abril - 2026	79027239	05/05/2026	SI
CCF21	Cafam Caja de Compensación Filar	1			0	25	\$2,922,342	Abril - 2026	79027239	05/05/2026	SI
14-7	Cia. de Seguros Bolívar S.A.	1		X	0	5	\$517,109	Abril - 2026	79027239	05/05/2026	SI
14-7	Cia. de Seguros Bolívar S.A.	1			0	25	\$2,922,342	Abril - 2026	79027239	05/05/2026	SI
EPS010	EPS Sura	1		X	0	5	\$517,109	Mayo - 2026	79027239	05/05/2026	SI
EPS010	EPS Sura	1			0	25	\$2,922,342	Mayo - 2026	79027239	05/05/2026	SI
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	1		X	0	5	\$517,109	Abril - 2026	79027239	05/05/2026	SI
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	1			0	25	\$2,922,342	Abril - 2026	79027239	05/05/2026	SI
CCF21	Cafam Caja de Compensación Filar	1		X	0	11	\$758,465	Mayo - 2026	87739625	02/06/2026	SI
CCF21	Cafam Caja de Compensación Filar	1			0	19	\$2,220,980	Mayo - 2026	87739625	02/06/2026	SI
14-7	Cia. de Seguros Bolívar S.A.	1		X	0	11	\$758,465	Mayo - 2026	87739625	02/06/2026	SI
14-7	Cia. de Seguros Bolívar S.A.	1			0	19	\$2,220,980	Mayo - 2026	87739625	02/06/2026	SI
EPS010	EPS Sura	1		X	0	11	\$758,465	Junio - 2026	87739625	02/06/2026	SI
EPS010	EPS Sura	1			0	19	\$2,220,980	Junio - 2026	87739625	02/06/2026	SI
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	1		X	0	11	\$758,465	Mayo - 2026	87739625	02/06/2026	SI
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	1			0	19	\$2,220,980	Mayo - 2026	87739625	02/06/2026	SI

El presente certificado se expide a los 11 días del mes Junio de 2026

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.