No. GS- 2026 - -DISAN

Bogotá DC, 06 julio 2026

Mayor
JHONNY ALEXANDER GUERRERO GRANADOS
Director Hospital Central de la Policía Nacional
Carrera 59 No. 26-21 CAN
Bogotá DC

ASUNTO: Informe de supervisión del contrato No. 96-7-201554-25

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO __X_ O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	**01/06/2026**	**Hasta**	**30/06/2026**

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:

- Mediante comunicación oficial No. GS-2025-102060 del 03 diciembre 2025, el señor Mayor Cesar Edgardo Caro Espinola, obrando en calidad de director del Hospital Central de la Policía Nacional (E), nombró como supervisor del contrato del asunto al subteniente Lesly Dayana Ortiz Burbano jefe grupo de mantenimiento y control equipos biomédicos del Hospital Central de la Policía Nacional.

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

- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 06**

  1. Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 03/12/2025 y el 31/12/2025, presentado mediante comunicación oficial No.GS-2025- 000860-DISAN.

2. Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 01/01/2026 y el 31/01/2026, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2026-013916-DISAN.
3. Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 01/02/2026 y el 28/02/2026, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2026-018625-DISAN.
4. Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 01/03/2026 y el 30/03/2026, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2026- 027723-DISAN.
5. Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 01/04/2026 y el 30/04/2026, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2026- 037795-DISAN.
6. Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 01/05/2026 y el 30/05/2026, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2026-049429-DISAN

Información del contrato u orden de compra

Contrato No.	96-7-201554-25
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS REPUESTOS GENUINOS DE LOS EQUIPOS MARCAS: CADWELL, THERMO FISHER SCIENTIFIC/SHANDON, FUJINON E INNOMED, GENERAL ELECTRIC, KAIKA, MATACHANA, RICHARD WOLF, OTOPRONT, BTL, ESCO, CONMED, HAMILTON, NATUS, SORING Y BOWA DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL GRUPO 4.
Contratista	G BARCO S.A.
Representante legal	LUIS FELIPE GONZALEZ REYES
Valor inicial del contrato u orden de compra	VALOR TOTAL: $29.280.000,00 VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA VIGENCIA 2025: $14.140.000,00 CATORCE MILLONES CIENTO CUARENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA VIGENCIA 2026: $15.140.000,00 QUINCE MILLONES CIENTO CUARENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA
Valor adiciones del contrato u orden de compra	$14.640.000,00
Valor total del contrato u orden de compra	VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($29.280.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA
Plazo de ejecución inicial	392 DIAS
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	03 DICIEMBRE 2025
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de	21 DICIEMBRE 2026

compra (pactada inicialmente)	
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	NO REGISTRA
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	NO REGISTRA
Adiciones	$14.640.000,00
Modificatorios	MODIFICACION No.001 DE 2025 MODIFICACION No.002 DE 2025
Prorrogas	NO REGISTRA
Otros	NO APLICA

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

1.1 Acciones adelantadas:

Durante el mes reportado se realizaron los mantenimientos preventivos de los equipos que se encuentran en el contrato

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS:

No.	Obligación contractual o especificación técnica	SI OFRECE	NO OFRECE
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VENTILADOR MECANICO MARCA GENERAL ELECTRIC, MODELO CARESCAPE R860	X	

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS EXIGIDAS

ITEM	CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	SI CUMPLE	NO CUMPLE
1	RECURSO HUMANO: El contratista debe realizar las labores descritas en el protocolo de mantenimiento establecido a todo el instrumental objeto del contrato, realizando las pruebas de funcionamiento a estos, diligenciando y entregando en físico los reportes o informes de las actividades realizadas con el visto bueno del supervisor del contrato, prestando el servicio con el siguiente recurso humano: Un (01) ingeniero biomédico o electrónico, técnico profesional en electromedicina, tecnólogo en mantenimiento de equipo biomédico, para el técnico/tecnólogo biomédico o electrónico que cuente con capacitación y certificación expedida por el fabricante, con una experiencia mínima de dos (2) años en mantenimiento de equipos biomédicos relacionados con el presente proceso. • La experiencia se acreditará con certificaciones de las entidades en las cuales el Ingeniero Biomédico o Electrónico ha tenido contratación. • El Ingeniero Biomédico, Electrónico técnico o tecnólogo que realizará el servicio técnico, deberá tener registro INVIMA, de conformidad con el Artículo 39 del Decreto 4725 de 2005. **Nota 1:** el contratista debe diligenciar el FORMULARIO PERSONAL, EXPERIENCIA Y TIEMPOS DE DEDICACIÓN MÍNIMOS y anexar la hoja de vida, diploma y	X	

	certificaciones de experiencia el cual será entregado al supervisor de contrato, quien a través de llamada telefónica y/o cualquier medio que considere necesario verificará el cumplimiento del mismo, conforme a lo contratado en FORMULARIO CERTIFICACIÓN CAPACIDAD TÉCNICA de la propuesta presentada, dejando constancia de la respectiva verificación. **Nota 2:** En caso de reemplazo del personal, el contratista debe comunicarlo con un mínimo de veinticuatro (24) horas de antelación al supervisor del contrato y deberá diligenciar y presentar al supervisor, el FORMULARIO PERSONAL, EXPERIENCIA Y TIEMPOS DE DEDICACIÓN MÍNIMOS junto con los soportes, para que este de viabilidad al cambio.		
2	Registro del INVIMA Repuestos: El Contratista debe mantener vigente registro INVIMA vigente para todos los repuestos genuinos. En el caso que algún repuesto no requiera de dicha certificación debe presentar la debida constancia expedida por el INVIMA.	X	
3	El contratista debe entregar al supervisor del contrato el protocolo de mantenimiento (en idioma castellano) del servicio contratado para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas en el presente anexo.	X	
4	El Recurso Humano requerido realizará las actividades descritas en el presente anexo, previa supervisión del personal del grupo biomédico del Hospital Central que designe el supervisor, adicionalmente se firmará por las partes el informe correspondiente, por cada actividad realizada en la prestación del servicio	X	
5	El contratista debe garantizar soporte telefónico, de lunes a viernes en horario de 8:00am a 5:00 pm, con el fin de dar solución rápida, para lo cual deberá asignar contacto telefónico. Teléfono: 3116249692	X	
6	El contratista debe garantizar que para cualquier requerimiento de mantenimiento correctivo el tiempo de repuesta será máximo de doce (12) horas de lunes a viernes y si la solicitud se realiza un sábado, domingo o día festivo se requerirá una repuesta inmediata al siguiente día hábil.	X	
7	El contratista se compromete a reemplazar los repuestos (genuinos) en los siguientes términos: • Repuestos (genuinos) que requieran importación, serán reemplazados en un plazo máximo de sesenta (60) días calendario, previa coordinación con el supervisor del contrato. • Repuestos (genuinos) que no requieran importación, serán reemplazados en un plazo máximo de quince (15) días calendario, previa coordinación con el supervisor del contrato. **Nota:** El contratista debe garantizar un amplio stock de repuestos, para disminuir los tiempos de parada de los equipos y de esta forma garantizar la continua prestación del servicio.	X	
8	En el caso en que el contratista suministre algún equipo, elemento, repuestos y/o insumo, garantiza que este debe estar libre de mercurio en cumplimiento de la Resolución 1433 de 2022 y presentará el correspondiente soporte donde permita evidenciar su cumplimiento como manuales de fabricación y/o etiquetas.	X	
9	El contratista durante la ejecución del contrato y de ser necesario realizará las visitas necesarias para validar y garantizar el buen funcionamiento del equipo, sin costo alguno para el Hospital Central de la Policía Nacional, en caso de que se requieran actividades de mantenimiento correctivo estas se realizaran, previo reporte realizado por el contratista y autorización del supervisor de las actividades según lo establecido en el presente anexo.	X	
10	El contratista se compromete a que el recurso humano que vaya a realizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo se presente en cada visita a la Oficina del Grupo de mantenimiento y Control equipo Biomédico del Hospital Central para informar las actividades a desempeñar registrar su asistencia y hora de salida.	X	
11	En materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, El contratista debe dar cumplimiento al Decreto 1072 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, libro 2. Régimen reglamentario del sector trabajo parte 2. Reglamentaciones título 4. Riesgos laborales, capítulo 6, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, al igual que lo establecido en la Resolución No. 0312 de 2019 *"Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo"*.	X	
12	El contratista se compromete que durante la ejecución del contrato y de ser necesario incluir actividades correctivas que no hayan sido contempladas en el presente proceso, se deberán incluir mediante solicitud del supervisor del contrato al ordenador del gasto, para la modificación del contrato. El valor de estas actividades será establecido conforme a 3 (tres) cotizaciones exceptuando cuando el contratista presente carta de distribución exclusiva por parte del fabricante de la tecnología.	X	
13	El contratista debe actualizar la hoja de vida del equipo, según formato entregado por la Institución, deberá realizar aporte de manuales y guías rápidas de manejo, limpieza y desinfección en caso de que el Hospital no cuente con estos documentos, sin costo alguno para la entidad.	X	
14	El contratista debe proyectar un cronograma de entrenamiento al personal operador del equipo sobre el manejo y recomendaciones para el cuidado de los equipos incluidos en el presente proceso, entregando al supervisor del mismo las evidencias con listado de asistencia al entrenamiento y documentando.	X	
15	El contratista debe preservar las normas de bioseguridad hospitalaria, debe mantener limpios y ordenados durante el progreso del trabajo, los sitios a intervenir,	X	

	las estructuras, accesorios, los equipos y las instalaciones y debe dejar estos sitios y estructuras en condiciones de limpieza a satisfacción del Supervisor antes que se dé por terminado el Contrato		
16	El contratista debe guardar confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer y manipular y responderá patrimonialmente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración a terceros.	X	
17	El contratista contemplará dentro de los precios ofertados en su propuesta los costos de transporte, trasiego e impuestos de ley de las actividades preventivas y correctivas a prestar.	X	
18	El contratista debe mantener la calificación que consta en el certificado emitido por la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) sobre la evaluación inicial de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), presentado en la oferta, donde se evidencia una calificación total que se encuentra en una escala de valoración "ACEPTABLE" (100%) de acuerdo a la Resolución 0312 de 2019 o la que lo modifique o sustituya. La calificación total de la Evaluación Inicial del SGSST será objeto de verificación por parte del supervisor durante la ejecución del contrato	X	
20	El contratista debe mantener durante la ejecución del contrato su no inclusión en el Registro Único de Infractores Ambientales –RUIA, de acuerdo a lo previsto en la Resolución 415 de 2010 expedida por el **Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.**	X	
21	**Garantía por mano de obra (mantenimiento preventivo y/o correctivo):** El Contratista debe brindar la garantía por mano de obra por término de TRES (3) meses, a partir de la fecha. sin incluir aquellas originadas por mal uso, manejo inadecuado o fallas eléctricas de la red interna de la Entidad.	X	
22	**Garantía por repuestos genuinos**: El Contratista debe brindar la garantía por repuestos genuinos por término de TRES (3) meses, a partir de la fecha de instalación de cualquier repuesto. sin incluir aquellas originadas por mal uso, manejo inadecuado o fallas eléctricas de la red interna de la Entidad.	X	
23	Si durante la ejecución del contrato surgen INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES, el contratista debe informar de manera inmediata al supervisor del contrato y a la Dirección del Hospital con el fin de adelantar el trámite correspondiente. El supervisor del contrato tiene la obligación de revisar durante la ejecución del mismo si al contratista le surgen INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.	X	
24	El Contratista se obliga a cumplir con el objeto del contrato y efectuara el servicio de conformidad con las condiciones técnicas mínimas y garantías requeridas, en el Anexo y Formulario ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, del estudio previo.	X	
26	El contratista debe cumplir con lo establecido en el artículo 1 de la ley 828 de 2003 en lo referente a la afiliación y aportes al sistema general de seguridad social de los profesionales por él contratados, así mismo debe certificar la afiliación a una ARL.	X 20/05/2026	
28	El contratista debe cumplir con el objeto del contrato y efectuara el servicio de conformidad con las condiciones técnicas mínimas y garantías requeridas, en el presente anexo.	X	

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Durante la ejecución del contrato no se han presentado novedades o situaciones anormales de relevancia que deban tenerse en cuenta.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (208) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (175) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El Hospital Central de la Policía Nacional pagará al CONTRATISTA el valor del contrato, en la ciudad de Bogotá, D. C., en pagos parciales periódicos, una vez prestados los servicios, dentro de los treinta (30) días calendario siguiente a la radicación y asignación del turno para los pagos respectivos, previa presentación de los siguientes documentos:

- Presentación de la factura electrónica de los dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes.
- Recibo a satisfacción técnico económico (RAS) emitido por el Supervisor del Contrato.
- Copia del RIT (Registro de Información Tributaria), la cual debe ser allegada únicamente para el primer pago.
- Certificación del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, pensiones y riesgos profesionales; respecto al pago de parafiscales se aplicará lo contenido en el artículo 65 de la ley 1819 de 2016 y demás normatividad vigente.
- Alta de almacén

FACTURACION ELECTRONICA

Teniendo en cuenta el Decreto 2242 de 2015 "Por el cual se reglamentan las condiciones de expedición e interoperabilidad de la factura electrónica con fines de masificación y control fiscal" en el Artículo 3. – Punto 2 - parágrafo 1, que a la letra dice:

"El obligado a facturar electrónicamente debe entregar al adquiriente una representación gráfica de la factura electrónica en formato impreso o en formato digital...", las unidades de la Dirección de Sanidad, deben verificar si los proveedores están obligados a facturar electrónicamente y cumplan con el protocolo de habilitación como facturador electrónico según indicaciones del Decreto en mención.

La Administración del SIIF Nación implementó el "Modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito", el cual aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las Entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN), de conformidad con lo establecido en la Directiva Presidencial 09 de septiembre del 2020. Aquellos Proveedores o Contratistas que tengan identificado en el RUT la responsabilidad 52 – Facturador electrónico (emisor), deben entregar factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios ofrecidos a las entidades del ámbito SIIF Nación, como también las notas débito y/o notas crédito, a través del buzón dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para lo cual la información tributaria de los terceros creados en el SIIF Nación se actualizará con base en los datos de la DIAN mediante un Servicio Web.

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	$ 43.920.000,00	100%
Valor total de las entregas	$ 22.280.000,00	51%
Valor total facturado	$ 22.280.000,00	51%
Valor facturado pendiente de pago	$ 0,00	0%
Valor pagado	$ 22.280.000,00	51%
Valor pendiente de entrega	$ 21.640.000,00	49%

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
3	$ 7.140.000,00	11/06/2026	$ 7.140.000,00	BBTA92886	$ 7.140.000,00	-	-

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

NO APLICA.

5. RECOMENDACIONES

La ejecución del contrato se desarrolló en términos normales de cumplimiento en cuanto a lo contractualmente pactado, las actividades realizadas cumplieron con las especificaciones técnicas y los tiempos de ejecución fueron acordes.

6. CONCLUSIONES

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,

IT. JULIO CESAR SIERRA ROMERO
Jefe Grupo Mantenimiento y Control Equipo Biomédico – HOCEN (E)
Supervisor Contrato N° 96-7-201554-25
Hocen.gulog-bio@policia.gov.co

Ciudad y fecha:	Bogotá, 11 junio 2026
Unidad:	HOCEN
Tipo de contrato	

Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato
Orden de compra	
Contrato de obra	
Contrato de consultoría	
Contrato de prestación de servicios	X
Contrato de compraventa	
Contrato de suministro	
Contrato interadministrativo	

Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	96-7-201554-25
Constancia de recibido No.	3
Contratista:	G BARCO S. A
NIT del contratista:	860.044.349-4
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS REPUESTOS GENUINOS DE LOS EQUIPOS MARCAS: CADWELL, THERMO FISHER SCIENTIFIC/SHANDON, FUJINON E INNOMED, GENERAL ELECTRIC, KAIKA, MATACHANA, RICHARD WOLF, OTOPRONT, BTL, ESCO, CONMED, HAMILTON, NATUS, SORING Y BOWA DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL GRUPO 4.
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NA
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	VIGENCIA 2025: $ 14.140.000,00 VIGENCIA 2026: $ 15.140.000,00
Plazo de ejecución:	VIGENCIA 2025: 03-12-2025 a 31-12-2025 VIGENCIA 2026: 01-01-2026 a 30-04-2026
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NA
Lugar de ejecución y/o entrega	Hospital Central de la Policía Nacional

Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	NO
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	**MAYOR GUILLERMO ENRIQUE USMA REYES** Jefe grupo de mantenimiento y control equipos biomédicos del HOCEN (E)
Fecha de entrega certificada:	Del: 3 junio 2026
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025.	

UNIDAD	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS RECIBIDOS	VALOR RECIBIDO	VALOR FACTURADO	VALOR A AMORTIZAR Y/O DESCONTAR*	VALOR A PAGAR
HOCEN	16	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS REPUESTOS GENUINOS DE LOS EQUIPOS MARCAS: CADWELL, THERMO FISHER SCIENTIFIC/SHANDON, FUJINON E INNOMED, GENERAL ELECTRIC, KAIKA, MATACHANA, RICHARD WOLF, OTOPRONT, BTL, ESCO, CONMED, HAMILTON, NATUS, SORING Y BOWA DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL GRUPO 4.	$ 7.140.000,00	$ 7.140.000,00	N/A	$ 7.140.000,00

Acta de recepción de bienes.	Se anexa alta de almacén teniendo en cuenta que es un mantenimiento.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
BBTA92886	10/06/2026	$7.140.000,00	---	$7.140.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$7.140.000,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Se ha cumplido con el objetivo contractual de acuerdo a los parámetros establecidos dentro del plazo convenido y con el cumplimiento de las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato, cuyo objeto es la: LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS GENUINOS DE MAQUINAS DE ANESTESIA, VENTILADORES, CAPNÓGRAFOS Y MONITORES MARCA DRAEGER DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS:

REFERENCIA	DESCRIPCION	ITEM CONTRATO
MO03000	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VENTILADOR MECANICO MARCA GENERAL ELECTRIC, MODELO CARESCAPE R860	1

Mayor **GUILLERMO ENRIQUE USMA REYES**
Jefe grupo de mantenimiento y control equipos biomédicos del HOCEN (E)
Supervisor contrato No. 96-7-201554-25

G. BARCO S.A.
Tecnología Médica
N.I.T. 860.044.349-4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BBTA92886

Fecha Factura	Condiciones de Pago	Fecha de Vencimiento
10/06/2026	Otro	10/07/2026
Día/Mes/Año		Día/Mes/Año

Orden de Compra:	Vend:	Transportador:	Guia No:	Hoja No. 1 de 1
CTTO 96-7-201554-25	ANDERSON ACEVEDO MENDOZA			

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Comprador(es):
Cliente: HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
NIT o C.C: 830.067.597-4
Dirección: CR 59 26 21 CAN
Pedido: BBTA500147
Cod.cli: 0830067597

Somos autoretenedores según resolución No.000133 de diciembre 3 de 1992.
I.V.A régimen común registrado No.03-3108-20. Actividad económica I.C.A 4659 y 3319.
Somos Autoretenedores de I.C.A de Medellin resolución No.202550098566 del 2 de diciembre de 2025.
Somos grandes contribuyentes para Bogotá según resolución DDI-029334 del 31 de octubre de 2025.
Somos grandes contribuyentes para Cali según resolución 0470 del 22 de septiembre de 2023.
Numeración autorizada Prefijo BBTA desde el # 91322 hasta el # 100000 autorización facturación 18764104770682 de 2026-01-20 a 2027-01-20.

Codigo de Prod.	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Parcial	IVA
MO03000	1. MANO DE OBRA ENGSTROM-R860 Cantidad de Lote/Serie: 6.00	6.00 Unidad	1,000,000.00 COP	6,000,000.00 COP	1,140,000.00 COP

Firma de G. Barco S.A.

VER ANEXOS

MANTENIMIENTO.PREVENTIVO VENTILADORES MARCA GENERAL ELECTRIC MODELO CARESCAPE R860:CBRZ05528,CBRZ05530,CBRZ05531,CBRZ05532,CBRZ05536 ;CBRZ05537
#$16-01-02-001;96-7-201554-25;aldair.zapata2815@correo.policia.gov.co;#$

VALOR LETRAS: SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA MIL PESOS MCTE

Subtotal:	6,000,000.00 COP
IVA 19.00%	1,140,000.00 COP
RETEICA 9.66%	57,960.00 COP
RETEIVA 15.00%	171,000.00 COP
Total Factura:	7,140,000.00 COP

CUFE: 52e5c96e8c85222a0029c2d3a40839c5816026c8d5c5f45d39fc0b0b5d5adeb73ce2a65a15429184cdc128f54782a049

Recibí real y materialmente la mercancía descrita arriba a entera satisfacción

Firma: _____ C.C./Nit: _____

Nombre: _____ Fecha Recibida: _____

IMPORTANTE AL COMPRADOR
A) G BARCO S.A no acepta devoluciones sin previa autorización por escrito.
B) La mercancía amparada con esta factura viaja por cuenta y riesgo del comprador.
C) El pago de la presente factura es exigible a la fecha del vencimiento.
D) En caso de no cumplir con la obligación contratada con la presente factura, autorizo registrar mi nombre en las centrales de información.
E) En los eventos que no se presente objeción dentro de los 10 días siguientes a la fecha de presentación de la presente factura se dará por aceptada.

Calle 99 No. 14-76 Piso 2 - Pbx 6510700 Bogotá D.C. - www.gbarco.com.co
Cali: 3151932 - 3316454 - Medellín: 6052005 - Barranquilla: 3851331 - Bucaramanga: 6145004 - Manizales: 8858611
Documento original

Fecha y hora de generacion: 2026-06-10 15:24:41-05:00

Certificación
Bancaria

Fecha: **03 de junio de 2026**

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **G BARCO SA**, identificado con **NIT** No **860044349** denominada **G BARCO S A**, a la fecha **03/06/2026**, presenta la siguiente información:

TIPO DE CUENTA	CUENTA	FECHA APERTURA	ESTADO	NOMBRE SUCURSAL	NÚMERO DE SUCURSAL
CUENTA CORRIENTE	13401600933	04/09/97 (M/D/A)	ACTIVA	C.SERV.EMP BOGOTA	126

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciado, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,

Elizabeth Rivero Jimenez

* **Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

Bancolombia

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:06/05/2025

CONTRIBUYENTE N.I.T. 860044349 G BARCO S A

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: CL 99 14 76 LC 201 Teléfonos: 6226700
Dirección electrónica: adriana.alba@gbarco.com.co Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.
Fecha de Inscripción: 28/02/2018 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: NO
Matrícula Mercantil:NO Fecha inicio de Actividades: 02/04/1975 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 1

Actividad 1: 3312 - Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo
Actividad 2: 3313 - Mantenimiento y reparación especializado de equipo electrónico y óptico
Actividad 3: 3319 - Mantenimiento y reparación de otros tipos de equipos y sus componentes n.c.p.
Actividad 4: 4659 - Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p.
Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

Fecha apertura	# MATRICULA	NOMBRE	DIRECCIÓN	TELÉFONO
02/04/1975	61111	G. BARCO S.A.	CL 99 14 76 PI 2	6510700

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
15/11/2019	C.C.	1020806520	MARIA JOSE GOMEZ MIRANDA	REPRESENTANTE LEGAL
24/05/2019	C.C.	1020806520	MARIA JOSE GOMEZ MIRANDA	REPRESENTANTE LEGAL
05/03/2009	C.C.	35495105	BELISA ISABEL MIRANDA MARTINEZ DE PINILLOS	REPRESENTANTE LEGAL
22/04/2023	C.C.	52871651	BLANCA AURORA CUERVO RODRIGUEZ	REVISOR FISCAL SUPLENTE

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la Secretaría de Hacienda Distrital.

APORTE	VALOR	MES DECLARADO	NÚMERO DE PLANILLA
		2026	
SALUD	73.553.800	MAYO	9504304914
PENSIÓN	193.967.500	ABRIL	9504304914
RIESGOS LABORALES	16.702.300	ABRIL	9504304914 - 9504305550
CAJA DE COMPENSACIÓN	46.465.800	ABRIL	9504304914
ICBF	9.349.500	ABRIL	9504304914
SENA	6.233.200	ABRIL	9504304914

La presente certificación se expide a los trece (14) días del mes mayo de dos mil veintiséis (2026), por solicitud de la administración de G BARCO S.A. y no debe ser utilizado para ningún otro propósito.

BLANCA AURORA CUERVO RODRIGUEZ

Digitally signed by BLANCA AURORA CUERVO RODRIGUEZ
Date: 2026.05.14 09:30:27 -05'00'

BLANCA AURORA CUERVO RODRIGUEZ
Revisora Fiscal
T.P. No. 203.401-T
Designada por Herramienta Gerencial S.A.S.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

L1FUZZBZE1778A3Z

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 **BLANCA AURORA CUERVO RODRIGUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52871651 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 203401-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 20 días del mes de Abril de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
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 DEL 2005

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 52.871.651
CUERVO RODRÍGUEZ
APELLIDOS

BLANCA AURORA
NOMBRES

FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 10-MAY-1961
IBAGUE
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.52 A+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
12-JUL-1999 BOGOTÁ D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS RUGELES FACHAL

A-1500150-00003599-F-0052871651-20170509 0065315401A-1 9999907999

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

203401-T

BLANCA AURORA
CUERVO RODRIGUEZ
C.C. 52071611
RESOLUCION DESCRIPCION 347 FECHA 30/0[illegible]
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBI[illegible]

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR [illegible]

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860044349	4	G BARCO SA	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 99 90. 14-76	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6510700	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clavo		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-04	2026-05	292168565	9504304914	E	2026/05/13	2026/05/08	BANCOLOMBIA	0	$346,262,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (151 Afiliados)					$1,162,394,337	$193,967,500			$1,166,713,236	$73,553,800			$1,161,446,889	$46,465,800			$1,166,713,236	$16,693,100		$311,628,106	$15,582,700
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (11 Afiliados)					$60,085,162	$9,824,600			$60,085,162	$2,404,000			$59,209,710	$2,369,000			$60,085,162	$847,400		$0	$0
1	CC	80772795	CERVANTES BRAYAN	230201	30	$2,400,000	$384,000	EPS002	30	$2,400,000	$96,000	CCF06	30	$2,400,000	$96,000	14-11	30	$2,400,000	$101,400	30	$0	$0
2	CC	1143234850	CHARRIS VICTOR	230201	30	$4,680,500	$748,900	EPS005	30	$4,680,500	$187,300	CCF06	30	$4,680,500	$187,300	14-11	30	$4,680,500	$24,500	30	$0	$0
3	CC	72004175	GUEVARA ROSMAN	25-14	30	$6,435,870	$1,029,800	EPS010	30	$6,435,870	$257,500	CCF06	30	$6,435,870	$257,500	14-11	30	$6,435,870	$33,600	30	$0	$0
4	CC	72275371	GUZMAN MALFREDIS	25-14	30	$3,757,302	$601,200	EPS002	30	$3,757,302	$150,300	CCF06	30	$3,757,302	$150,300	14-11	30	$3,757,302	$19,700	30	$0	$0
5	CC	63537709	LEAN MELISSA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF06	30	$875,453	$35,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
6	CC	1045759483	MARTINEZ ERLYN	230201	8	$810,762	$129,800	EPS010	8	$810,762	$32,500	CCF06	8	$810,762	$32,500	14-11	8	$810,762	$0	8	$0	$0
7	CC	1045759483	MARTINEZ ERLYN	230201	22	$2,375,376	$380,100	EPS010	22	$2,375,376	$95,100	CCF06	22	$2,375,376	$95,100	14-11	22	$2,375,376	$57,900	22	$0	$0
8	CC	72257921	MELIDOZA ALVARO	230301	30	$12,203,439	$2,074,800	EPS010	30	$12,203,439	$488,200	CCF06	30	$12,203,439	$488,200	14-11	30	$12,203,439	$63,800	30	$0	$0
9	CC	44160924	MORRON NARKYS	25-14	30	$8,808,258	$1,497,600	EPS005	30	$8,808,258	$352,400	CCF06	30	$8,808,258	$352,400	14-11	30	$8,808,258	$214,600	30	$0	$0
10	CC	1044425015	PEREZ ARLEN	25-14	30	$6,335,870	$1,013,800	EPS010	30	$6,335,870	$253,500	CCF06	30	$6,335,870	$253,500	14-11	30	$6,335,870	$33,100	30	$0	$0
11	CC	8540939	RANGEL CARLOS	25-14	25	$4,750,000	$760,000	EPS010	25	$4,750,000	$190,000	CCF06	25	$4,750,000	$190,000	14-11	25	$4,750,000	$115,800	25	$0	$0
12	CC	8569401	YEPES LEANDRO	25-14	30	$5,776,880	$924,400	EPS010	30	$5,776,880	$231,100	CCF06	30	$5,776,880	$231,100	14-11	30	$5,776,880	$140,800	30	$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (98 Afiliados)					$780,203,990	$130,679,000			$784,522,889	$53,270,100			$779,718,854	$31,193,400			$784,522,889	$10,430,200		$253,141,718	$12,658,000
13	CC	80088607	ACERO JOHN	231001	30	$16,800,000	$2,856,000	EPS002	30	$16,800,000	$2,100,000	CCF24	30	$16,800,000	$672,000	14-11	30	$16,800,000	$87,700	30	$16,800,000	$840,000
14	CC	1007953546	ACEVEDO ANDERSON	230301	30	$4,500,000	$720,000	EPS041	30	$4,500,000	$180,000	CCF24	30	$4,500,000	$180,000	14-11	30	$4,500,000	$109,700	30	$0	$0
15	CC	80219382	ALBORNOZ ANDRES	230201	1	$183,367	$29,400	EPS010	1	$183,367	$7,400	CCF24	1	$106,667	$4,300	14-11	1	$183,367	$0	1	$0	$0
16	CC	80219382	ALBORNOZ ANDRES	230201	8	$1,466,929	$234,800	EPS010	8	$1,466,929	$58,700	CCF24	8	$1,316,496	$52,700	14-11	8	$1,466,929	$0	8	$0	$0
17	CC	80219382	ALBORNOZ ANDRES	230201	21	$4,797,731	$767,700	EPS010	21	$4,797,731	$192,000	CCF24	21	$4,797,731	$192,000	14-11	21	$4,797,731	$25,100	21	$0	$0
18	CC	1012343110	ALVAREZ OSCAR	230901	30	$6,875,770	$1,100,200	EPS008	30	$6,875,770	$275,100	CCF24	30	$6,875,770	$275,100	14-11	30	$6,875,770	$167,500	30	$0	$0
19	CC	1052989232	BALDOVINO JESUS	230101	30	$4,800,000	$768,000	EPS017	30	$4,800,000	$192,000	CCF24	30	$4,800,000	$192,000	14-11	30	$4,800,000	$25,100	30	$0	$0
20	CC	1019015351	BARACALDO JORGE	25-14	30	$11,997,416	$2,039,600	EPS010	30	$11,997,416	$479,900	CCF24	30	$11,997,416	$479,900	14-11	30	$11,997,416	$292,300	30	$0	$0
21	CC	88208402	BARBOSA LEONARDO	25-14	1	$191,408	$30,700	EPS010	1	$191,408	$7,700	CCF24	1	$126,667	$5,100	14-11	1	$191,408	$0	1	$0	$0
22	CC	88208402	BARBOSA LEONARDO	25-14	29	$5,249,103	$839,900	EPS010	29	$5,249,103	$210,000	CCF24	29	$5,249,103	$210,000	14-11	29	$5,249,103	$127,900	29	$0	$0
23	CC	1019109684	BARRERA OMAR	230301	30	$2,800,000	$448,000	EPS008	30	$2,800,000	$112,000	CCF24	30	$2,800,000	$112,000	14-11	30	$2,800,000	$121,600	30	$0	$0
24	CC	1033731604	BELTRAN JHON	230201	1	$191,408	$30,700	EPS010	1	$191,408	$7,700	CCF24	1	$126,667	$5,100	14-11	1	$191,408	$0	1	$0	$0
25	CC	1033731604	BELTRAN JHON	230201	29	$5,249,103	$839,900	EPS010	29	$5,249,103	$210,000	CCF24	29	$5,249,103	$210,000	14-11	29	$5,249,103	$127,900	29	$0	$0
26	CC	1015435715	BELTRAN PAULA	231001	30	$4,827,273	$772,400	EPS010	30	$4,827,273	$193,100	CCF24	30	$4,827,273	$193,100	14-11	30	$4,827,273	$25,100	30	$0	$0
27	CC	1030636656	BERMUDEZ MAYERLY	230201	1	$96,667	$15,500	EPS002	1	$96,667	$3,900	CCF24	1	$96,667	$3,900	14-11	1	$96,667	$0	1	$0	$0
28	CC	1030636656	BERMUDEZ MAYERLY	230201	29	$2,803,334	$448,600	EPS002	29	$2,803,334	$112,200	CCF24	29	$2,803,334	$112,200	14-11	29	$2,803,334	$14,700	29	$0	$0
29	CC	80737656	BLANCO EDWIN	25-14	30	$11,972,359	$2,035,400	EPS002	30	$11,972,359	$478,900	CCF24	30	$11,972,359	$478,900	14-11	30	$11,972,359	$191,700	30	$0	$0
30	CC	13540761	BLANCO LUIS	231001	30	$5,375,770	$860,200	EPS010	30	$5,375,770	$215,100	CCF24	30	$5,375,770	$215,100	14-11	30	$5,375,770	$131,000	30	$0	$0
31	CC	1030533290	BOHORQUEZ MAURICIO	230201	30	$5,757,731	$921,300	EPS008	30	$5,757,731	$230,400	CCF24	30	$5,757,731	$230,400	14-11	30	$5,757,731	$30,100	30	$0	$0
32	CC	1031172037	BOLIVAR KAREN	230201	30	$13,261,328	$2,254,700	EPS010	30	$13,261,328	$530,500	CCF24	30	$13,261,328	$530,500	14-11	30	$13,261,328	$923,000	30	$0	$0
33	CC	1002526232	BUITRAGO DOLI	230301	16	$933,816	$149,500	EPS037	16	$933,816	$37,400	CCF24	16	$933,816	$37,400	14-11	16	$933,816	$4,900	16	$0	$0
34	CC	1233191578	BURBANO CHRISTIAN	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
35	CC	1000336230	CAÑAVERAL YUDY	230301	30	$2,741,421	$438,700	EPS010	30	$2,741,421	$109,700	CCF24	30	$2,741,421	$109,700	14-11	30	$2,741,421	$14,400	30	$0	$0
36	CC	1000587404	CASTELLANOS EDUAR	230301	1	$88,334	$14,200	EPS005	1	$88,334	$3,600	CCF24	1	$78,334	$3,200	14-11	1	$88,334	$0	1	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
37	CC	1000587404	CASTELLANOS EDUAR	230301	29	$2,571,667	$411,500	EPS005	29	$2,571,667	$102,900	CCF24	29	$2,571,667	$102,900	14-11	29	$2,571,667	$67,700	29	$0	$0
38	CC	1020924765	CASTRILLON DIEGO	230301	30	$2,700,000	$432,000	EPS017	30	$2,700,000	$108,000	CCF24	30	$2,700,000	$108,000	14-11	30	$2,700,000	$65,800	30	$0	$0
39	CC	1016094143	CASTRO ERIKA	230301	30	$4,200,000	$672,000	EPS017	30	$4,200,000	$168,000	CCF24	30	$4,200,000	$168,000	14-11	30	$4,200,000	$22,000	30	$0	$0
40	CC	1036506902	CASTRO LEIMER	230301	30	$3,510,000	$561,600	EPS002	30	$3,510,000	$140,400	CCF24	30	$3,510,000	$140,400	14-11	30	$3,510,000	$18,400	30	$0	$0
41	CC	1012357405	CHAUX TANIA		0	$0	$0	ESSC24	14	$817,089	$102,200		0	$0	$0	14-11	14	$817,089	$4,300	0	$0	$0
42	CC	1012357405	CHAUX TANIA	230301	16	$933,816	$149,500	ESSC24	16	$933,816	$37,400	CCF24	16	$933,816	$37,400	14-11	16	$933,816	$4,900	16	$0	$0
43	CC	1013581971	CIFUENTES EDWIN	230301	30	$1,900,000	$304,000	EPS008	30	$1,900,000	$76,000	CCF24	30	$1,900,000	$76,000	14-11	30	$1,900,000	$10,000	30	$0	$0
44	CC	1016064624	COCA JOHN	230201	30	$15,933,236	$2,708,800	EPS010	30	$15,933,236	$3,991,700	CCF24	30	$15,933,236	$637,400	14-11	30	$15,933,236	$83,200	30	$15,933,236	$796,700
45	CC	52731630	CONTRERAS NADIA	230201	30	$30,078,959	$5,233,900	EPS010	30	$30,078,959	$3,759,900	CCF24	30	$30,078,959	$1,203,200	14-11	30	$30,078,959	$732,800	30	$30,078,959	$1,504,000
46	TI	1034662717	CORTES ANDRES		0	$0	$0	EPS008	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0
47	CC	1020822039	CRISTANCHO SERGIO	230201	1	$283,334	$48,400	EPS037	1	$283,334	$35,500	CCF24	1	$283,334	$11,400	14-11	1	$283,334	$0	1	$283,334	$14,300
48	CC	1020822039	CRISTANCHO SERGIO	230201	29	$8,216,667	$1,396,900	EPS037	29	$8,216,667	$1,027,100	CCF24	29	$8,216,667	$328,700	14-11	29	$8,216,667	$42,900	29	$8,216,667	$411,800
49	CC	1014275387	CUERVO SANTIAGO	230301	1	$126,667	$20,300	EPS008	1	$126,667	$5,100	CCF24	1	$126,667	$5,100	14-11	1	$126,667	$0	1	$0	$0
50	CC	1014275387	CUERVO SANTIAGO	230301	29	$3,673,334	$587,800	EPS008	29	$3,673,334	$147,000	CCF24	29	$3,673,333	$147,000	14-11	29	$3,673,334	$19,200	29	$0	$0
51	CC	7184496	DUITAMA FERNAN	25-14	30	$25,539,869	$4,341,800	EPS008	30	$25,539,869	$1,192,500	CCF24	30	$25,539,869	$1,021,600	14-11	30	$25,539,869	$133,400	30	$25,539,869	$1,277,000
52	CC	1019026971	FLOREZ DIANA	231001	1	$173,334	$27,800	EPS010	1	$173,334	$7,000	CCF24	1	$173,334	$7,000	14-11	1	$173,334	$0	1	$0	$0
53	CC	1019026971	FLOREZ DIANA	231001	29	$5,026,667	$804,300	EPS010	29	$5,026,667	$201,100	CCF24	29	$5,026,667	$201,100	14-11	29	$5,026,667	$26,300	29	$0	$0
54	CC	80010815	FRANCO ANDRES	25-14	30	$8,500,000	$1,445,000	EPS008	30	$8,500,000	$340,000	CCF24	30	$8,500,000	$340,000	14-11	30	$8,500,000	$44,400	30	$0	$0
55	CC	79822889	GARCIA WILSON	230201	4	$491,188	$78,600	EPS010	4	$491,188	$19,700	CCF24	4	$421,617	$16,900	14-11	4	$491,188	$0	4	$0	$0
56	CC	79822889	GARCIA WILSON	230201	26	$3,287,030	$526,000	EPS010	26	$3,287,030	$131,500	CCF24	26	$3,287,030	$131,500	14-11	26	$3,287,030	$143,000	26	$0	$0
57	CC	52383769	GOMEZ CLAUDIA	25-14	30	$13,261,328	$2,254,700	EPS010	30	$13,261,328	$530,500	CCF24	30	$13,261,328	$530,500	14-11	30	$13,261,328	$69,100	30	$0	$0
58	CC	1024463193	GOMEZ HEIDY	230201	1	$133,334	$21,400	EPS005	1	$133,334	$5,400	CCF24	1	$133,334	$5,400	14-11	1	$133,334	$0	1	$0	$0
59	CC	1024463193	GOMEZ HEIDY	230201	1	$133,334	$21,400	EPS005	1	$133,334	$5,400	CCF24	1	$133,334	$5,400	14-11	1	$133,334	$0	1	$0	$0
60	CC	1024463193	GOMEZ HEIDY	230201	28	$3,733,334	$597,400	EPS005	28	$3,733,334	$149,400	CCF24	28	$3,733,333	$149,400	14-11	28	$3,733,334	$19,500	28	$0	$0
61	CC	1020806520	GOMEZ MARIA	230201	10	$2,500,000	$425,000	EPS010	10	$2,500,000	$100,000	CCF24	10	$2,500,000	$100,000	14-11	10	$2,500,000	$0	10	$0	$0
62	CC	1020806520	GOMEZ MARIA	230201	20	$5,000,000	$850,000	EPS010	20	$5,000,000	$200,000	CCF24	20	$5,000,000	$200,000	14-11	20	$5,000,000	$26,100	20	$0	$0
63	CC	88217904	GOMEZ OMAR	25-14	30	$12,073,288	$2,052,600	EPS010	30	$12,073,288	$483,000	CCF24	30	$12,073,288	$483,000	14-11	30	$12,073,288	$63,100	30	$0	$0
64	CC	74335806	GONZALEZ FIDEL	25-14	30	$16,050,531	$2,728,700	EPS005	30	$16,050,531	$2,006,400	CCF24	30	$16,050,531	$642,100	14-11	30	$16,050,531	$391,000	30	$16,050,531	$802,700
65	CC	80034941	GONZALEZ LUIS	230201	30	$37,100,000	$6,678,000	EPS001	30	$37,100,000	$4,637,500	CCF24	30	$37,100,000	$1,484,000	14-11	30	$37,100,000	$193,700	30	$37,100,000	$1,855,000
66	CC	1014234220	GUTIERREZ DAVID	230201	30	$6,000,000	$960,000	EPS008	30	$6,000,000	$240,000	CCF24	30	$6,000,000	$240,000	14-11	30	$6,000,000	$31,400	30	$0	$0
67	CC	1026295874	HERNANDEZ DUVAN	230201	30	$16,061,872	$2,730,700	EPS005	30	$16,061,872	$2,007,800	CCF24	30	$16,061,872	$642,500	14-11	30	$16,061,872	$291,300	30	$16,061,872	$803,200
68	TI	1144317710	HERRERA JHOEL		0	$0	$0	EPS002	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0
69	CC	52690111	JIMENEZ YENIMY	25-14	1	$70,000	$11,200	EPS010	1	$70,000	$2,800	CCF24	1	$70,000	$2,800	14-11	1	$70,000	$0	1	$0	$0
70	CC	52690111	JIMENEZ YENIMY	25-14	29	$2,030,000	$324,800	EPS010	29	$2,030,000	$81,200	CCF24	29	$2,030,000	$81,200	14-11	29	$2,030,000	$10,600	29	$0	$0
71	CC	1020789346	LASCARRO SARA	231001	30	$6,000,000	$960,000	EPS010	30	$6,000,000	$240,000	CCF24	30	$6,000,000	$240,000	14-11	30	$6,000,000	$31,400	30	$0	$0
72	CC	52667013	LEON NOHORA	230201	30	$27,963,232	$4,754,000	EPS005	30	$27,963,232	$3,495,500	CCF24	30	$27,963,232	$1,119,600	14-11	30	$27,963,232	$641,200	30	$27,963,232	$1,398,200
73	CC	1010176249	LOAIZA EDWAR	230201	1	$229,075	$36,700	EPS010	1	$229,075	$9,200	CCF24	1	$126,667	$5,100	14-11	1	$229,075	$0	1	$0	$0
74	CC	1010176249	LOAIZA EDWAR	230201	29	$5,249,103	$839,900	EPS010	29	$5,249,103	$210,000	CCF24	29	$5,249,103	$210,000	14-11	29	$5,249,103	$127,900	29	$0	$0
75	CC	1136879195	LOPEZ CAMILO	230201	30	$5,375,770	$860,200	EPS010	30	$5,375,770	$215,100	CCF24	30	$5,375,770	$215,100	14-11	30	$5,375,770	$131,000	30	$0	$0
76	CC	79555211	LOPEZ LUIS	25-14	1	$156,667	$25,100	EPS010	1	$156,667	$6,300	CCF24	1	$156,667	$6,300	14-11	1	$156,667	$0	1	$0	$0
77	CC	79555211	LOPEZ LUIS	25-14	29	$4,543,334	$727,000	EPS010	29	$4,543,334	$181,800	CCF24	29	$4,543,333	$181,800	14-11	29	$4,543,334	$23,800	29	$0	$0
78	CC	1033701557	MARIN MEIYER	230201	1	$156,667	$25,100	EPS005	1	$156,667	$6,300	CCF24	1	$156,667	$6,300	14-11	1	$156,667	$0	1	$0	$0
79	CC	1033701557	MARIN MEIYER	230201	12	$1,880,000	$300,800	EPS005	12	$1,880,000	$75,200	CCF24	12	$1,879,999	$75,200	14-11	12	$1,880,000	$0	12	$0	$0
80	CC	1033701557	MARIN MEIYER	230201	17	$2,663,334	$426,200	EPS005	17	$2,663,334	$106,600	CCF24	17	$3,750,000	$150,400	14-11	17	$2,663,334	$14,000	17	$0	$0
81	CC	52339765	MARIN NUBIA	25-14	30	$15,933,236	$2,708,800	EPS010	30	$15,933,236	$1,991,700	CCF24	30	$15,933,236	$637,400	14-11	30	$15,933,236	$83,200	30	$15,933,236	$796,700
82	CC	1232402271	MARQUEZ MILDRE	230301	3	$855,714	$145,600	EPS010	3	$855,714	$34,300	CCF24	3	$855,714	$34,300	14-11	3	$855,714	$0	3	$0	$0
83	CC	1232402271	MARQUEZ MILDRE	230301	27	$11,493,288	$1,954,000	EPS010	27	$11,493,288	$459,800	CCF24	27	$11,493,288	$459,800	14-11	27	$11,493,288	$280,000	27	$0	$0
84	CC	1012350159	MARTINEZ MARIAN	230201	30	$5,200,000	$832,000	EPS010	30	$5,200,000	$208,000	CCF24	30	$5,200,000	$208,000	14-11	30	$5,200,000	$27,200	30	$0	$0
85	CC	79653373	MARTINEZ MIGUEL	25-14	30	$12,073,288	$2,052,600	EPS010	30	$12,073,288	$483,000	CCF24	30	$12,073,288	$483,000	14-11	30	$12,073,288	$63,100	30	$0	$0
86	CC	80249694	MENDOZA WILMAR	230201	30	$5,757,731	$921,200	EPS017	30	$5,757,731	$230,400	CCF24	30	$5,757,731	$230,400	14-11	30	$5,757,731	$30,100	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
87	CC	1000128744	MESA ALEX	230201	30	$2,700,000	$432,000	EPS008	30	$2,700,000	$108,000	CCF24	30	$2,700,000	$108,000	14-11	30	$2,700,000	$14,100	30	$0	$0
88	CC	52956362	MOJICA JENNY	230101	30	$13,261,328	$2,254,700	EPS010	30	$13,261,328	$530,500	CCF24	30	$13,261,328	$530,500	14-11	30	$13,261,328	$69,300	30	$0	$0
89	CC	35250554	MOLINA GLORIA	25-14	1	$70,000	$11,200	EPS010	1	$70,000	$2,800	CCF24	1	$80,000	$3,200	14-11	1	$70,000	$0	1	$0	$0
90	CC	35250554	MOLINA GLORIA	25-14	2	$140,000	$22,400	EPS010	2	$140,000	$5,600	CCF24	2	$140,000	$5,600	14-11	2	$140,000	$0	2	$0	$0
91	CC	35250554	MOLINA GLORIA	25-14	27	$2,160,000	$345,600	EPS010	27	$2,160,000	$86,400	CCF24	27	$2,160,000	$86,400	14-11	27	$2,160,000	$11,300	27	$0	$0
92	CC	1024577945	MONTES RIGOBERTO	230201	30	$5,304,000	$848,700	EPS010	30	$5,304,000	$212,200	CCF24	30	$4,700,000	$188,000	14-11	30	$5,304,000	$27,700	30	$0	$0
93	CC	1031120869	MONTOYA JEFERSSON	230201	20	$2,363,030	$378,100	EPS010	20	$2,363,030	$94,600	CCF24	20	$2,363,030	$94,600	14-11	20	$2,363,030	$102,800	20	$0	$0
94	CC	1031120869	MONTOYA JEFERSSON	230201	10	$1,101,137	$176,200	EPS010	10	$1,101,137	$44,100	CCF24	10	$1,019,002	$40,800	14-11	10	$1,101,137	$0	10	$0	$0
95	CC	53113959	MORENO CLAUDIA	230101	30	$8,000,000	$960,000	EPS010	30	$6,000,000	$240,000	CCF24	30	$6,000,000	$240,000	14-11	30	$6,000,000	$31,400	30	$0	$0
96	CC	11189660	MUÑOZ EDGAR	25-14	30	$11,573,288	$1,967,600	EPS005	30	$11,573,288	$463,000	CCF24	30	$11,573,288	$463,000	14-11	30	$11,573,288	$282,000	30	$0	$0
97	CC	53106698	NARVAEZ MARISOL	25-14	1	$258,743	$44,000	EPS005	1	$258,743	$10,400	CCF24	1	$173,334	$7,000	14-11	1	$258,743	$0	1	$0	$0
98	CC	53106698	NARVAEZ MARISOL	25-14	29	$8,276,065	$1,407,000	EPS005	29	$8,276,065	$331,100	CCF24	29	$8,276,065	$331,100	14-11	29	$8,276,065	$43,300	29	$0	$0
99	CC	80779502	NIÑO SERGIO	230201	30	$13,261,328	$2,254,700	EPS005	30	$13,261,328	$530,500	CCF24	30	$13,261,328	$530,500	14-11	30	$13,261,328	$69,300	30	$0	$0
100	CC	1014283257	ORTEGA JUAN	25-14	1	$133,334	$22,600	EPS005	1	$133,334	$5,400	CCF24	1	$133,334	$5,400	14-11	1	$133,334	$0	1	$0	$0
101	CC	1014281257	ORTEGA JUAN	25-14	29	$3,866,667	$658,700	EPS005	29	$3,866,667	$154,700	CCF24	29	$3,866,667	$154,700	14-11	29	$3,866,667	$20,200	29	$0	$0
102	CC	52216933	PAEZ MARIA	25-14	2	$566,458	$96,500	EPS005	2	$566,458	$22,700	CCF24	2	$566,458	$22,700	14-11	2	$566,458	$0	2	$0	$0
103	CC	52216933	PAEZ MARIA	25-14	28	$7,933,334	$1,346,800	EPS005	28	$7,933,334	$317,400	CCF24	28	$7,933,333	$317,400	14-11	28	$7,933,334	$41,500	28	$0	$0
104	CC	1065837006	PEÑA YERLINES	230101	30	$11,273,288	$1,916,600	EPS005	30	$11,273,288	$451,000	CCF24	30	$11,273,288	$451,000	14-11	30	$11,273,288	$58,900	30	$0	$0
105	CC	10337332580	PEREZ PEDRO	230201	30	$11,872,132	$2,018,400	EPS005	30	$11,872,132	$474,900	CCF24	30	$11,872,132	$474,900	14-11	30	$11,872,132	$289,300	30	$0	$0
106	CC	46673850	PIRATOBA ALBA	25-14	30	$11,273,288	$1,916,600	EPS005	30	$11,273,288	$451,000	CCF24	30	$11,273,288	$451,000	14-11	30	$11,273,288	$58,900	30	$0	$0
107	CC	1052992781	PRADA MARIO	25-14	30	$5,654,875	$984,800	EPS005	30	$5,654,875	$226,200	CCF24	30	$5,654,875	$226,200	14-11	30	$5,654,875	$137,500	30	$0	$0
108	CC	1012388865	RAMOS YISETH	230101	30	$4,700,000	$752,000	EPS017	30	$4,700,000	$188,000	CCF24	30	$4,700,000	$188,000	14-11	30	$4,700,000	$24,600	30	$0	$0
109	CC	1024504053	RICARDO JEISSON	230201	30	$2,800,000	$448,000	EPS017	30	$2,800,000	$112,000	CCF24	30	$2,800,000	$112,000	14-11	30	$2,800,000	$121,800	30	$0	$0
110	CC	79544290	RICAURTE GUSTAVO	230301	1	$117,000	$18,800	EPS002	1	$117,000	$4,700	CCF24	1	$117,000	$4,700	14-11	1	$117,000	$0	1	$0	$0
111	CC	79544290	RICAURTE GUSTAVO	230301	29	$3,393,000	$542,900	EPS002	29	$3,393,000	$135,800	CCF24	29	$3,393,000	$135,800	14-11	29	$3,393,000	$17,800	29	$0	$0
112	CC	52834168	RINCON CATALINA	25-14	30	$10,000,000	$1,700,000	EPS005	30	$10,000,000	$400,000	CCF24	30	$10,000,000	$400,000	14-11	30	$10,000,000	$52,200	30	$0	$0
113	CC	1012367974	RINCON LUZ	25-14	1	$182,464	$29,200	EPS010	1	$182,464	$7,300	CCF24	1	$150,000	$6,000	14-11	1	$182,464	$0	1	$0	$0
114	CC	1012367974	RINCON LUZ	25-14	29	$5,504,875	$880,800	EPS010	29	$5,504,875	$220,200	CCF24	29	$5,504,875	$220,200	14-11	29	$5,504,875	$134,100	29	$0	$0
115	CC	1024500652	RIVERA CRISTIAN	230301	30	$10,596,218	$1,801,400	EPS005	30	$10,596,218	$423,900	CCF24	30	$10,596,218	$423,900	14-11	30	$10,596,218	$55,400	30	$0	$0
116	CC	1016694853	RIVEROS CARLOS	230201	1	$143,418	$23,000	EPS005	1	$143,418	$5,800	CCF24	1	$106,667	$4,300	14-11	1	$143,418	$0	1	$0	$0
117	CC	1016094853	RIVEROS CARLOS	230201	29	$3,975,939	$635,200	EPS005	29	$3,975,939	$159,100	CCF24	29	$3,975,939	$159,100	14-11	29	$3,975,939	$20,800	29	$0	$0
118	CC	1024505653	ROA DELVIS	230301	30	$5,375,770	$860,200	EPS008	30	$5,375,770	$215,100	CCF24	30	$5,375,770	$215,100	14-11	30	$5,375,770	$131,000	30	$0	$0
119	CC	1022945750	RODRIGUEZ ELKIN	230101	1	$418,701	$71,200	EPS010	1	$418,701	$16,800	CCF24	1	$150,000	$6,000	14-11	1	$418,701	$0	1	$0	$0
120	CC	1022945750	RODRIGUEZ ELKIN	230201	29	$11,786,564	$2,003,900	EPS010	29	$11,786,564	$471,500	CCF24	29	$11,786,564	$471,500	14-11	29	$11,786,564	$282,200	29	$0	$0
121	CC	1000760586	RODRIGUEZ JOHN	230201	30	$3,200,000	$512,000	EPS010	30	$3,200,000	$128,000	CCF24	30	$3,200,000	$128,000	14-11	30	$3,200,000	$16,800	30	$0	$0
122	CC	79729257	RODRIGUEZ ROBERT	25-14	2	$566,557	$96,500	EPS010	2	$566,557	$22,700	CCF24	2	$622,812	$25,000	14-11	2	$566,557	$0	2	$0	$0
123	CC	79729257	RODRIGUEZ ROBERT	25-14	28	$11,686,621	$1,986,900	EPS010	28	$11,686,621	$467,500	CCF24	28	$11,686,621	$467,500	14-11	28	$11,686,621	$61,100	28	$0	$0
124	CC	1019028003	ROJAS EDWIN	230201	30	$11,011,694	$1,872,100	EPS008	30	$11,011,694	$440,500	CCF24	30	$11,011,694	$440,500	14-11	30	$11,011,694	$268,300	30	$0	$0
125	CC	1010201477	ROMERO HAROLD	230201	30	$8,616,340	$1,464,900	EPS005	30	$8,616,340	$344,700	CCF24	30	$8,616,340	$344,700	14-11	30	$8,616,340	$45,000	30	$0	$0
126	CC	80000503	SOGERO JUAN	230201	30	$3,651,455	$584,300	EPS010	30	$3,651,455	$146,100	CCF24	30	$3,651,455	$146,100	14-11	30	$3,651,455	$156,900	30	$0	$0
127	CC	1018416608	SANCHEZ JULIAN	230201	30	$11,573,288	$1,967,600	EPS005	30	$11,573,288	$463,000	CCF24	30	$11,573,288	$463,000	14-11	30	$11,573,288	$60,500	30	$0	$0
128	CC	79539917	SILVA WILSON	25-14	30	$3,696,001	$591,400	EPS005	30	$3,696,001	$147,900	CCF24	30	$3,696,001	$147,900	14-11	30	$3,696,001	$160,800	30	$0	$0
129	CC	80770245	TORRES CAMILO	25-14	30	$3,510,000	$561,600	EPS005	30	$3,510,000	$140,400	CCF24	30	$3,510,000	$140,400	14-11	30	$3,510,000	$18,400	30	$0	$0
130	CC	1121950276	TORRES PAULA	230201	7	$1,982,948	$317,300	EPS008	7	$1,982,948	$79,400	CCF24	7	$1,982,948	$79,400	14-11	7	$1,982,948	$0	7	$0	$0
131	CC	1121950276	TORRES PAULA	230201	23	$10,719,955	$1,812,400	EPS008	23	$10,719,955	$428,800	CCF24	23	$10,719,955	$428,800	14-11	23	$10,719,955	$56,000	23	$0	$0
132	CC	1053326493	URIARTE JENNIFFER	230201	30	$6,573,564	$1,051,800	EPS010	30	$6,573,564	$263,000	CCF24	30	$6,573,564	$263,000	14-11	30	$6,573,564	$34,400	30	$0	$0
133	CC	52458463	URREGO BEATRIZ	230101	2	$193,334	$31,000	EPS005	2	$193,334	$7,800	CCF24	2	$193,334	$7,800	14-11	2	$193,334	$0	2	$0	$0
134	CC	52458463	URREGO BEATRIZ	230101	28	$2,706,667	$433,100	EPS005	28	$2,706,667	$108,300	CCF24	28	$2,706,667	$108,300	14-11	28	$2,706,667	$14,200	28	$0	$0
135	CC	1026596209	VALENCIA MARIA	25-14	30	$16,079,168	$2,733,500	EPS005	30	$16,079,168	$2,009,900	CCF24	30	$16,079,168	$643,200	14-11	30	$16,079,168	$394,700	30	$16,079,168	$804,000

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
136	CC	1049024657	VARGAS ALBENIS	230201	30	$4,564,138	$730,300	EPS010	30	$4,564,138	$182,600	CCF24	30	$4,564,138	$182,600	14-11	30	$4,564,138	$23,900	30	$0	$0
137	CC	1010021987	VARGAS LAURA	25-14	1	$156,667	$25,100	EPS005	1	$158,667	$6,300	CCF24	1	$156,667	$6,300	14-11	1	$156,667	$0	1	$0	$0
138	CC	1010021987	VARGAS LAURA	25-14	29	$4,543,334	$727,000	EPS005	29	$4,543,334	$181,800	CCF24	29	$4,543,333	$181,800	14-11	29	$4,543,334	$23,200	29	$0	$0
139	CC	1007413577	VARGAS MARIA	230201	1	$106,667	$17,100	EPS005	1	$106,667	$4,300	CCF24	1	$106,667	$4,300	14-11	1	$106,667	$0	1	$0	$0
140	CC	1007413577	VARGAS MARIA	230201	29	$3,093,334	$495,000	EPS005	29	$3,093,334	$123,800	CCF24	29	$3,093,333	$123,800	14-11	29	$3,093,334	$16,200	29	$0	$0
141	CC	1052733662	VASQUEZ WILINTON	25-14	30	$5,200,000	$832,000	EPS005	30	$5,200,000	$208,000	CCF24	30	$5,200,000	$208,000	14-11	30	$5,200,000	$27,200	30	$0	$0
142	CC	79121125	VELOSA CARLOS	25-14	30	$2,800,000	$448,000	EPS010	30	$2,800,000	$112,000	CCF24	30	$2,800,000	$112,000	14-11	30	$2,800,000	$123,800	30	$0	$0
143	CC	1023028711	VILLAMOR DELVER	230201	3	$189,999	$30,400	EPS017	3	$189,999	$7,600	CCF24	3	$189,999	$7,600	14-11	3	$189,999	$0	3	$0	$0
144	CC	1023028711	VILLAMOR DELVER	230201	27	$1,710,000	$273,600	EPS017	27	$1,710,000	$68,400	CCF24	27	$1,710,000	$68,400	14-11	27	$1,710,000	$9,000	27	$0	$0
145	CC	80157019	VILLARTE DARWIN	25-14	30	$27,101,614	$4,607,500	EPS005	30	$27,101,614	$3,387,000	CCF24	30	$27,101,614	$1,084,100	14-11	30	$27,101,614	$141,500	30	$27,101,614	$1,355,200
146	CC	52789627	ZAPATA LUZ	25-14	30	$5,400,000	$864,000	EPS001	30	$5,400,000	$216,000	CCF24	30	$5,400,000	$216,000	14-11	30	$5,400,000	$28,200	30	$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (8 Afiliados)						$55,543,840	$9,146,700			$55,543,840	$2,222,300			$56,230,054	$2,249,800			$55,543,840	$819,200		$0	$0
147	CC	1098723028	CALDERON SERGIO	230301	30	$2,400,000	$384,000	EPS010	30	$2,400,000	$96,000	CCF40	30	$2,400,000	$96,000	14-11	30	$2,400,000	$104,400	30	$0	$0
148	CC	63556772	GARCIA MAGDA	230201	30	$6,573,564	$1,051,800	EPS002	30	$6,573,564	$263,000	CCF40	30	$6,573,564	$263,000	14-11	30	$6,573,564	$34,400	30	$0	$0
149	CC	1098747654	MARTINEZ LUIS	25-14	30	$3,186,925	$510,000	EPS005	30	$3,186,925	$127,500	CCF40	30	$3,186,925	$127,500	14-11	30	$3,186,925	$77,700	30	$0	$0
150	CC	1095824349	PACHECO MARIA	230301	1	$220,351	$35,300	EPS010	1	$220,351	$8,900	CCF40	1	$220,351	$8,900	14-11	1	$220,351	$0	1	$0	$0
151	CC	1095824349	PACHECO MARIA	230301	29	$5,660,449	$905,700	EPS010	29	$5,660,449	$226,500	CCF40	29	$5,660,449	$226,500	14-11	29	$5,660,449	$29,600	29	$0	$0
152	CC	37390451	PEÑA INGRID	230301	1	$356,116	$60,600	EPS010	1	$356,116	$14,200	CCF40	1	$150,000	$6,000	14-11	1	$356,116	$0	1	$0	$0
153	CC	37390451	PEÑA INGRID	230301	29	$14,895,701	$2,532,400	EPS010	29	$14,895,701	$595,900	CCF40	29	$14,895,701	$595,900	14-11	29	$14,895,701	$362,900	29	$0	$0
154	CC	1098683684	RAMIREZ SERGIO	230301	1	$154,302	$24,700	EPS002	1	$154,302	$6,200	CCF40	1	$106,667	$4,300	14-11	1	$154,302	$0	1	$0	$0
155	CC	1098683684	RAMIREZ SERGIO	230301	1	$154,302	$24,700	EPS002	1	$154,302	$6,200	CCF40	1	$106,667	$4,300	14-11	1	$154,302	$0	1	$0	$0
156	CC	1098683684	RAMIREZ SERGIO	230301	28	$4,964,323	$794,300	EPS002	28	$4,964,323	$198,600	CCF40	28	$4,964,323	$198,600	14-11	28	$4,964,323	$26,000	28	$0	$0
157	CC	13718786	SILCEDO JOSE	230201	30	$10,647,499	$1,810,200	EPS046	30	$10,647,499	$425,900	CCF40	30	$10,647,499	$425,900	14-11	30	$10,647,499	$55,600	30	$0	$0
158	CC	91532777	ZAMBRANO RODRIGO	230201	4	$1,054,493	$168,800	EPS010	4	$1,054,493	$42,200	CCF40	4	$907,597	$36,400	14-11	4	$1,054,493	$0	1	$0	$0
159	CC	91532777	ZAMBRANO RODRIGO	230201	26	$6,275,815	$844,200	EPS010	26	$6,275,815	$211,100	CCF40	26	$6,410,311	$256,500	14-11	26	$6,275,815	$128,600	26	$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE(13 Afiliados)						$102,523,611	$17,028,800			$102,523,611	$5,705,800			$102,801,744	$4,112,900			$102,523,611	$1,802,700		$18,870,815	$943,700
160	CC	1144202746	ARIAS GENIVER	230201	30	$5,485,227	$877,700	EPS010	30	$5,485,227	$219,500	CCF57	30	$5,485,227	$219,500	14-11	30	$5,485,227	$133,700	30	$0	$0
161	CC	1115089413	BEDOYA MARIA	230201	1	$195,021	$33,300	EPS010	1	$195,021	$7,900	CCF57	1	$459,283	$18,400	14-11	1	$195,021	$0	1	$0	$0
162	CC	1115089413	BEDOYA MARIA	230201	29	$11,798,360	$2,005,800	EPS010	29	$11,798,360	$472,000	CCF57	29	$11,798,360	$472,000	14-11	29	$11,798,360	$287,500	29	$0	$0
163	CC	32791932	BERMUDEZ CAROLINA	25-14	30	$7,347,904	$1,249,300	EPS005	30	$7,347,904	$294,000	CCF57	30	$7,347,904	$294,000	14-11	30	$7,347,904	$179,000	30	$0	$0
164	CC	1085341286	CARVAJAL JUAN	230301	1	$166,667	$26,700	EPS037	1	$166,667	$6,700	CCF57	1	$150,000	$6,000	14-11	1	$166,667	$0	1	$0	$0
165	CC	1085341286	CARVAJAL JUAN	230301	29	$5,261,648	$841,900	EPS037	29	$5,261,648	$210,500	CCF57	29	$5,261,648	$210,500	14-11	29	$5,261,648	$128,200	29	$0	$0
166	CC	67017893	CASTAÑEDA SANDRA	230201	30	$4,497,472	$719,600	EPS010	30	$4,497,472	$179,900	CCF57	30	$4,497,472	$179,900	14-11	30	$4,497,472	$23,500	30	$0	$0
167	CC	31324588	EPIN ANDREA	230301	1	$198,664	$33,800	EPS018	1	$198,664	$8,000	CCF57	1	$241,759	$9,700	14-11	1	$198,664	$0	1	$0	$0
168	CC	31324588	EPIN ANDREA	230301	29	$9,451,453	$1,606,900	EPS018	29	$9,451,453	$378,100	CCF57	29	$9,451,453	$378,100	14-11	29	$9,451,453	$49,400	29	$0	$0
169	CC	1143851501	HINESTROZA FERNANDO	230301	2	$379,329	$69,700	EPS010	2	$379,329	$15,200	CCF57	2	$340,984	$13,700	14-11	2	$379,329	$0	2	$0	$0
170	CC	1143851501	HINESTROZA FERNANDO	230301	28	$5,231,894	$837,200	EPS010	28	$5,231,894	$209,300	CCF57	28	$5,231,894	$209,300	14-11	28	$5,231,894	$127,500	28	$0	$0
171	CC	1018496172	PARRA ANDRES	230301	1	$114,392	$18,400	EPS005	1	$114,392	$4,600	CCF57	1	$141,180	$5,700	14-11	1	$114,392	$0	1	$0	$0
172	CC	1018496172	PARRA ANDRES	230301	29	$4,390,805	$702,600	EPS005	29	$4,390,805	$175,700	CCF57	29	$4,390,805	$175,700	14-11	29	$4,390,805	$23,600	29	$0	$0
173	CC	94503266	PEREZ JOHAN	25-14	30	$18,870,815	$3,202,200	EPS002	30	$18,870,815	$2,358,900	CCF57	30	$18,870,815	$754,900	14-11	30	$18,870,815	$98,600	30	$18,870,815	$943,700
174	CC	14623011	ROJAS DANNY	230201	30	$6,608,711	$1,057,400	EPS010	30	$6,608,711	$264,400	CCF57	30	$6,608,711	$264,400	14-11	30	$6,608,711	$161,000	30	$0	$0
175	CC	1144037351	ROSERO DARWIN	230201	30	$5,606,533	$897,100	EPS010	30	$5,606,533	$224,300	CCF57	30	$5,606,533	$224,300	14-11	30	$5,606,533	$136,600	30	$0	$0
176	CC	1144065631	TREJO LINA	25-14	30	$14,518,716	$2,468,200	EPS005	30	$14,518,716	$580,800	CCF57	30	$14,518,716	$580,800	14-11	30	$14,518,716	$353,700	30	$0	$0
177	CC	94423384	URREGO JHON	25-14	1	$80,000	$12,800	EPS018	1	$80,000	$3,200	CCF57	1	$80,000	$3,200	14-11	1	$80,000	$0	1	$0	$0
178	CC	94423384	URREGO JHON	25-14	29	$2,320,000	$371,200	EPS018	29	$2,320,000	$92,800	CCF57	29	$2,320,000	$92,800	14-11	29	$2,320,000	$101,000	29	$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)						$4,986,128	$797,800			$4,986,128	$199,500			$4,986,128	$199,500			$4,986,128	$121,500		$0	$0
179	CC	1192766942	GOMEZ JESUS	230201	30	$4,986,128	$797,800	EPS010	30	$4,986,128	$199,500	CCF08	30	$4,986,128	$199,500	14-11	30	$4,986,128	$121,500	30	$0	$0
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (4 Afiliados)						$25,343,795	$4,227,300			$25,343,795	$1,014,000			$25,271,878	$1,011,200			$25,343,795	$454,000		$0	$0
180	CC	41944391	HERRERA LORENA	25-14	30	$9,098,906	$1,546,900	EPS005	30	$9,098,906	$364,000	CCF11	30	$9,098,906	$364,000	14-11	30	$9,098,906	$221,700	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
181	CC	1053814976	OROZCO CESAR	230201	12	$1,404,806	$224,800	EPS010	12	$1,404,806	$59,200	CCF11	12	$1,404,806	$56,200	14-11	12	$1,404,806	$0	12	$0	$0
182	CC	1053814976	OROZCO CESAR	230201	18	$2,795,399	$447,300	EPS010	18	$2,795,399	$111,900	CCF11	18	$2,795,399	$111,900	14-11	18	$2,795,399	$68,100	18	$0	$0
183	CC	30336609	QUIROGA SANDRA	25-14	30	$3,957,206	$633,200	EPS002	30	$3,957,206	$158,300	CCF15	30	$3,957,206	$158,300	14-11	30	$3,957,206	$20,700	30	$0	$0
184	CC	1053814151	VALENCIA ALEJANDRO	230201	11	$2,197,232	$373,600	EPS010	11	$2,197,232	$87,900	CCF11	11	$2,125,315	$85,100	14-11	11	$2,197,232	$0	11	$0	$0
185	CC	1053814151	VALENCIA ALEJANDRO	230201	19	$5,890,246	$1,001,500	EPS010	19	$5,890,246	$235,700	CCF11	19	$5,890,246	$235,700	14-11	19	$5,890,246	$143,500	19	$0	$0
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (10 Afiliados)						$99,383,415	$16,675,100			$99,383,415	$7,364,800			$99,010,053	$3,961,000			$99,383,415	$5,603,200		$39,618,573	$1,981,000
186	CC	1035866083	ARIAS ALEJANDRO	230201	1	$158,938	$25,500	EPS010	1	$158,938	$6,400	CCF03	1	$126,667	$5,100	14-11	1	$158,938	$0	1	$0	$0
187	CC	1035866083	ARIAS ALEJANDRO	230201	7	$1,112,561	$178,100	EPS010	7	$1,112,561	$44,600	CCF03	7	$1,283,025	$51,400	14-11	7	$1,112,561	$0	7	$0	$0
188	CC	1035866083	ARIAS ALEJANDRO	230201	22	$3,662,470	$586,000	EPS010	22	$3,662,470	$146,500	CCF03	22	$3,662,470	$146,500	14-11	22	$3,662,470	$89,300	22	$0	$0
189	CC	98559888	DIAZ JOSE	25-14	30	$13,704,674	$2,330,000	EPS010	30	$13,704,674	$548,200	CCF03	30	$13,704,674	$548,200	14-11	30	$13,704,674	$71,600	30	$0	$0
190	CC	43262498	ECHAVARRIA BIBIANA	230201	1	$154,826	$24,800	EPS010	1	$154,826	$6,200	CCF03	1	$106,667	$4,300	14-11	1	$154,826	$0	1	$0	$0
191	CC	43262498	ECHAVARRIA BIBIANA	230201	7	$1,083,780	$173,500	EPS010	7	$1,083,780	$43,400	CCF03	7	$1,113,505	$44,600	14-11	7	$1,083,780	$0	7	$0	$0
192	CC	43262498	ECHAVARRIA BIBIANA	230201	22	$4,280,404	$684,900	EPS010	22	$4,280,404	$171,300	CCF03	22	$4,280,404	$171,300	14-11	22	$4,280,404	$22,400	22	$0	$0
193	CC	1053792895	GIRALDO CRISTIAN	230201	30	$4,675,603	$748,200	EPS010	30	$4,675,603	$187,100	CCF03	30	$4,675,603	$187,100	14-11	30	$4,675,603	$114,000	30	$0	$0
194	CC	71291514	GUTIERREZ ANDRES	230201	30	$11,706,010	$1,990,200	EPS010	30	$11,706,010	$468,300	CCF03	30	$11,706,010	$468,300	14-11	30	$11,706,010	$285,200	30	$0	$0
195	CC	43924797	MAYA ANA	230201	30	$21,330,681	$3,626,400	EPS010	30	$21,330,681	$2,666,400	CCF03	30	$21,330,681	$853,300	14-11	30	$21,330,681	$519,700	30	$21,330,681	$1,066,700
196	CC	1017222464	PATIÑO ESTEFANIA	230201	30	$4,629,245	$740,700	EPS010	30	$4,629,245	$185,200	CCF03	30	$4,629,245	$185,200	14-11	30	$4,629,245	$24,200	30	$0	$0
197	CC	1110446968	PEÑA HEYDER	25-14	1	$391,154	$66,600	EPS010	1	$391,154	$15,700	CCF03	1	$150,000	$6,000	14-11	1	$391,154	$0	1	$0	$0
198	CC	1110446968	PEÑA HEYDER	25-14	29	$11,556,010	$1,964,600	EPS010	29	$11,556,010	$462,300	CCF03	29	$11,556,010	$462,300	14-11	29	$11,556,010	$281,600	29	$0	$0
199	CC	43222485	SALAZAR FRANCIA	230201	1	$501,967	$85,600	EPS010	1	$501,967	$62,800	CCF03	1	$250,000	$10,000	14-11	1	$501,967	$0	1	$250,000	$12,500
200	CC	43222485	SALAZAR FRANCIA	230201	29	$18,034,892	$3,066,000	EPS010	29	$18,034,892	$2,254,400	CCF03	29	$18,034,892	$721,400	14-11	29	$18,034,892	$94,200	29	$18,034,892	$901,800
201	CC	70471866	ZAPATA REINEL	230201	1	$80,000	$12,800	EPS010	1	$80,000	$3,200	CCF03	1	$80,000	$3,200	14-11	1	$80,000	$0	1	$0	$0
202	CC	70471866	ZAPATA REINEL	230201	29	$2,320,000	$371,200	EPS010	29	$2,320,000	$92,800	CCF03	29	$2,320,000	$92,800	14-11	29	$2,320,000	$101,000	29	$0	$0
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (1 Afiliados)						$3,277,876	$524,500			$3,277,876	$131,200			$3,277,876	$131,200			$3,277,876	$79,900		$0	$0
203	CC	1048324584	SANTOS DANIEL	230201	30	$3,277,876	$524,500	EPS010	30	$3,277,876	$131,200	CCF16	30	$3,277,876	$131,200	14-11	30	$3,277,876	$79,900	30	$0	$0
Ciudad: PASTO Depto: NARIÑO (3 Afiliados)						$19,838,291	$3,270,300			$19,838,291	$793,700			$19,780,013	$791,300			$19,838,291	$296,100		$0	$0
204	CC	1085289854	ONOFRE RICKY	230201	1	$148,278	$23,600	EPS005	1	$148,278	$6,000	CCF35	1	$90,000	$3,600	14-11	1	$148,278	$0	1	$0	$0
205	CC	1085289854	ONOFRE RICKY	230201	29	$4,295,227	$687,300	EPS005	29	$4,295,227	$171,900	CCF35	29	$4,295,227	$171,900	14-11	29	$4,295,227	$104,700	29	$0	$0
206	CC	36862602	ÑIÑCHAO CINDY	230201	30	$5,800,000	$928,000	EPS005	30	$5,800,000	$232,000	CCF35	30	$5,800,000	$232,000	14-11	30	$5,800,000	$141,300	30	$0	$0
207	CC	12749650	SALAZAR HENRY	25-14	30	$9,594,786	$1,635,200	EPS005	30	$9,594,786	$383,800	CCF35	30	$9,594,786	$383,800	14-11	30	$9,594,786	$50,100	30	$0	$0
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (2 Afiliados)						$11,208,229	$1,793,400			$11,208,229	$448,400			$11,160,579	$446,500			$11,208,229	$268,900		$0	$0
208	CC	1067716542	FABREGA FABIO	25-14	1	$174,317	$27,900	EPS002	1	$174,317	$7,000	CCF15	1	$126,667	$5,100	14-11	1	$174,317	$0	1	$0	$0
209	CC	1067716542	FABREGA FABIO	25-14	29	$5,333,912	$853,500	EPS002	29	$5,333,912	$213,400	CCF15	29	$5,333,912	$213,400	14-11	29	$5,333,912	$130,000	29	$0	$0
210	CC	1065607379	JIMENEZ GIANINA	25-14	30	$5,700,000	$912,000	EPS005	30	$5,700,000	$228,000	CCF15	30	$5,700,000	$228,000	14-11	30	$5,700,000	$138,900	30	$0	$0
Total	Afiliados(151)					$1,162,394,337	$193,967,500			$1,166,713,236	$73,553,800			$1,161,446,889	$46,465,800			$1,166,713,236	$16,693,100		$311,628,106	$15,582,700

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860044349	4	G BARCO SA.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 99 nO: 14-76	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6510700	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	202605	292168565	950430491 4	E	2026/05/13	2026/05/08	BANCOLOMBIA	0	$346,262,900

RESUMEN DE PAGO

AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				149	$193,967,500	$0	$0	$193,967,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	8	$7,880,800	$0	$0	$7,880,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	49	$72,298,600	$0	$0	$72,298,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	29	$25,789,000	$0	$0	$25,789,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	62	$86,898,900	$0	$0	$86,898,900
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$1,100,200	$0	$0	$1,100,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				151	$16,693,100	$0	$0	$16,693,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	151	$16,693,100	$0	$0	$16,693,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 10)				149	$46,465,800	$0	$0	$46,465,800
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	11	$2,369,000	$0	$0	$2,369,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	2	$446,500	$0	$0	$446,500
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	$131,200	$0	$0	$131,200
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	3	$791,300	$0	$0	$791,300
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	13	$4,112,900	$0	$0	$4,112,900
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	10	$3,961,000	$0	$0	$3,961,000
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	$199,500	$0	$0	$199,500
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	8	$2,249,800	$0	$0	$2,249,800
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	96	$31,193,400	$0	$0	$31,193,400
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	4	$1,011,200	$0	$0	$1,011,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				151	$73,553,800	$0	$0	$73,553,800
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	$4,853,500	$0	$0	$4,853,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	14	$6,256,700	$0	$0	$6,256,700
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$139,600	$0	$0	$139,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	67	$29,545,800	$0	$0	$29,545,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	7	$1,074,400	$0	$0	$1,074,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$1,317,200	$0	$0	$1,317,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$180,000	$0	$0	$180,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	2	$482,100	$0	$0	$482,100
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	$425,900	$0	$0	$425,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	13	$6,652,700	$0	$0	$6,652,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	40	$22,625,900	$0	$0	$22,625,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$9,349,500	$0	$0	$9,349,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	15	$9,349,500	$0	$0	$9,349,500

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860044149	4	G BARCO SA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 99 no. 14-76	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6510700	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	292168565	9504304914	E	2026/05/13	2026/05/03	BANCOLOMBIA	0	$346,262,900

RESUMEN DE PAGO

[illegible]									
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$6,233,200	$0	$0	$6,233,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	15	$6,233,200	$0	$0	$6,233,200
[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue [illegible]

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1. Información general
2. Condiciones
3. Ítems y servicios
4. Documentos del Proveedor
5. Documentos del contrato
6. Información presupuestal
7. Ejecución del Contrato
8. Modificaciones del Contrato
9. Incumplimientos

Volver

Imprimir

Ejecución del Contrato

○ Porcentaje ○ Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	% de facturación prevista	Número de factura	Fecha prevista de emisión	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total previsto	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado		
Pago 001	25	-	-	-	-	10.980.000 COP	-	-	-	Pendiente de registro		
Pago 002	25	-	-	-	-	10.980.000 COP	-	-	-	Pendiente de registro		
Pago 003	25	-	-	-	-	10.980.000 COP	-	-	-	Pendiente de registro		
Pago 004	25	-	-	-	-	10.980.000 COP	-	-	-	Pendiente de registro		
Pago 005		BBTA90898	-	9/12/2025 4:25 PM (UTC -5 hours)	12/12/2025 12:00 PM (UTC -5 hours)		6.000.000 COP	7.140.000 COP	7.140.000 COP	Aprobado	Detalle	Ver con pag
Pago 006		BBTA91030	-	19/12/2025 9:52 AM (UTC -5 hours)	19/12/2025 8:00 AM (UTC -5 hours)		5.595.000 COP	6.658.050 COP	6.658.050 COP	Aprobado	Detalle	Ver con pag
Pago 007		BBTA91282	-	15/01/2026 10:18 AM (UTC -5 hours)	15/01/2026 12:00 PM (UTC -5 hours)		1.119.000 COP	1.331.610 COP	1.331.610 COP	Aprobado	Detalle	Ver con pag
Pago 008		BBTA92886	-	10/06/2026 3:24 PM (UTC -5 hours)	10/06/2026 12:00 PM (UTC -5 hours)		6.000.000 COP	7.140.000 COP	7.140.000 COP	Aprobado	Detalle	Ver con pag

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	43.920.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	22.269.660,00 COP	50,71%	-
Valor facturado pendiente de pago:	22.269.660,00 COP	50,71%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	43.920.000,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	43.920.000,00 COP	100%	-