yeison.mejiab yeison.mejiab yeison.mejiab

Página 1 de 11	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019 3028908719		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

No. GS-2026- -DEANT-20.91

Medellín, 16 de julio de 2026

Señor brigadier general
HENRY YESID BELLO CUBIDES
Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá
Calle 48 # 45-58
Medellín

ASUNTO: Informe de supervisión contrato No. 12-8-10028-26

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL _

Periodo del informe de supervisión

Desde	**15/06/2026**	**Hasta**	**15/07/2026**

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, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

Mediante comunicación oficial No. GS-2026-147805-MEVAL de fecha 22/05/2026 el señor brigadier general Henry Yesid Bello Cubides, obrando en calidad de comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, nombró como supervisor del contrato al señor Intendente Nesto Javier Murcia Ramírez Responsable Servicios Generales Departamento de Policía Antioquia o quien haga sus veces.

Mediante el Acta No. AE-2026-122413-DEANT, de fecha 30 de junio de 2026, el señor Intendente Néstor Javier Murcia Ramírez, en su calidad de responsable de Servicios Generales, realizó la entrega del cargo al señor Subintendente Andrés Felipe Buitrago Fonnegra, con ocasión del disfrute de su período de vacaciones, quedando este último encargado de las funciones inherentes al cargo.

Así mismo, mediante comunicación oficial electrónica No. GS-2026-216354-DEANT, de fecha 1 de julio de 2026, dirigida al señor Brigadier General Henry Yesid Bello Cubides, se informó el encargo del señor Subintendente Andrés Felipe Buitrago Fonnegra como responsable de Servicios Generales, durante el período correspondiente.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** Mensual
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:** 1

Informe de supervisión del mes de junio de 2026, del periodo comprendido entre el 15/05/2026 y el 15/06/2026, presentado mediante Comunicación Oficial No. GS-2026-200543-DEANT del 16/06/2026.

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	NO. 12-8-10028-26
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	"SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE VÍVERES, CAFETERÍA Y ELEMENTOS DE ASEO PARA ALGUNAS UNIDADES ADSCRITAS A LA ORDENACIÓN DEL GASTO DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Y PERSONAL DE APOYO DE LA POLICÍA NACIONAL".
Contratista	INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN S.A.S,
Representante legal	**NOMBRE:** INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN S.A.S, **NIT:** 900.815.592-1 **REPRESENTANTE LEGAL:** RICHARD ALEJANDRO TABARES GÓMEZ **DOC. IDENTIDAD:** 1.036.632.447 **CIUDAD NOTIFICACIÓN:** Medellín **DIRECCIÓN:** CL 43 NRO 48 26. **TELÉFONO:** 3122577700 — 3728741 - 3713403 **Email:**panaderiaenripanahotmail.com; contabilidadaindustriasenripan.com
Valor inicial del contrato u orden de compra	El valor total inicial del presente proceso es de CUATROCIENTOS MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS ($400.084.900,00) moneda corriente, impuestos Incluidos.

UNIDAD DE DESTINO	RECURSO	VALOR CONTRATO
DEANT	10	$ 327.920.100,00
MEVAL	10	$ 44.220.000,00
REGIÓN No 6	10	$27.944.800,00
VALOR TOTAL		**$ 400.084.900,00**

Valor adiciones del contrato u orden de compra	NO SE HAN REALIZADO ADICIONES
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	El valor total inicial del presente proceso es de CUATROCIENTOS MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS ($400.084.900,00) moneda corriente, impuestos Incluidos.

UNIDAD DE DESTINO	RECURSO	VALOR CONTRATO
DEANT	10	$ 327.920.100,00
MEVAL	10	$ 44.220.000,00
REGIÓN No 6	10	$27.944.800,00
VALOR TOTAL		**$ 400.084.900,00**

Plazo de ejecución inicial	Del 15/05/2026 al 10/12/2026
Fecha de inicio del plazo de ejecución del	15/05/2026

contrato u orden de compra	
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	10/12/2026
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	NO APLICA
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	NO APLICA
Adiciones	NO APLICA
Modificatorios	NO APLICA
Prorrogas	NO APLICA
Otros	NO APLICA

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

1.1 Acciones adelantadas:

El día 26 de junio de 2026 se realizó una reunión de coordinación con el señor contratista, con el propósito de definir aspectos relacionados con la ejecución del contrato y establecer las fechas de entrega de los respectivos pedidos. Durante la reunión se impartieron las instrucciones necesarias para garantizar el cumplimiento oportuno de las obligaciones contractuales y la adecuada distribución de los suministros requeridos.

En la misma fecha se efectuó el pedido correspondiente a las comisiones del Puesto de Policía Santa Rita de Ituango, Subestación de Policía La Caucana, Puesto de policía Puerto Claver y puesto de policía cuturu, por un valor total de $31.450.600,00. Se indicó al contratista que las remesas debían ser entregadas el día 01 de julio de 2026, de acuerdo con la programación establecida para atender oportunamente las necesidades de las diferentes unidades policiales.

El día 01 de julio de 2026 fueron entregadas las remesas correspondientes a las comisiones del Puesto de Policía Santa Rita de Ituango, Subestación de Policía La Caucana, Puesto de policía Puerto Claver y puesto de policía cuturu, de conformidad con el cronograma previamente establecido con el contratista. Los elementos suministrados fueron recibidos a satisfacción por parte de ambas unidades policiales, evidenciando el cumplimiento oportuno de las entregas y la conformidad con los requerimientos establecidos.

El día 09 de julio de 2026 se realizó la entrega de la facturación correspondiente al primer pedido ante el Grupo de Contratos de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, adjuntando los respectivos soportes documentales, entre ellos la constancia de recibido a satisfacción, el acta de recepción de bienes y demás documentos requeridos para el trámite contractual.
Por lo anterior se solicita ante el ordenador del gasto la entrada y salida del almacén suministro de víveres, cafetería y elementos de aseo mediante comunicado oficial GS-2026-227825-DEANT del 09 de julio de 2026.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

ÍTEM	OTRAS CONDICIONES TÉCNICAS	CUMPLE	OBSERVACIONES

1	**Capacidad operativa** El oferente mediante documento escrito firmado por el representante legal, deberá certificar que cuenta con infraestructura física, operativa, personal, y con los medios logísticos para el cargue y descargue de los bienes, además igualmente contar con los medios para garantizar la cadena de frio de los productos que requieren estar en frio como cárnicos y sus derivados, antes de ser entregados a la Policía Nacional en los diferentes municipios y corregimientos del Departamento de Antioquia, de igual forma deberá contar con stock mínimo disponible de productos, como requisito habilitante, que permita evidenciar de manera objetiva que desarrolla la actividad comercial objeto del presente proceso. El stock mínimo exigido será equivalente, a inventario suficiente para cubrir al menos un mes de suministro según las cantidades promedio requeridas por la entidad.	SI	NO APLICA
2	Los productos de víveres, cafetería y elementos de aseo deberán entregarse a cargo y costo del proveedor incluyendo transporte y mano de obra para cargue y descargue de los bienes, en las estaciones o subestaciones de la Policía Nacional, donde se encuentren los diferentes grupos para quienes están asignados los correspondientes recursos, o donde determine el supervisor del contrato asignado por la Policía Metropolitana del valle de Aburrá de acuerdo a las necesidades de la institución, así mismo suministrar los elementos requeridos por la entidad, incluyendo días ordinarios, fines de semana y días festivos respectivamente, para lo cual el oferente presentará certificación por escrito donde manifieste su cumplimiento.	SI	NO APLICA
3	El oferente mediante certificación escrita firmada por el representante legal deberá garantizar que cuenta una sede o establecimiento de comercio en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, el cual cumple con la capacidad operativa, esto con el fin de poder realizar las coordinaciones pertinentes con el supervisor en forma oportuna y eficaz de acuerdo a las necesidades de la institución contando así con un tiempo de respuesta durante la ejecución del mismo, lo anterior se verificara con base al certificado de registro mercantil o certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio, y verificación por parte del comité técnico. **Nota:** En caso de posible incumplimiento por parte del contratista en los tiempos de respuesta, deberá informar por escrito al supervisor del contrato, los argumentos por los cuales se presenta, so pena de las sanciones y/o multas a que haya lugar.	SI	NO APLICA
4	**Disponibilidad** Horario de atención será los 7 días de la semana en horario laboral de 8 a 18 horas, por parte del proveedor para los productos de víveres, cafetería y elementos de aseo, teniendo en cuenta la actividad policial, se puede presentar alguna emergencia en cualquier momento, con el fin de atender las diferentes solicitudes o necesidades del supervisor.	SI	NO APLICA
5	El oferente deberá entregar alimentos aptos para el consumo humano, y los que muestren características de mala calidad, defectuosos o con fechas vencidas, deberá cambiar los alimentos de forma inmediata, sin generar ningún costo adicional para la entidad cubriendo los gastos de transporte, mano de obra que haya lugar, así mismo para los productos de aseo. Para aquellos productos enlatados, envasados y empacados deberá el oferente entregarlos con una periodicidad no inferior a seis meses de su fecha de expiración. (para los productos en que aplique).	SI	NO APLICA
6	El Contratista deberá cubrir con los gastos de transporte, mano de obra de las devoluciones de bienes defectuosos, en mal estado o que no cumplan con las características técnicas exigidas los cuales deberán ser recogidos por el contratista.	SI	NO APLICA
7	El oferente mediante certificación escrita firmada por el representante legal, deberá certificar que se compromete a que los productos a entregar a la Policía Nacional deben de ser de marcas reconocidas y de primera calidad.	SI	NO APLICA
8	Teniendo en cuenta que dentro del presente proceso se requiere la entrega de productos donde deben garantizar la cadena de frio, el oferente deberá contar como mínimo con un (01) vehículo acondicionado para el transporte de alimentos de acuerdo a la norma vigente entre ellas la Resolución 2505 de 2004, razón por la cual el futuro contratista al inicio de la ejecución del contrato deberá allegar a los supervisores del contrato los siguientes documentos vigentes del vehículo: • Actas vigentes de inspección vigilancia y control higiénico sanitaria a vehículos trasportadores de alimentos y materia primas para alimentos de la entidad territorial de salud correspondiente, con concepto FAVORABLE. • Certificación técnico mecánica y certificados de emisión de gases. • Seguro obligatorio de accidentes de tránsito	SI	NO APLICA

yeison.mejiab yeison.mejiab yeison.mejiab

	• Licencia de tránsito de vehículo En la ejecución si hay cambios de vehículo presentar los documentos aquí solicitados e informar con antelación. Anexar una tabla que contenga la siguiente información número de vehículo nombre de la empresa operadora, No. de placa, nombre completo del conductor, No. de cedula del conductor No. de teléfono celular.		
9	**COORDINACIÓN DEL CONTRATO:** El oferente deberá designar un empleado con poder de decisión y disponibilidad de 07:00 horas a 18:00 horas, para la canalización y resolución de todos aquellos aspectos relacionados con la ejecución del contrato, quien estará en permanente comunicación con el supervisor del contrato para lo deberá presentar certificación escrita firmada por el representante legal, en la cual se relacione la siguiente información personal del funcionario: Nombres completos, documento de identificación, Correo electrónico, Teléfono.	SI	NO APLICA
10	De acuerdo a la capacidad operativa solicitada el oferente deberá presentar junto con la oferta los soportes del cumplimiento a los requisitos previos y durante para ejercer la actividad económica de acuerdo a lo descrito en la Ley 1801 de 2016 en su artículo 87, Así: Cumplir previamente: 1. Las normas referentes al uso del suelo, destinación o finalidad para la que fue construida la edificación y su ubicación. 2. Mantener vigente la matrícula mercantil de la Cámara de Comercio de la respectiva jurisdicción donde se desarrolle la actividad. 3. La comunicación de la apertura del establecimiento, al comandante de estación o subestación de Policía del lugar donde funciona el mismo, por el medio más expedito o idóneo, que para tal efecto establezca la Policía Nacional. Durante la ejecución de la actividad económica 1. Las normas referentes a los niveles de intensidad auditiva. 2. Cumplir con los horarios establecidos para la actividad económica desarrollada. 3. Las condiciones de seguridad, sanitarias y ambientales determinadas en el régimen de Policía. 4. El objeto registrado en la matrícula mercantil y no desarrollar otra actividad diferente.	SI	NO APLICA
11	El oferente deberá certificar por escrito que cumple con la aplicación de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) (manipulación de alimentos) y con lo establecido en la Ley 9 de 1979 Por la cual se dictan Medidas Sanitarias, Decreto 539 de 2014 Por el cual se expide el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los importadores y exportadores de alimentos para el consumo humano, materias primas e insumos para alimentos destinados al consumo humano y se establece el procedimiento para habilitar fábricas de alimentos ubicadas en el exterior y Resolución 2674 de 2013 Por la cual se reglamenta el artículo 126 del Decreto Ley 019 de 2012 y se dictan otras disposiciones.	SI	NO APLICA
12	CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS AMBIENTALES – el oferente certifica contar con un sistema de Gestión Ambiental (SGA) certificado y cumplir con la normatividad ambiental vigente nacional para reducir los aspectos e impactos ambientales más significativos asociados a su actividad productiva. - El contratista deberá tener los permisos, licencias que dieran lugar dentro del desarrollo de su actividad productiva. Cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesaria tramitar antes, durante y al finalizar el presente contrato, será asumida como responsabilidad directa del contratista. - Todos los residuos generados por estas actividades incluyendo material de empaque, deberán ser manejados por el oferente de una manera ambientalmente segura y responsable. Residuos potencialmente peligrosos incluyen productos obsoletos, productos fuera de especificación, material contaminado, residuos líquidos y material absorbente que ha sido utilizado para limpieza. - El oferente deberá aplicar las buenas prácticas ambientales y demás exigencias que se establezcan en el sistema de Gestión Ambiental, en todas las actividades que realice durante la prestación del servicio dentro de las instalaciones policiales. - Debe garantizar la adecuada disposición de los residuos peligrosos como aceites y grasas utilizadas, al igual que el tratamiento adecuado de los trapos contaminados producto de la actividad. El cambio de piezas en los equipos a los cuales se les hizo mantenimiento, debe ser informado y debe suministrar el certificado de la disposición final, de ser el caso, por el tratamiento de residuos peligrosos.	SI	NO APLICA
13	**El oferente certifica cumplir con la siguiente normatividad:** Ley 9 de 1979 Código Sanitario Nacional por cuanto dicta medidas sobre las condiciones sanitarias básicas para la protección en el medio ambiente, suministro de agua, saneamiento de edificaciones, alimentos,	SI	NO APLICA

	droga, medicamentos, cosméticos, vigilancia y control epidemiológico, prevención y control de desastres, derechos de los habitantes respecto a la salud. Decreto 539 de 2014 Por el cual se expide el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los importadores y exportadores de alimentos para el consumo humano, materias primas e insumos para alimentos destinados al consumo humano y se establece el procedimiento para habilitar fábricas de alimentos ubicadas en el exterior. Decreto 3755 DE 2006 Ministerio de la Protección Social Por el cual se autoriza y se definen las condiciones para la importación de carne de origen bovino y sus productos procedentes de Estados Unidos. Resolución 5109 de 2005 del Ministerio de la Protección Social. Reglamento Técnico sobre los requisitos de rotulado o etiquetado para alimentos envasados y materias primas de alimentos para consumo humano, expedido por el Ministerio de Protección Social y publicado en el Diario Oficial 46150 de enero 13 de 2006. Resolución 2018014623 de 2018 por la cual se modifica parcialmente la Resolución número 2013034419 del 20 de noviembre de 2013, "por la cual se reglamenta el procedimiento para las autorizaciones sanitarias de importación de muestras sin valor comercial para los productos de higiene doméstica, productos absorbentes de higiene personal, cosméticos, bebidas alcohólicas y alimentos que no cuenten con Registro Sanitario o Notificación Sanitaria Obligatoria". Resolución 0002674 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social Resolución no. 002505 de 2004 el Ministro de Transporte "por la cual se reglamentan las condiciones que deben cumplir los vehículos para transportar carne, pescado o alimentos fácilmente corruptibles".		
14	El oferente deberá demostrar una vez adjudicado el proceso, que el personal de su empresa cuenta con los estudios y certificaciones en manipulación de alimentos y buenas prácticas de manufactura, mediante certificación escrita y suscrita con el representante legal en la que relacione el personal operativo que cuente con estos. Igualmente: Que los alimentos se reciban en un lugar limpio y protegidos del medio ambiente. Que los empleados conserven sus manos limpias sin joyas y sin esmalte. Que los accesos y alrededores del establecimiento se encuentren limpios y en buen estado de mantenimiento. Que los vehículos de transporte no se encuentren deteriorados y cumplan con la normatividad sanitaria. El contratista deberá presentar las fichas técnicas de las carnes una vez adjudicado el presente proceso en donde se tenga registrada la siguiente información: la temperatura de entrega del producto de 0 a 4 °C, aspecto fresco, color característico, libre de tendones cartílagos, ganglios, hematomas y elementos extraños según corresponda el corte además del cumplimiento de los aspectos microbiológicos así:	SI	NO APLICA
15	El oferente deberá certificar por escrito que no se encuentra registrado como Infractor Ambiental, en el REGISTRO ÚNICO DE INFRACTORES AMBIENTALES (RUIA) del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, "Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones", o cualquiera que la modifique o derogue.	SI	NO APLICA
16	El oferente certificará que cumple con la aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con base al Decreto 1072 del 2015 y la Resolución 0312 de 2019 estándares mínimos, esta certificación deberá contar con los respectivos soportes avalados por el técnico, tecnólogo o profesional en salud ocupacional contratado por la empresa o en su defecto presentar los resultados obtenidos por la Administradora de Riesgos Laborales. El resultado de la evaluación de los estándares mínimos de su sistema de gestión en SST, deben contar con una calificación general mayor o igual al 90%.	SI	NO APLICA
17	El proponente persona jurídica o persona natural deberá anexar el certificado inhabilidades delitos sexuales (según lo establecido en la ley 1918 de 2018). En caso de consorcios, uniones temporales	SI	NO APLICA

MICROBIOLÓGICOS		
PARÁMETRO	UNIDAD	LIMITE MÁXIMO
NMP de coliformes fecales	Nmp/g	120-1 100 NMP
staphylococcusaureus coagulasa positiva	UFC/g	100-1 000 UFC
RECUENTO DE ESPORAS DE CLOSTRIDIUM SULFITO REDUCTOR	UFC/G	100-1000UFC
AISLAMIENTO E identificación de salmonella s.p	/25g	Ausente/25g

	o promesa de sociedad futura se deberá aportar el certificado respectivo de cada uno de los integrantes de este.		
18	El proponente deberá allegar con su propuesta certificado que indique que no se encuentra inscrito en el REDAM, lo que equivale a que no posee deudas alimentarias en Colombia. El certificado deberá ser expedido para la proponente persona natural, o para el representante legal del proponente persona Jurídica.	SI	NO APLICA
19	el oferente deberá certificar por escrito que realizará la entrega de los bienes requeridos por el supervisor en un tiempo no mayor a 24 horas una vez realizado el requerimiento.	SI	NO APLICA
20	El oferente deberá certificar por escrito que los precios ofertados serán sostenidos durante el plazo de ejecución del contrato	SI	NO APLICA
21	**EXPERIENCIA PROPONENTE** Con el fin de garantizar la calidad de los bienes a contratar y evitar incumplimientos en la ejecución del futuro contrato, se requiere acreditar experiencia en proyectos iguales o similares al objeto del presente proceso cuya suma sea igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del valor estimado, equivalentes en SMMLV, con empresas públicas o privadas, para lo cual se tendrá únicamente la experiencia acreditada y reportada en el registro único de proponentes, que cuente como mínimo en cada uno de los siguientes códigos UNSPSC) de acuerdo a la siguiente clasificación así: **CLASIFICACIÓN UNSPSC** **VIVERES Y CAFETERIA** 50151500 50121500 50112000 50401800 50404500 50171500 50405300 50405700 50407000 50402500 50111500 50131600 50131700 50131800 10151700 10151600 50161500 50201700 50171800 50192900 50202300 50181900 50221000 11162100 52151500 14111700 **CLASIFICACIÓN UNSPSC** **ASEO** 47131800 53131600 12352200 47121700 47121800 60121500 47131600 46181500 27112000 42281603 Con el fin de que el comité evaluador identifique los contratos que el oferente desea que sean evaluados en su propuesta en referencia al registro único de proponentes que aporta, **el oferente deberá diligenciar el formulario de experiencia del proponente o formulario certificación de contratos para acreditación de experiencia proponente extranjero sin sucursal o domicilio en Colombia** **NOTA 1**: la Policía Metropolitana del Valle de Aburra, podrán a través de sus comités verificar la información de experiencia o financiera aportada de acuerdo al registro único de proponentes. **NOTA 2:** cuando se certifiquen contratos realizados bajo la modalidad de Consorcio o de Unión Temporal, LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA tomará para la verificación, el porcentaje de participación del oferente en la ejecución del contrato, y luego sumará el valor obtenido para así establecer el total acreditado. **NOTA 3:** si se presenta propuesta por un Consorcio o Unión Temporal, los miembros deberán cumplir con los códigos solicitados, al igual que con la ubicación establecida en el presente Numeral en la Codificación del Clasificador de Bienes y Servicios mínimo hasta el Tercer Nivel (Clase).	SI	NO APLICA

	NOTA 4: el oferente deberá anexar copia del contrato o acta de liquidación reportado en el RUP, con el fin de verificar el objeto a contratar.		
22	**CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN:** Confidencialidad e integridad de la información institucional: Dada la naturaleza de las actividades a realizar en desarrollo del objeto contractual, el contratista debe garantizar mediante documento firmado por el representante legal la preservación de la integridad y confidencialidad de la información institucional a la cual llegare a tener acceso directamente o por intermedio de terceros; en tal virtud, adoptará todas las medidas que sean necesarias para impedir su duplicación, sustracción, divulgación, alteración, ocultamiento o utilización indebida y suscribirá con la entidad los formatos de confidencialidad o reserva a que haya lugar. En virtud del presente contrato, el oferente seleccionado se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del futuro contrato; así como sobre los lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de su desarrollo. El oferente deberá firmar un acuerdo de confidencialidad y no revelación de la información.	SI	NO APLICA

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Durante la ejecución del contrato no se ha presentado ninguna novedad.

3 AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido **(61)** días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato y **(147)** días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4 TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, pagará al contratista el valor de cada factura de los suministros entregados de acuerdo a requerimiento realizado por el supervisor del contrato, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la presentación de la factura comercial, debidamente acompañada de recibido a satisfacción e informe de supervisión por parte del supervisor del contrato, el certificado de aportes parafiscales y entrada de los bienes y/o servicios en el respectivo almacén de la policía Metropolitana del Valle de Aburrá. Los pagos se efectuarán una vez la Dirección del Tesoro Nacional sitúe los correspondientes recursos, previo el cumplimiento del objeto contractual y cumplidos los demás trámites Administrativos y Fiscales vigentes a que haya a lugar. Acorde con el derecho a turno estipulado en Art. 19 ley 1150 de 2007 y la programación del plan anual de caja (PAC).

PARÁGRAFO PRIMERO: si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo estipulado o que recibidos sean devueltos por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, por la inconsistencia, como la falta de información o mal diligenciado, la Policía Nacional – Metropolitana del Valle de Aburrá realizará el pago en el siguiente mes al que está programado el pago de dicha factura, siempre y cuando se hayan subsanado las observaciones y cumplido con el trámite documental solicitado.

PARÁGRAFO SEGUNDO: si los documentos recibidos son devueltos por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, por inconsistencias, como la falta de información, mal diligenciado o son entregadas con posterioridad para el pago en el último mes del año 2026, la Policía Nacional – Policía Metropolitana del Valle de Aburrá constituirá la factura en cuentas por pagar y realizara el pago una vez la Dirección del Tesoro Nacional ubique los recursos para el pago de las cuentas por pagar del año 2027, siempre y cuando se hayan subsanado las observaciones y cumplido con el trámite documental solicitado. Lo anterior no acarreará ningún pago de intereses y se constituirá como un riesgo asumido por el contratista.

El valor total de la factura deberá ser presentado en pesos colombianos discriminado los valores en forma individual de los bienes y/o servicios a adquirir si es del caso, incluyendo descuentos, impuestos o cualquier

otro aspecto que pudiera afectarlos, de modo que los mismos constituyan precios finales y no puedan ser objeto de modificaciones.

En cumplimiento al Artículo 19 de la ley 1150 de 2007 que a letra dice: El artículo 4° de la Ley 80 de 1993, tendrá un numeral 10 del siguiente tenor.

"Artículo 4°.

"*10. Respetarán el orden de presentación de los pagos por parte de los contratistas. Sólo por razones de interés público, el jefe de la entidad podrá modificar dicho orden dejando constancia de tal actuación.*

Para el efecto, las entidades deben llevar un registro de presentación por parte de los contratistas, de los documentos requeridos para hacer efectivos los pagos derivados de los contratos, de tal manera que estos puedan verificar el estricto respeto al derecho de turno. Dicho registro será público.

Lo dispuesto en este numeral no se aplicará respecto de aquellos pagos cuyos soportes hayan sido presentados en forma incompleta o se encuentren pendientes del cumplimiento de requisitos previstos en el contrato del cual se derivan".

Para dar cumplimiento a la ley en mención a partir de la fecha para acceder a dicho turno deberán presentar en el Grupo de Contratos – analista de contratos – SILOG de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá ubicada en la calle 48 45-58 piso No 2, los siguientes documentos:

Formato constancia recibido a satisfacción código 2BS-FR-0045 ver. 3 (Diligenciado en su totalidad por parte del supervisor del contrato en cumplimiento de la resolución 00090 de 2018, donde certifique la conformidad de la entrega en los términos, condiciones y características técnicas establecidas en el contrato y sus anexos) coordinar con el supervisor del contrato.

Facturas o cuenta de cobro originales. Deben cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 617 y 618 del estatuto tributario, decreto 1001 de 1997, articulo 17. Otros documentos equivalentes a la factura.

Certificación aportes parafiscales vigente firmada por el representante legal o revisor fiscal. (se solicita verificar que en la certificación se mencione que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley").

Planilla pago aportes parafiscales correspondientes al mes que se tramita el pago.

Para la cancelación del dinero se deben facilitar los documentos requeridos por la Policía Metropolitana del Valle Aburrá y este estará sujeto a los trámites administrativos y fiscales vigentes, conforme con los cupos del PAC, que autorice la Dirección del Tesoro Nacional y la Dirección General de la Policía Nacional, al derecho a turno y de acuerdo a la manera en que se sitúen los recursos correspondientes.

Si los documentos en referencia son devueltos por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Policía Metropolitana del Valle Aburrá, se obliga a la asignación nuevamente del turno, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo que se indique.

Si el documento de recibido a satisfacción no ha sido bien elaborado o no se acompaña de los documentos que para cada caso se soliciten en esta contratación, los términos anteriores solo se empezarán a contar desde la fecha en que se entreguen los documentos corregidos desde el momento en que se haya aportado el último documento requerido para tal fin.

Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses de cualquier clase o compensación de ninguna naturaleza.
NOTA: EL contratista al momento de realizar la facturación deberá realizar las siguientes actividades, con el fin que se puede generar el pago correspondiente por el bien o servicio prestado en caso que esté obligado a facturar electrónicamente así:

- Contratista o proveedor (emisor).

- Elaborar factura electrónica mediante operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, previa habilitación ante la DIAN.
- Diligenciar en la sección de la factura Datos del Emisor, en el campo "*correo*" la dirección electrónica, en donde le será notificado en caso de existir fallas en la validación del correo.
- ✓ Diligenciar en el asunto o en la sección de la factura Notas Finales, según ejemplo:
- ✓ Si es en el asunto:

  - 16-01-01-M3; #Contrato; correo.supervisor@correo.policia.gov.co
  - código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, número del contrato y/o orden de compra, y correo del supervisor, debidamente separados por punto y coma

- ✓ Si es en la nota final:
  - 16-01-01-M3; #Contrato; correo.supervisor@correo.policia.gov.co
  - Código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, número del contrato y/o orden de compra, y correo del supervisor, debidamente separados por punto y coma

Registrar en la sección de la factura Datos del Adquiriente en el campo "*Correo*", el buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin que, una vez generada la factura electrónica a través del medio seleccionado, éste la envíe automáticamente.

Generar factura obteniendo el contenedor electrónico -Documento ZIP (PDF, XML).

Enviar al buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el contenedor electrónico -Documento ZIP (PDF, XML), referenciando en el asunto de este correo el código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del contrato, y correo del supervisor o cuentadante de caja menor, debidamente separados por punto y coma.

Nota importante: De no darse el envío automático por parte del proveedor o contratista desde el operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, descrito en el numeral 4, estos podrán remitir la factura al buzón indicado para tal fin.

La factura se puede direccionar a la entidad del PGN o al supervisor del contrato, según el esquema que la entidad establezca para la recepción de la factura electrónica, siempre y cuando se diligencien los datos requeridos en el numeral 3 o en el numeral 6 o en los dos, y, de no registrarse dicha información en alguna de estas dos opciones, la factura será devuelta al correo registrado en el numeral 2, es decir, al correo electrónico registrado en los datos del emisor en el documento electrónico.

NOMBRE BENEFICIARIO: INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN SAS
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO CAJA SOCIAL
TIPO CUENTA: CORRIENTE
NUMERO DE CUENTA: 21003557641

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	$ 400.084.900,00	100%
Valor total de las entregas	$ 183.662.900,00	46%
Valor total facturado	$ 31.450.600,00	8%
Valor facturado pendiente de pago	$ 31.450.600,00	8%
Valor pagado	$ 152.212.300,00	38%
Valor pendiente de entrega	$ 216.422.000,00	54%

Página 11 de 11	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

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
002 del 09/07/2026	19.213.200,00	09/07/2026	19.213.200,00	FE 49032	NO APLICA	$ 0,00	NO APLICA
	3.448.000,00	09/07/2026	3.448.000,00	FE 49033	NO APLICA	$ 0,00	NO APLICA
	8.789.400,00	09/07/2026	8.789.400,00	FE 49034	NO APLICA	$ 0,00	NO APLICA

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

Mediante Comunicación Oficial Electrónica No. GS-2026-227825-DEANT del 09 de julio de 2026, se solicita al ordenador del gasto la autorización para el ingreso y salida del almacén, así como el suministro de víveres, elementos de aseo y cafetería, conforme a lo facturado

5 RECOMENDACIONES

NO APLICA

6 CONCLUSIONES

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

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

Atentamente,

Subintendente **ANDRES FELIPE BUITRAGO FONNEGRA**
Responsable Servicios Generales Departamento de Policía Antioquia (E)
Supervisor contrato 12-8-10028-26
correo electrónico: felipe.buitrago@correo.policia.gov.co
Teléfonos: 3217769107

3028908719

yeison.mejiab yeison.mejiab yeison.mejiab

GS-2026-235267-DEANT

Itagüí, julio 01 de 2026

A quien pueda interesar

Asunto: Certificación parafiscales

Yo, JOEL SUAREZ OSPINA, como Revisor Fiscal de INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN S.A.S, certifico que la empresa se encuentra a paz y salvo con el pago de los parafiscales y la seguridad social (salud, pensión y ARL).

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante los últimos (06) seis meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Dada en Itagüí, el día uno (01) del mes de julio de dos mil veintiséis (2026).

Atentamente,

JOEL SUAREZ OSPINA
Revisor Fiscal
T.P. 39373-T

yeison.mejiab yeison.mejiab yeison.mejiab

GS-2026-235267-DEANT

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 900815592	1	INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ENRIPAN	CALLE 43 48 26	ITAGUI-ANTIOQUIA	3728741	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	399000062	9506382513	E	2026/06/23	2026/06/17	BANCO DAVIVIENDA	0	$87,770,000

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
Sucursal: ENRIPAN (83 Afiliados)						$156,635,766	$25,065,000			$168,588,481	$7,193,500			$163,335,766	$6,324,100			$168,588,481	$3,981,600		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESO 3 (83 Afiliados)						$156,635,766	$25,065,000			$168,588,481	$7,193,500			$163,335,766	$6,324,100			$168,588,481	$3,981,600		$0	$0
Ciudad: ITAGUI Depto: ANTIOQUIA (83 Afiliados)						$156,635,766	$25,065,000			$168,588,481	$7,193,500			$163,335,766	$6,324,100			$168,588,481	$3,981,600		$0	$0
1	CC	1007896066	AGUDELO RIOS BLAYFRE NATALIA	25-14	30	$4,000,000	$640,000	EPS010	30	$4,000,000	$160,000	CCF04	30	$4,000,000	$160,000	14-4	30	$4,000,000	$97,500	30	$0	$0
2	TI	1018243126	AGUIRRE PEREZ MARIA JOSE		0	$0	$0	EPS010	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-4	30	$1,750,905	$42,700	0	$0	$0
3	CC	9761038	ALVAREZ ARENAS ABELARDO	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$0	14-4	30	$1,750,905	$0	30	$0	$0
4	CC	1073825092	ARGEL ARGEL ROSA MARIA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
5	CC	43618755	ARGUMEDO BEDOLLA SONIA PATRICIA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
6	CC	98630591	ARIAS SALDARRIAGA HUBERTO ANDRES	230201	30	$1,752,000	$280,400	EPS010	30	$1,752,000	$70,100	CCF04	30	$1,752,000	$70,100	14-4	30	$1,752,000	$42,700	30	$0	$0
7	CC	43187413	ARTEAGA ARIAS TATIANA MILENA	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
8	CC	30652579	BALLESTEROS NARVAEZ GLERIS DEL CARMEN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
9	CC	1104864430	BERRIO BENITEZ GEIDHY PATRICIA	230201	30	$2,091,000	$334,600	EPS002	30	$2,091,000	$83,700	CCF04	30	$2,091,000	$83,700	14-4	30	$2,091,000	$51,000	30	$0	$0
10	CC	43653140	BOLAÑOS LASCARRO ROSALBINA	230301	11	$641,999	$102,800	EPS040	11	$641,999	$25,700	CCF04	11	$641,999	$25,700	14-4	11	$641,999	$15,700	11	$0	$0
11	CC	71274665	CALLE QUINTERO JORGE ARMANDO	230201	30	$2,400,000	$384,000	EPS010	30	$2,400,000	$96,000	CCF04	30	$2,400,000	$96,000	14-4	30	$2,400,000	$58,500	30	$0	$0
12	CC	1035641032	CARRASQUILLA PEREZ SANTIAGO	230201	16	$1,042,667	$166,900	EPS010	16	$1,042,667	$41,800	CCF04	16	$1,042,667	$41,800	14-4	16	$1,042,667	$25,400	16	$0	$0
13	PT	4943760	CARVALLO LIENDO SOFELYS NAKARYS	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS040	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
14	CC	1062283917	CHILO YONDA NARLYN JAZMITH	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF04	30	$2,500,000	$100,000	14-4	30	$2,500,000	$60,900	30	$0	$0
15	PT	6938941	CHIRINOS USECHES ELIMELIA AMANDA	230201	3	$175,091	$28,100	EPS040	3	$175,091	$7,100	CCF04	3	$175,091	$7,100	14-4	3	$175,091	$4,300	3	$0	$0
16	PT	5363692	GUMARES FUENMAYOR AXEL ALEXANDER	230201	30	$2,000,000	$320,000	EPS010	30	$2,000,000	$80,000	CCF04	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	$48,800	30	$0	$0
17	CC	1104864606	DE LA HOZ MUNZON ELY MILETH	230301	30	$1,955,000	$312,800	EPS002	30	$1,955,000	$78,200	CCF04	30	$1,955,000	$78,200	14-4	30	$1,955,000	$47,700	30	$0	$0
18	PT	4701939	DIAZ MOLLEJA ANTONIETA MARIA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS040	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
19	CC	1152713180	ESPINOSA OSPINA MARCOS ALEXANDER	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
20	CC	43650627	GARCIA BUITRAGO EDILMA AMPARO	230301	11	$641,999	$102,800	EPS037	11	$641,999	$25,700	CCF04	11	$641,999	$25,700	14-4	11	$641,999	$15,700	11	$0	$0
21	CC	15726877	GARCIA ALVAREZ NESTOR ALEJANDRO	231001	30	$4,500,000	$720,000	EPS010	30	$4,500,000	$180,000	CCF04	30	$4,500,000	$180,000	14-4	30	$4,500,000	$109,700	30	$0	$0
22	CC	71367310	GIRALDO CASTRILLON JUAN CARLOS	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
23	CC	43079222	GOMEZ GIRALDO OLGA LUCIA	230201	30	$4,000,000	$640,000	EPS010	30	$4,000,000	$160,000	CCF04	30	$4,000,000	$160,000	14-4	30	$4,000,000	$97,500	30	$0	$0
24	CC	1093923291	GUTIERREZ MORA EDILSA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
25	PT	4896571	GUTIERREZ CAMACHO EUDIS JOSE	25-14	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
26	CC	1102840336	HERAZO CENTANARO FABIAN ANDRES	230301	22	$2,566,667	$410,700	EPS010	22	$2,566,667	$102,700	CCF04	22	$2,566,667	$102,700	14-4	22	$2,566,667	$62,600	22	$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
27	PT	1391810	HERNANDEZ TARASONA ALENNYS KAROLINA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS040	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
28	CC	1035868990	HERNANDEZ GIRALDO CAROLINA	230201	30	$2,800,000	$448,000	EPS010	30	$2,800,000	$112,000	CCF04	30	$2,800,000	$112,000	14-4	30	$2,800,000	$68,300	30	$0	$0
29	CC	8031875	HERNANDEZ HIDALGO OSCAR DAVID	230301	28	$1,634,178	$261,500	EPS010	28	$1,634,178	$65,400	CCF04	28	$1,634,178	$65,400	14-4	28	$1,634,178	$39,900	28	$0	$0
30	CC	1020468811	HERRERA MONA BAIRON ANDRES	230301	15	$875,453	$140,100	EPS010	15	$875,453	$35,100	CCF04	15	$875,453	$35,100	14-4	15	$875,453	$21,400	15	$0	$0
31	CC	1040735024	HOYOS SANCHEZ YULIETH PAOLA	230201	3	$175,091	$28,100	EPS010	3	$175,091	$7,100	CCF04	3	$175,091	$0	14-4	3	$175,091	$0	3	$0	$0
32	CC	1040735024	HOYOS SANCHEZ YULIETH PAOLA	230201	27	$1,575,815	$252,200	EPS010	27	$1,575,815	$63,100	CCF04	27	$1,575,815	$63,100	14-4	27	$1,575,815	$38,400	27	$0	$0
33	CC	1036648088	JARAMILLO MAZO PAULA ANDREA	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
34	CC	1000901206	LOAIZA GARCIA GERALDINE	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
35	CC	42083163	LOPEZ OSORIO ADRIANA MARIA		0	$0	$0	EPS037	30	$4,500,000	$180,000	CCF04	30	$4,500,000	$180,000	14-4	30	$4,500,000	$109,700	30	$0	$0
36	CC	1243139330	LOPEZ MALDONADO CARMEN CECILIA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS040	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
37	PT	5787395	LOPEZ FALCON RICHARD YGOR	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
38	CC	1073827767	LOPEZ BEHAINE YURLEIDYS	230301	30	$2,300,000	$368,000	EPS037	30	$2,300,000	$92,000	CCF04	30	$2,300,000	$92,000	14-4	30	$2,300,000	$56,100	30	$0	$0
39	CC	1000922562	LUNA ALZATE LUISA FERNANDA	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS010	30	$2,000,000	$80,000	CCF04	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	$48,800	30	$0	$0
40	CC	1027948270	MALLARINO BATISTA JAIDYS VANESSA		0	$0	$0	EPS002	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-4	30	$1,750,905	$42,700	0	$0	$0
41	CC	1018238106	MARIMON ARGUMEDO LEINER DAVID		0	$0	$0	EPS037	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-4	30	$1,750,905	$42,700	0	$0	$0
42	CC	1003400670	MARTINEZ LOZANO ADRIANA MARCELA	230201	17	$992,180	$158,800	CCFC55	17	$992,180	$39,700	CCF04	17	$992,180	$39,700	14-4	17	$992,180	$24,200	17	$0	$0
43	CC	43652971	MARTINEZ ALZATE CLAUDIA PATRICIA	230301	11	$641,999	$102,800	EPS040	11	$641,999	$25,700	CCF04	11	$641,999	$25,700	14-4	11	$641,999	$15,700	11	$0	$0
44	CC	1014208111	MARTINEZ TABORDA LUZ VIVIANA	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
45	CC	15274749	MAZO VASQUEZ ALEX NORBEY	230201	30	$1,955,000	$312,800	EPS002	30	$1,955,000	$78,200	CCF04	30	$1,955,000	$78,200	14-4	30	$1,955,000	$47,700	30	$0	$0
46	PT	6082272	MOISES ZABALA VICTORIA GODERICK	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
47	CC	43436164	MOLINA CARMONA MARIA ORFIDIA		0	$0	$0	EPS010	30	$2,200,000	$88,000	CCF04	30	$2,200,000	$88,000	14-4	30	$2,200,000	$53,600	30	$0	$0
48	CC	1025643134	MONSALVE ALZATE FELIPE	230201	2	$130,334	$20,900	EPS010	2	$130,334	$5,300	CCF04	2	$130,334	$5,300	14-4	2	$130,334	$3,200	2	$0	$0
49	CC	43141821	MONTAÑO HERNADEZ FRADY LUZ	230301	28	$1,634,178	$261,500	EPS002	28	$1,634,178	$65,400	CCF04	28	$1,634,178	$0	14-4	28	$1,634,178	$0	28	$0	$0
50	CC	43141821	MONTAÑO HERNADEZ FRADY LUZ	230301	2	$116,727	$18,700	EPS002	2	$116,727	$4,700	CCF04	2	$116,727	$4,700	14-4	2	$116,727	$2,900	2	$0	$0
51	CC	1235238629	MONTERROSA RUZ LINA REBECA	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
52	CC	1036664786	MONTOYA BELTRAN BRAIAM STIVEN	230201	30	$1,955,000	$312,800	EPS002	30	$1,955,000	$78,200	CCF04	30	$1,955,000	$78,200	14-4	30	$1,955,000	$47,700	30	$0	$0
53	CC	25890934	NEGRETE RICO CLAUDIA PATRICIA	230301	30	$4,500,000	$720,000	EPS010	30	$4,500,000	$180,000	CCF04	30	$4,500,000	$180,000	14-4	30	$4,500,000	$109,700	30	$0	$0
54	CC	1040744829	OLARTE VELASQUEZ EMMY LIZETH	230201	30	$5,000,000	$800,000	EPS010	30	$5,000,000	$200,000	CCF04	30	$5,000,000	$200,000	14-4	30	$5,000,000	$121,800	30	$0	$0
55	CC	43979642	PALACIOS MOSQUERA YURLEY PATRICIA	230201	30	$2,400,000	$384,000	EPS010	30	$2,400,000	$96,000	CCF04	30	$2,400,000	$96,000	14-4	30	$2,400,000	$58,500	30	$0	$0
56	CC	1128473818	PANIAGUA CANO ALISON DAHIAN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
57	PT	6769006	PASTRAN MORENO YUSMARI MARIA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
58	CC	43468248	PATIÑO PATIÑO FLOR ALBA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
59	CC	1044508297	PEREZ DELGADO YESSICA	230301	30	$2,800,000	$448,000	EPS010	30	$2,800,000	$112,000	CCF04	30	$2,800,000	$112,000	14-4	30	$2,800,000	$68,300	30	$0	$0
60	CC	42799391	PUERTA LOPEZ DIANA MARIA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS040	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
61	CC	1007562466	QUINTANA FAJARDO DANY LUZ	230301	11	$641,999	$102,800	EPS037	11	$641,999	$25,700	CCF04	11	$641,999	$25,700	14-4	11	$641,999	$15,700	11	$0	$0

GS-2026-235267-DEANT

302890877

3028908

aportes en línea

Resumen General de Pago

GS-2026-235267-DEANT

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
152	CC	1007113123	FERNANDEZ AVENDAÑO GUILLER DE JESUS	230301	30	$1,955,000	$312,800	EPS037	30	$1,955,000	$78,200	CCF22	30	$1,955,000	$78,200	14-4	30	$1,955,000	$136,100	30	$0	$0
153	CC	1010114293	GALVIS QUINTERO RICARDO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
154	CC	11186605	GARZON BELTRAN NIXON FREDY	25-14	30	$2,200,000	$352,000	EPS017	30	$2,200,000	$88,000	CCF22	30	$2,200,000	$88,000	14-4	30	$2,200,000	$153,200	30	$0	$0
155	CC	39491150	HERNANDEZ URECHE SOL MARINA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
156	CC	1093764322	IBARRA RODRIGUEZ SANDRA PATRICIA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
157	CC	1047513660	MARIMON ALVAREZ NATHALY DE LOS ANGELES	230201	30	$1,955,000	$312,800	EPS017	30	$1,955,000	$78,200	CCF22	30	$1,955,000	$78,200	14-4	30	$1,955,000	$136,100	30	$0	$0
158	CC	1033722192	MEJIA JARAMILLO JORGE LEONARDO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
159	CC	1007191536	MONCADA RODRIGUEZ FANNY	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPSC34	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
160	CC	1038796606	MONTOYA AVENDAÑO NOLBERTO DE JESUS	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
161	CC	52547997	MORENO BUSTOS SANDRA MILENA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPSC34	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
162	CC	1118574244	NEIRA MEDINA HEYDY DAYANA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
163	CC	45554218	OROZCO MIRANDA LEYDIS DEL CARMEN	230201	2	$116,727	$18,700	ESSC24	2	$116,727	$4,700	CCF22	2	$116,727	$4,700	14-4	2	$116,727	$8,200	2	$0	$0
164	CC	1073695170	OSORIO ARREDONDO LEONARDO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
165	CC	52533906	QUINTERO GARCIA DIOMAIRA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
166	CC	32878665	RAMIREZ OROZCO ESILDA ROSA	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
167	CC	88305636	RAMIREZ ANGARITA TEODORO	230301	30	$2,200,000	$352,000	MIN001	30	$2,200,000	$88,000	CCF22	30	$2,200,000	$88,000	14-4	30	$2,200,000	$153,200	30	$0	$0
168	CC	1063156228	RICARDO HOYOS MARIA NELIS	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
169	CC	1038808842	RIVAS PALACIOS LUIS ALBERTO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
170	CC	7598974	RODRIGUEZ CERVANTES AGUSTIN JOSE	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS008	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
Total			**Afiliados(164)**			$302,229,330	$48,363,700			$315,932,950	$13,091,500			$310,680,735	$12,168,300			$315,932,950	$14,146,500		$0	$0

yeison.mejiab yeison.mejiab yeison.mejiab

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
124	CC	40944477	MEJIA NIEVES YOLIMA LUZ	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
125	CC	50913522	MERCADO ALVAREZ DEIVIS LUCIA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
126	CC	1118821814	MINDIOLA MEJIA JANER ANTONIO	230201	30	$1,750,905	$280,200	CCFC33	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
127	CC	1072193350	PULIDO MORENO WENDY YISSETH	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
128	PT	6274210	RAMOS NAVARRO REYNA MARGARITA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
129	CC	39724855	ZAPATA DUCUARA MARIA ERMELINDA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0

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
Sucursal: FACATATIVA (16 Afiliados)						$31,080,053	$4,973,400			$31,080,053	$1,243,900			$31,080,053	$1,243,900			$31,080,053	$2,163,800		$0	$0
Centro de Trabajo: ESCUELA MIRADOR DE LA ARBOLEDA (16 Afiliados)						**$31,080,053**	**$4,973,400**			**$31,080,053**	**$1,243,900**			**$31,080,053**	**$1,243,900**			**$31,080,053**	**$2,163,800**		**$0**	**$0**
Ciudad: FACATATIVA Depto: CUNDINAMARCA (16 Afiliados)						$31,080,053	$4,973,400			$31,080,053	$1,243,900			$31,080,053	$1,243,900			$31,080,053	$2,163,800		$0	$0
130	CC	1070944207	ALVARADO FLOREZ ANGEL DANIEL	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
131	CC	1006835890	BOLAÑOS MARTINEZ OSCAR DUBAN	230301	30	$4,500,000	$720,000	EPSC34	30	$4,500,000	$180,000	CCF22	30	$4,500,000	$180,000	14-4	30	$4,500,000	$313,200	30	$0	$0
132	CC	1070975737	DIAZ RODRIGUEZ LUISA FERNANDA	230301	30	$2,200,000	$352,000	EPS017	30	$2,200,000	$88,000	CCF22	30	$2,200,000	$88,000	14-4	30	$2,200,000	$153,200	30	$0	$0
133	CC	1073979583	DURANGO VEGA LUIS CARLOS	25-14	4	$233,454	$37,400	EPS041	4	$233,454	$9,400	CCF22	4	$233,454	$9,400	14-4	4	$233,454	$16,300	4	$0	$0
134	CC	52420963	FUENTES PLATA CLAUDIA MARIA	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
135	CC	35532917	HERRERA TORRES ANA MILENA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
136	CC	35533218	MANRIQUE CHACON MAGNOLIA	230301	30	$2,200,000	$352,000	EPS002	30	$2,200,000	$88,000	CCF22	30	$2,200,000	$88,000	14-4	30	$2,200,000	$153,200	30	$0	$0
137	CC	35533887	MARROQUIN NIETO GLORIA ISABEL	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
138	CC	52061871	MEDELLIN RAMOS LEONILDE	25-14	30	$1,955,000	$312,800	EPS037	30	$1,955,000	$78,200	CCF22	30	$1,955,000	$78,200	14-4	30	$1,955,000	$136,400	30	$0	$0
139	CC	1002000511	NATERA GASTELBONDO JONATHAN DAVID	230301	4	$233,454	$37,400	EPS002	4	$233,454	$9,400	CCF22	4	$233,454	$9,400	14-4	4	$233,454	$16,300	4	$0	$0
140	CC	60369990	ORTIZ LOPEZ ALIX LUCIA	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
141	PT	6272045	PAEZ CAMACHO FRANCIS DEL CARMEN	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
142	CC	1070954417	ROCHA RODRIGUEZ DIANA CATHERINE	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
143	CC	1047458085	TORREGLOSA SANCHEZ HERNE	230201	30	$1,750,905	$280,200	CCFC55	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
144	CC	1073995349	VEGA DIAZ PATRICIA MARIA	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
145	CC	52662668	ZUÑIGA ESPINOSA MILENA	230201	30	$4,000,000	$640,000	EPS002	30	$4,000,000	$160,000	CCF22	30	$4,000,000	$160,000	14-4	30	$4,000,000	$278,400	30	$0	$0

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
Sucursal: ENRIPAN BOGOTA 2 (25 Afiliados)						$44,580,928	$7,134,000			$44,580,928	$1,784,400			$44,580,928	$1,784,400			$44,580,928	$3,103,800		$0	$0
Centro de Trabajo: ESCUELA DE CADETES GENERAL SANTANDER (25 Afiliados)						**$44,580,928**	**$7,134,000**			**$44,580,928**	**$1,784,400**			**$44,580,928**	**$1,784,400**			**$44,580,928**	**$3,103,800**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (25 Afiliados)						$44,580,928	$7,134,000			$44,580,928	$1,784,400			$44,580,928	$1,784,400			$44,580,928	$3,103,800		$0	$0
146	CC	1051740632	BENAVIDES NAVARRO DAIVER	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
147	CC	1051744437	BENAVIDES NAVARRO DAIRO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
148	CC	1046528241	BOLAÑOS OSPINA ANDRES STIVEN	230301	30	$1,750,905	$280,200	CCFC20	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
149	CC	1074716937	BORJA CARET JANIER ALONSO	230201	16	$933,816	$149,500	EPS002	16	$933,816	$37,400	CCF22	16	$933,816	$37,400	14-4	16	$933,816	$65,000	16	$0	$0
150	CC	1001345449	CARRILLO GOMEZ LAURA MILENA	231001	30	$3,500,000	$560,000	EPS037	30	$3,500,000	$140,000	CCF22	30	$3,500,000	$140,000	14-4	30	$3,500,000	$243,600	30	$0	$0
151	CC	26039761	CUELLO BLANCO ANA ELVIRA	230301	30	$1,955,000	$312,800	EPS005	30	$1,955,000	$78,200	CCF22	30	$1,955,000	$78,200	14-4	30	$1,955,000	$136,100	30	$0	$0

GS-2026-235267-DEANT

3028908719

GS-2026-235267-DEANT

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
62	CC	43682686	RAVE MESA BLANCA NORELIA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
63	CC	8567000	REINOSO FLOREZ CESAR AUGUSTO	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
64	CC	1035700874	RIVERA GIRALDO GERALDINE	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS040	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
65	CC	42791959	RODAS VEJARANO LUZ ESTELLA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
66	PT	4880014	RODRIGUEZ ROMERO GUSTAVO ADOLFO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
67	CC	1036673362	ROJAS RESTREPO DAVID	230301	30	$1,955,000	$312,800	EPS010	30	$1,955,000	$78,200	CCF04	30	$1,955,000	$78,200	14-4	30	$1,955,000	$47,700	30	$0	$0
68	CC	98630898	ROJAS MUÑOZ JOHVANSONY	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
69	CC	8431913	ROLDAN ECHAVARRIA NELSON FERNANDO	25-14	30	$1,955,000	$312,800	MIN001	30	$1,955,000	$78,200	CCF04	30	$1,955,000	$78,200	14-4	30	$1,955,000	$47,700	30	$0	$0
70	CC	16054166	RUIZ SERNA JOSE DUVAN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
71	CC	1026130911	SANCHEZ CANO YULIANA PATRICIA	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS040	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
72	CC	43996357	SEPULVEDA LAVERDE BIBIANA MARIA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
73	CC	43184814	SERNA MARILUZ	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
74	CC	70510211	TABARES BUILES CARLOS ENRIQUE	25-14	30	$6,500,000	$1,040,000	EPS010	30	$6,500,000	$260,000	CCF04	30	$6,500,000	$260,000	14-4	30	$6,500,000	$158,400	30	$0	$0
75	CC	1036679798	TABARES GOMEZ LAURA MARIA	230201	30	$2,200,000	$352,000	EPS010	30	$2,200,000	$88,000	CCF04	30	$2,200,000	$88,000	14-4	30	$2,200,000	$53,600	30	$0	$0
76	CC	1036632447	TABARES GOMEZ RICHARD ALEJANDRO	230201	30	$6,500,000	$1,040,000	EPS010	30	$6,500,000	$260,000	CCF04	30	$6,500,000	$260,000	14-4	30	$6,500,000	$158,400	30	$0	$0
77	CC	1036608573	TABARES GOMEZ YULIANA LUCIA	230201	30	$4,000,000	$640,000	EPS010	30	$4,000,000	$160,000	CCF04	30	$4,000,000	$160,000	14-4	30	$4,000,000	$97,500	30	$0	$0
78	CC	43252242	TORRES ALVAREZ ELIANA PATRICIA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
79	PT	4563154	TORRES RAMIREZ YONATHAN JOSE	230201	30	$1,955,000	$312,800	EPS010	30	$1,955,000	$78,200	CCF04	30	$1,955,000	$78,200	14-4	30	$1,955,000	$47,700	30	$0	$0
80	CC	71723227	URIBE FRANCISCO JAVIER	25-14	3	$175,091	$28,100	EPS010	3	$175,091	$7,100	CCF04	3	$175,091	$7,100	14-4	3	$175,091	$4,300	3	$0	$0
81	CC	21487560	VALENCIA MARTINEZ GLADIS LUCIA	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
82	CC	39282406	VALENCIA RIOS NINI ONEIDA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$0	14-4	30	$1,750,905	$0	30	$0	$0
83	CC	21516678	VELASQUEZ MUÑOZ LUZ ADRIANA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
84	CC	64743750	VERGARA ARRIETA YARIMA DEL CARMEN	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
85	CC	1045743082	VIDES VILLALBA SILVIA DE DIOS	230301	8	$466,908	$74,800	EPS037	8	$466,908	$18,700	CCF04	8	$466,908	$18,700	14-4	8	$466,908	$11,400	8	$0	$0

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
Sucursal : CHIPAN SANTA ROSA (26 Afiliados)						$45,419,913	$7,268,500			$47,170,818	$1,888,300			$47,170,818	$1,834,500			$47,170,818	$3,190,700		$0	$0
Centro de Trabajo: ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VELEZ (26 Afiliados)						**$45,419,913**	**$7,268,500**			**$47,170,818**	**$1,888,300**			**$47,170,818**	**$1,834,500**			**$47,170,818**	**$3,190,700**		**$0**	**$0**
Ciudad: SANTA ROSA DE VITERBO Depto: BOYACA (26 Afiliados)						**$45,419,913**	**$7,268,500**			**$47,170,818**	**$1,888,300**			**$47,170,818**	**$1,834,500**			**$47,170,818**	**$3,190,700**		**$0**	**$0**
86	CC	74302107	ABRIL LEON CARLOS ALONSO	25-14	25	$1,459,088	$233,500	EPS041	25	$1,459,088	$58,400	CCF10	25	$1,459,088	$58,400	14-4	25	$1,459,088	$101,600	25	$0	$0
87	CC	74302107	ABRIL LEON CARLOS ALONSO	25-14	5	$291,818	$46,700	EPS041	5	$291,818	$11,700	CCF10	5	$291,818	$0	14-4	5	$291,818	$0	5	$0	$0
88	CC	1055272189	ALVAREZ ALVAREZ IVAN DARIO	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
89	CC	52375853	ALVAREZ ANGARITA MARINELA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
90	CC	46454014	ARENAS ALVAREZ DIANA MARIA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
91	CC	51979299	ARENAS PEÑA MARIA EUGENIA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
92	CC	1072666505	ARGUELLO SANCHEZ EDWIN ANDRES	230201	30	$2,500,000	$400,000	EPS017	30	$2,500,000	$100,000	CCF10	30	$2,500,000	$100,000	14-4	30	$2,500,000	$174,000	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
93	CC	1055272713	BARRERA SUAN KEVIN ERNESTO	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
94	CC	1048820956	BENITEZ TORRES MARIA NEYLA	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
95	CC	23764346	CARREÑO ROJAS CARMEN ROSA		0	$0	$0	EPS041	28	$1,634,178	$65,400	CCF10	28	$1,634,178	$65,400	14-4	28	$1,634,178	$113,800	28	$0	$0
96	CC	23764346	CARREÑO ROJAS CARMEN ROSA		0	$0	$0	EPS041	2	$116,727	$4,700	CCF10	2	$116,727	$0	14-4	2	$116,727	$0	2	$0	$0
97	CC	24050024	CEPEDA RINCON YENNY ALEXANDRA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
98	CC	24049749	DIAZ MARIÑO ELSA PATRICIA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
99	CC	1007391354	GOMEZ ANGARITA DANIELA ELISABETH	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
100	CC	1002480209	GOMEZ ANGARITA MARLON DANILO	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
101	CC	1055274175	MARTINEZ OROZCO LEIDY	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
102	CC	1055274533	MONGUI FUENTES ANGELA YOANA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
103	CC	1055274267	MONGUI FUENTES ANYI LORENA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
104	CC	74302097	MORALES ROJAS MARIO ALEXANDER	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
105	CC	1053337316	ORTIZ RODRIGUEZ ANGEL CAMILO	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
106	CC	60395677	PEREZ SOTO MABEL	230301	25	$1,459,088	$233,500	EPS041	25	$1,459,088	$58,400	CCF10	25	$1,459,088	$58,400	14-4	25	$1,459,088	$101,600	25	$0	$0
107	CC	60395677	PEREZ SOTO MABEL	230301	5	$291,818	$46,700	EPS041	5	$291,818	$11,700	CCF10	5	$291,818	$0	14-4	5	$291,818	$0	5	$0	$0
108	CC	1054252779	RIVEROS MALAGON ROBINSON JAVIER	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
109	CC	80036342	RODRIGUEZ MORENO MIGUEL ANGEL	231001	30	$2,200,000	$352,000	EPS002	30	$2,200,000	$88,000	CCF10	30	$2,200,000	$88,000	14-4	30	$2,200,000	$153,200	30	$0	$0
110	CC	1036132179	ROJAS SÁNCHEZ MARÍA VIVIANA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
111	CC	1052408305	ROMERO SALCEDO ROSA ALEXANDRA	230301	30	$2,200,000	$352,000	EPS005	30	$2,200,000	$88,000	CCF10	30	$2,200,000	$88,000	14-4	30	$2,200,000	$153,200	30	$0	$0
112	CC	1076665454	SALAMANCA MARTINEZ CARMEN ROSA	230301	19	$1,108,907	$177,500	EPS037	19	$1,108,907	$44,400	CCF10	19	$1,108,907	$44,400	14-4	19	$1,108,907	$77,200	19	$0	$0
113	CC	1076665454	SALAMANCA MARTINEZ CARMEN ROSA	230301	11	$641,999	$102,800	EPS037	11	$641,999	$25,700	CCF10	11	$641,999	$0	14-4	11	$641,999	$0	11	$0	$0
114	CC	74372539	SOLANO MORALES JULIO CESAR	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
115	CC	1052412248	SOSA VARGAS YESIKA PAOLA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0

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
Sucursal: ENRIQUAN SIBATE (14 Afiliados)						$24,512,670	$3,922,800			$24,512,670	$981,400			$24,512,670	$981,400			$24,512,670	$1,706,600		$0	$0
Centro de Trabajo: ESCUELA GONZALO JIMENEZ DE QUESADA (14 Afiliados)						$24,512,670	$3,922,800			$24,512,670	$981,400			$24,512,670	$981,400			$24,512,670	$1,706,600		$0	$0
Ciudad: SIBATE Depto: CUNDINAMARCA (14 Afiliados)						$24,512,670	$3,922,800			$24,512,670	$981,400			$24,512,670	$981,400			$24,512,670	$1,706,600		$0	$0
116	PT	6865034	BARROS ANDUZ STWART RAUL	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
117	CC	52892949	CARDENAS DIAZ FRANCIA VIVIANA	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
118	CC	1074808122	CASTILLO GARZON ERICA PAOLA	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
119	CC	1003710613	GARCIA VALDERRAMA EMILY CRISTINA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
120	CC	1072198486	GARCIA VALDERRAMA YULIANA ALEJANDRA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
121	PT	5021983	HERNANDEZ ABREU ARIBEL NAJAVI	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
122	CC	1003642474	LINARES BEDOYA BRIGITTE VALENTINA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
123	CC	1120743637	MEDINA OÑATE KENELIS PAOLA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0

GS-2026-235267-DEANT
3028908719

GS-2026-235267-DEANT

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				158	$48,363,700	$0	$0	$48,363,700
COLFONDOS	23I001	800,227,940	6	6	$2,472,600	$0	$0	$2,472,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	31	$9,447,900	$0	$0	$9,447,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	74	$21,261,200	$0	$0	$21,261,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	47	$15,182,000	$0	$0	$15,182,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				164	$14,146,500	$0	$0	$14,146,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	164	$14,146,500	$0	$0	$14,146,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				161	$12,168,300	$0	$0	$12,168,300
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	55	$4,009,700	$0	$0	$4,009,700
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	26	$1,834,500	$0	$0	$1,834,500
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	80	$6,324,100	$0	$0	$6,324,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 14)				164	$13,091,500	$0	$0	$13,091,500
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	3	$320,200	$0	$0	$320,200
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	1	$70,100	$0	$0	$70,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$70,100	$0	$0	$70,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$74,800	$0	$0	$74,800
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	1	$70,100	$0	$0	$70,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	47	$4,487,000	$0	$0	$4,487,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	13	$985,100	$0	$0	$985,100
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	2	$166,200	$0	$0	$166,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	19	$1,558,400	$0	$0	$1,558,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	23	$1,551,600	$0	$0	$1,551,600
PROTEGER	CCFC55	901,543,211	6	2	$109,800	$0	$0	$109,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	33	$2,532,300	$0	$0	$2,532,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$546,600	$0	$0	$546,600
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	10	$549,200	$0	$0	$549,200
TOTAL				164	$87,770,000	$0	$0	$87,770,000

yeison.mejiab yeison.mejiab yeison.mejiab

yeison.mejiab yeison.mejiab yeison.mejiab