

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2026-002911-CP**

FECHA: 17-03-2026

El suscrito **CR. DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ** Ordenador del Gasto de **COMANDO AEREO DE COMBATE No.4** nombrado mediante **Resolución 311 14-05-2025** ; autoriza **pago parcial 014-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM4-ESM3114-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS DE RED EXTERNA Y AMBULATORIOS DE II Y III NIVEL DE ATENCIÓN Y COMPLEJIDAD Y I NIVEL PARA LOS QUE EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No.4" LOTE 3 - ESPECIALIDADES Y PROCEDIMIENTOS MENORES, LOTE 4 - PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	JUNICAL MEDICAL SAS
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	901164974
No DOC. SOPORTE	014-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM4-ESM3114-2025
VALOR TOTAL	\$55.000.000,00
VALOR A PAGAR	\$12.327.149,00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	\$12.327.149,00 02-02-02-009-003-01-16
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1002393794-1002393795
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	3500538560
VIGENCIA	2025-2026
PAC MES	MARZO
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
TITULAR	JUNICAL MEDICAL SAS
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	65991914034
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
DIGITAL	Factura No. Anexo 05-JMS536395 al JMS545642	40
DIGITAL	Formato Acta de recibo a Satisfacción	6

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

DIGITAL	Formato de imputación de bienes y/o servicios	1
DIGITAL	Planilla de pago de Aportes Parafiscales y Certificación	38
DIGITAL	Entrada de bienes y/o servicio (SAP)	2
DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF No. 1826	1
DIGITAL	Formato Concepto de Auditoria	2
DIGITAL	Certificado Bancario	1
DIGITAL	Rut	5
TOTAL FOLIOS		96

En constancia de lo anterior firman:



Coronel DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CACOM-4

Elaboró: AS14. FRANCO / DECOP AS14. FRANCO / DECOP Aprobó: AS14. FRANCO / DECOP

SIC ITUR AD ASTRA



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHapedrero ANDREA CAROLINA PEDREROS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-105 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 4
Fecha y Hora Sistema: 2026-03-25-10:24 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	81593226	Fecha Registro:	2026-03-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-105 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 4				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	2026	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-03-20	Código de Referencia:	04500740800081593226		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	12.327.149,00	Valor Deducciones:	246.543,00		Valor Neto:	12.080.606,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	12.327.149,00	Valor Deducciones	246.543,00	Valor Neto	12.080.606,00	Moneda Base Compra	
Valor MBC									
REINTEGROS									
Números							No Recaudo:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:	0,00		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	901164974	Razón Social:	JUNICAL MEDICAL SAS				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	65991914034	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	JMS-545642	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-03-18
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-11-105 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 4 / A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES												
	Nación	16	SSF	12.327.149,00	0,00	12.327.149,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-04	RETEFUENTE- SERVICIOS EN GENERAL- SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	246.543,00	246.543,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-11-105 - ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 4	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-03-19	12.327.149,00	05 NINGUNO	Pagada

T1 JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO
TESORERO CACOM 4



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:MHapedrero

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:15-01-11-105

Fecha y Hora Sistema:2026-03-18-8:43 a. m.

ANDREA CAROLINA PEDREROS

ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 4

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Numero:	2026	Fecha Registro:	2026-03-17	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-11-105 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 4				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	3625
Valor Inicial:	12.327.149,00	Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:	12.327.149,00	Saldo x Ordenar:		0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:		0,00
Valor Deducciones:	246.543,00	Valor Neto:	12.080.606,00		Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:		2425	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:		133692	

TERCERO										
Identificacion:	901164974	Razon Social:	JUNICAL MEDICAL SAS					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA										
Numero:	65991914034	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR						
Numero:	1826	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:				Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	CA-468-467		Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS			Fecha:	2026-03-17		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
15-01-11-105 ESM COMANDO AÉRO DE COMBATE NO. 4	A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	12.327.149,00	0,00	12.327.149,00	0,00

Objeto:	PAGO CTO 014-01 RED EXTERNA JUNICAL CA 468-467
---------	--

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR	
15-01-11-105 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 4		4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2026-03-19	OrdenadaPago	12.327.149,00	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL							
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
Z-01-04-01-04-04 RETEFUENTE- SERVICIOS EN GENERAL-SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD		NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	12.327.149,00	2,000 %	246.543,00	0,00

CR DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO

VoBo St Paula Andrea Pinzon
Contador UMA

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 3500538560

CONTRATO: 3700127714



PROVEEDOR DE SERVICIOS	JUNICAL MEDICAL SAS	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	17.03.2026
CONTRATO No.	SF702025C141		
UNIDAD RECEPTORA	SF70 ESM-CACOM4		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 3500538560, contrato interno 3700127714 de fecha 01.04.2026 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	3500538560	00010	1002393794	RED EXTERNA ESPECIALIDADE S JUNICAL				2.610.700,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	2.610.700,00

OBSERVACIONES

FIRMAS

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 3500538560

CONTRATO: 3700127714



PROVEEDOR DE SERVICIOS	JUNICAL MEDICAL SAS	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	17.03.2026
CONTRATO No.	SF702025C141		
UNIDAD RECEPTORA	SF70 ESM-CACOM4		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 3500538560, contrato interno 3700127714 de fecha 01.04.2026 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	3500538560	00020	1002393795	RED EXTERNA PROCEDIMIENTO S CX JUNICAL				9.716.449,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	9.716.449,00

OBSERVACIONES

FIRMAS



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario
Unidad ó
Subunidad
Ejecutora
Fecha y Hora

MHlcolmena
15-01-11-105
LAURA MARCELA COLMENARES
ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE
2026-03-17-3:12 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	1826	Fecha Registro:	2026-03-17	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-105 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 4		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	3625	Nro. Cdp:	2425
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	12.327.149,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	12.327.149,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	901164974	Razón Social:	JUNICAL MEDICAL SAS				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	014-01-MDN-CGFM	Tipo	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2026-03-17
---------	-----------------	------	-------------------------------------	--------	------------

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
1	ACTO ADMINISTRATIVO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	014-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM4-ESM3114-2025, PAGO 5
----------	---

Hanner Cubillos

MY HANNER STEVEN CUBILLOS MALDONADO
JEFE ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 5114

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSa-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	06
		Vigencia:	10-12-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIO PARCIAL	FECHA 28/02/2026												
CONTRATO N°	014-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM4-ESM3114-2025												
FECHA SUSCRIPCIÓN	01 septiembre 2025												
OBJETO DEL CONTRATO	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS DE RED EXTERNA Y AMBULATORIOS DE II Y III NIVEL DE ATENCIÓN Y COMPLEJIDAD Y I NIVEL PARA LOS QUE EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.4" LOTE 3 - ESPECIALIDADES Y PROCEDIMIENTOS MENORES, LOTE 4 - PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS												
FORMA DE PAGO	Se efectuará mediante pagos parciales de la siguiente forma para cada uno de los cinco lotes, así:												
	<table><tr><th>FECHA CORTE Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN</th><th>VALOR</th><th>MES PAC</th></tr><tr><td>30 de septiembre del 2025</td><td rowspan="5">De acuerdo a facturación y los trámites administrativos a que haya lugar, con el respectivo aval de auditoría de cuentas médicas.</td><td>Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de todos los documentos para pago.</td></tr><tr><td>31 de octubre del 2025</td><td rowspan="2">Se pagará con cargo al PAC diciembre 2025 y/o Cuentas por pagar 2025 pagadas en el primer trimestre del 2026.</td></tr><tr><td>30 de noviembre del 2025</td></tr><tr><td>15 de diciembre del 2025</td><td rowspan="2">Se pagará en Cuentas por pagar 2025 pagadas en el primer trimestre del 2026.</td></tr><tr><td>31 de diciembre del 2025</td></tr></table>	FECHA CORTE Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VALOR	MES PAC	30 de septiembre del 2025	De acuerdo a facturación y los trámites administrativos a que haya lugar, con el respectivo aval de auditoría de cuentas médicas.	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de todos los documentos para pago.	31 de octubre del 2025	Se pagará con cargo al PAC diciembre 2025 y/o Cuentas por pagar 2025 pagadas en el primer trimestre del 2026.	30 de noviembre del 2025	15 de diciembre del 2025	Se pagará en Cuentas por pagar 2025 pagadas en el primer trimestre del 2026.	31 de diciembre del 2025
	FECHA CORTE Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VALOR	MES PAC										
	30 de septiembre del 2025	De acuerdo a facturación y los trámites administrativos a que haya lugar, con el respectivo aval de auditoría de cuentas médicas.	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de todos los documentos para pago.										
	31 de octubre del 2025		Se pagará con cargo al PAC diciembre 2025 y/o Cuentas por pagar 2025 pagadas en el primer trimestre del 2026.										
30 de noviembre del 2025													
15 de diciembre del 2025	Se pagará en Cuentas por pagar 2025 pagadas en el primer trimestre del 2026.												
31 de diciembre del 2025													
Lo anterior de acuerdo a los servicios recibidos a entera satisfacción y de acuerdo a los trámites administrativos a que haya lugar, radicando los documentos soportes como facturas de las atenciones, Conceptos de Auditorías, pago seguridad social, (ARL, salud y pensión, mes vencido), formato de imputación de bienes y servicios y el recibo a satisfacción, en el Departamento de Compras públicas por parte del supervisor y de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual Mensual de Caja (PAC) del CACOM-4.													
Notas:													
1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.													
2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aeroespacial Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses.													
3. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.													

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSa-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	06
		Vigencia:	10-12-2024

	4. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 5. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 6. Se tendrá en cuenta La Resolución 4331 de 2012 y la Resolución 3047 de 2008, que trata sobre los formatos, mecanismos de envío y procedimientos para la relación entre prestadores de servicios de salud y entidades responsables de pago																		
CONTRATISTA	JUNICAL MEDICAL S.A.S.																		
INTERVENTOR	NO APLICA																		
SUPERVISOR	CT COLMENARES DUQUE LAURA MARCELA																		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$55'000.000																		
PLAZO DE ENTREGA	Desde la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato, hasta el 31 de diciembre del 2025 y/o hasta agotar el presupuesto, lo primero que ocurra.																		
FECHA DE INICIO	08/09/2025																		
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA																		
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA																		
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1																			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	31-12-2025																		
OBJETO DEL CONTRATO	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS DE RED EXTERNA Y AMBULATORIOS DE II Y III NIVEL DE ATENCIÓN Y COMPLEJIDAD Y I NIVEL PARA LOS QUE EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.4" LOTE 3 - ESPECIALIDADES Y PROCEDIMIENTOS MENORES, LOTE 4 - PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS																		
FORMA DE PAGO	Se efectuará mediante pagos parciales de la siguiente forma para cada uno de los cinco lotes, así: <table><tr><th>FECHA CORTE Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN</th><th>VALOR</th><th>MES PAC</th></tr><tr><td>30 de septiembre del 2025</td><td rowspan="7">De acuerdo a facturación y los trámites administrativos a que haya lugar, con el respectivo aval de auditoría de cuentas médicas.</td><td>Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de todos los documentos para pago</td></tr><tr><td>31 de octubre del 2025</td><td></td></tr><tr><td>30 de noviembre del 2025</td><td>Se pagará con cargo al PAC diciembre 2025 y/o Cuentas por pagar 2025 pagadas en el primer trimestre del 2026.</td></tr><tr><td>15 de diciembre del 2025</td><td></td></tr><tr><td>31 de diciembre del 2025</td><td>Se pagará en Cuentas por pagar 2025 pagadas en el primer trimestre del 2026.</td></tr><tr><td>28 de febrero del 2026</td><td></td></tr><tr><td>31 de marzo del 2026</td><td>Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de todos los documentos para pago</td></tr></table> Lo anterior de acuerdo a los servicios recibidos a entera satisfacción y de acuerdo a los trámites administrativos a que haya lugar, radicando los documentos soportes como facturas de las atenciones, Conceptos de Auditorías, pago seguridad social, (ARL, salud y pensión, mes vencido), formato de imputación de bienes y servicios y el recibo a satisfacción, en el Departamento de Contratos por parte del supervisor y de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual Mensual de Caja (PAC) del CACOM-4.	FECHA CORTE Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VALOR	MES PAC	30 de septiembre del 2025	De acuerdo a facturación y los trámites administrativos a que haya lugar, con el respectivo aval de auditoría de cuentas médicas.	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de todos los documentos para pago	31 de octubre del 2025		30 de noviembre del 2025	Se pagará con cargo al PAC diciembre 2025 y/o Cuentas por pagar 2025 pagadas en el primer trimestre del 2026.	15 de diciembre del 2025		31 de diciembre del 2025	Se pagará en Cuentas por pagar 2025 pagadas en el primer trimestre del 2026.	28 de febrero del 2026		31 de marzo del 2026	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de todos los documentos para pago
FECHA CORTE Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VALOR	MES PAC																	
30 de septiembre del 2025	De acuerdo a facturación y los trámites administrativos a que haya lugar, con el respectivo aval de auditoría de cuentas médicas.	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de todos los documentos para pago																	
31 de octubre del 2025																			
30 de noviembre del 2025		Se pagará con cargo al PAC diciembre 2025 y/o Cuentas por pagar 2025 pagadas en el primer trimestre del 2026.																	
15 de diciembre del 2025																			
31 de diciembre del 2025		Se pagará en Cuentas por pagar 2025 pagadas en el primer trimestre del 2026.																	
28 de febrero del 2026																			
31 de marzo del 2026		Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de todos los documentos para pago																	

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSa-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	06
		Vigencia:	10-12-2024

	NOTAS: 1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. 2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aeroespacial Colombiana – CACOM-4- ESM3114, se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses. 3. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. 4. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 5. De acuerdo a la entrada en vigencia de la Ley 2381 del 2024, en el mes de Julio de la presente vigencia se deberá por parte de la Unidad Militar y antes de realizar el pago pactado, descontar el monto de las cotizaciones obligatorias de que trata la mencionada Ley, y realizar el pago correspondiente al pilar contributivo. Lo cual se reputa y es conocimiento del futuro contratista. 6. Se tendrá en cuenta La Resolución 4331 de 2012 y la Resolución 3047 de 2008, que trata sobre los formatos, mecanismos de envío y procedimientos para la relación entre prestadores de servicios de salud y entidades responsables de pago.	
PLAZO DE ENTREGA	Desde la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, hasta el 31 de marzo del 2026 y/o hasta agotar el presupuesto, lo primero que ocurra.	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$55'000.000	
En el Establecimiento de Sanidad Militar 3114, el día 28 del mes de febrero del 2026, se reunieron la señora Ct. Colmenares Duque Laura Marcela, en su calidad de supervisora por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FAC y la señora Magda Valeria Méndez Caicedo en su calidad de CONTRATISTA; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato. Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:		
DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		OBSERVACIONES GENERALES
LOTE 3 ESPECIALIDADES Y PROCEDIMIENTO MENORES		
CONSULTA ESPECIALIZADA		\$ 2'547.500
REHABILITACION Y TERAPIAS		\$63.200
LOTE 4 PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS		

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA		Código:	GH-JEFSa-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC		Versión N°:	06
			Vigencia:	10-12-2024

QUIROFANOS	\$ 9'180.549		
HOSPITALIZACION	\$503.300		
FARMACIA AMBULATORIA	\$32.600		
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES	
NO APLICA	-	NO APLICA	

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS O BIENES																					
NO APLICA																					
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO																					
DETALLE DEL PAGO		VALOR	OBSERVACIONES																		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$55.000.000																			
ADICIÓN		\$ 0,00																			
VALOR FINAL CONTRATO		\$55.000.000																			
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO		\$0																			
PRIMER PAGO PARCIAL PAC Dentro los 45 días siguientes a la radicación de todos los documentos para pago	\$ 560.000,00	Se tramita Primer Pago Parcial de los servicios prestados a los usuarios del CACOM-4, facturados correctamente y auditados de acuerdo a concepto de auditoria A-441 , distribuidos así:																			
		<table><tr><th colspan="3">LOTE 3 ESPECIALIDADES Y PROCEDIMIENTO MENORES \$20.000.000</th></tr><tr><th>N° CONCEPTO</th><th>VALOR</th><th>%</th></tr><tr><td>A-441</td><td>\$ 560.000,00</td><td>2,8%</td></tr><tr><td>TOTAL TRAMITADO</td><td>\$ 560.000,00</td><td>2,8%</td></tr><tr><td>SALDO RESTANTE</td><td>\$ 19.440.000,00</td><td></td></tr></table>		LOTE 3 ESPECIALIDADES Y PROCEDIMIENTO MENORES \$20.000.000			N° CONCEPTO	VALOR	%	A-441	\$ 560.000,00	2,8%	TOTAL TRAMITADO	\$ 560.000,00	2,8%	SALDO RESTANTE	\$ 19.440.000,00				
		LOTE 3 ESPECIALIDADES Y PROCEDIMIENTO MENORES \$20.000.000																			
		N° CONCEPTO	VALOR	%																	
		A-441	\$ 560.000,00	2,8%																	
		TOTAL TRAMITADO	\$ 560.000,00	2,8%																	
		SALDO RESTANTE	\$ 19.440.000,00																		
		<table><tr><th colspan="3">LOTE 4 PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS \$35.000.000</th></tr><tr><th>N° CONCEPTO</th><th>VALOR</th><th>%</th></tr><tr><td>N/A</td><td>\$ 0,00</td><td>0%</td></tr><tr><td>TOTAL TRAMITADO</td><td>\$ 0,00</td><td>0%</td></tr><tr><td>SALDO RESTANTE</td><td>\$35.000.000,00</td><td></td></tr></table>		LOTE 4 PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS \$35.000.000			N° CONCEPTO	VALOR	%	N/A	\$ 0,00	0%	TOTAL TRAMITADO	\$ 0,00	0%	SALDO RESTANTE	\$35.000.000,00				
		LOTE 4 PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS \$35.000.000																			
		N° CONCEPTO	VALOR	%																	
N/A	\$ 0,00	0%																			
TOTAL TRAMITADO	\$ 0,00	0%																			
SALDO RESTANTE	\$35.000.000,00																				
Las facturas de los conceptos mencionados anteriormente serán descritas en el ANEXO 01, para el primer pago parcial por valor de \$ 560.000,00, que equivale a un 2,8 % del contrato.																					
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE Y/O CXP 2026	\$ 160.000,00	Se tramita Segundo Pago Parcial de los servicios prestados a los usuarios del CACOM-4, facturados correctamente y auditados de acuerdo a concepto de auditoria A-444 , distribuidos así:																			
		<table><tr><th colspan="3">LOTE 3 ESPECIALIDADES Y PROCEDIMIENTO MENORES \$20.000.000</th></tr><tr><th>N° CONCEPTO</th><th>VALOR</th><th>%</th></tr><tr><td>A-441</td><td>\$ 560.000,00</td><td>2,8%</td></tr><tr><td>A-444</td><td>\$ 160.000,00</td><td>0.8%</td></tr><tr><td>TOTAL TRAMITADO</td><td>\$ 720.000,00</td><td>3,6%</td></tr><tr><td>SALDO RESTANTE</td><td>\$ 19'280.000</td><td></td></tr></table>		LOTE 3 ESPECIALIDADES Y PROCEDIMIENTO MENORES \$20.000.000			N° CONCEPTO	VALOR	%	A-441	\$ 560.000,00	2,8%	A-444	\$ 160.000,00	0.8%	TOTAL TRAMITADO	\$ 720.000,00	3,6%	SALDO RESTANTE	\$ 19'280.000	
		LOTE 3 ESPECIALIDADES Y PROCEDIMIENTO MENORES \$20.000.000																			
		N° CONCEPTO	VALOR	%																	
		A-441	\$ 560.000,00	2,8%																	
		A-444	\$ 160.000,00	0.8%																	
		TOTAL TRAMITADO	\$ 720.000,00	3,6%																	
		SALDO RESTANTE	\$ 19'280.000																		
		<table><tr><th colspan="3">LOTE 4 PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS \$35.000.000</th></tr><tr><th>N° CONCEPTO</th><th>VALOR</th><th>%</th></tr></table>		LOTE 4 PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS \$35.000.000			N° CONCEPTO	VALOR	%												
		LOTE 4 PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS \$35.000.000																			
N° CONCEPTO	VALOR	%																			

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSa-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	06
		Vigencia:	10-12-2024

		<table> <tr> <td>N/A</td><td>\$ 0,00</td><td>0%</td></tr> <tr> <td>TOTAL TRAMITADO</td><td>\$ 0,00</td><td>0%</td></tr> <tr> <td>SALDO RESTANTE</td><td>\$35.000.000,00</td><td></td></tr> </table> Las facturas de los conceptos mencionados anteriormente serán descritas en el ANEXO 02, para el segundo pago parcial por valor de \$160.000,00, que equivale a un 0,8 % del contrato, para un total acumulado del 3,6%	N/A	\$ 0,00	0%	TOTAL TRAMITADO	\$ 0,00	0%	SALDO RESTANTE	\$35.000.000,00																																		
N/A	\$ 0,00	0%																																										
TOTAL TRAMITADO	\$ 0,00	0%																																										
SALDO RESTANTE	\$35.000.000,00																																											
TERCER PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE Y/O CXP 2026	\$7'553.400	Se tramita Tercer Pago Parcial de los servicios prestados a los usuarios del CACOM-4, facturados correctamente y auditados de acuerdo a concepto de auditoria A-453, distribuidos así: <table> <tr> <th colspan="3">LOTE 3 ESPECIALIDADES Y PROCEDIMIENTO MENORES \$20.000.000</th></tr> <tr> <th>N° CONCEPTO</th><th>VALOR</th><th>%</th></tr> <tr> <td>A-441</td><td>\$ 560.000,00</td><td>2,8%</td></tr> <tr> <td>A-444</td><td>\$ 160.000,00</td><td>0.8%</td></tr> <tr> <td>A-453</td><td>\$7'553.400</td><td>37.76%</td></tr> <tr> <td>TOTAL TRAMITADO</td><td>\$ 8'273.400</td><td>41.36%</td></tr> <tr> <td>SALDO RESTANTE</td><td>\$ 11'726.600</td><td></td></tr> </table> <table> <tr> <th colspan="3">LOTE 4 PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS \$35.000.000</th></tr> <tr> <th>N° CONCEPTO</th><th>VALOR</th><th>%</th></tr> <tr> <td>N/A</td><td>\$ 0,00</td><td>0%</td></tr> <tr> <td>TOTAL TRAMITADO</td><td>\$ 0,00</td><td>0%</td></tr> <tr> <td>SALDO RESTANTE</td><td>\$35.000.000,00</td><td></td></tr> </table> Las facturas de los conceptos mencionados anteriormente serán descritas en el ANEXO 03, para el segundo pago parcial por valor de \$7'553.400, que equivale a un 13.73% del contrato, para un total acumulado del 15.04%	LOTE 3 ESPECIALIDADES Y PROCEDIMIENTO MENORES \$20.000.000			N° CONCEPTO	VALOR	%	A-441	\$ 560.000,00	2,8%	A-444	\$ 160.000,00	0.8%	A-453	\$7'553.400	37.76%	TOTAL TRAMITADO	\$ 8'273.400	41.36%	SALDO RESTANTE	\$ 11'726.600		LOTE 4 PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS \$35.000.000			N° CONCEPTO	VALOR	%	N/A	\$ 0,00	0%	TOTAL TRAMITADO	\$ 0,00	0%	SALDO RESTANTE	\$35.000.000,00							
LOTE 3 ESPECIALIDADES Y PROCEDIMIENTO MENORES \$20.000.000																																												
N° CONCEPTO	VALOR	%																																										
A-441	\$ 560.000,00	2,8%																																										
A-444	\$ 160.000,00	0.8%																																										
A-453	\$7'553.400	37.76%																																										
TOTAL TRAMITADO	\$ 8'273.400	41.36%																																										
SALDO RESTANTE	\$ 11'726.600																																											
LOTE 4 PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS \$35.000.000																																												
N° CONCEPTO	VALOR	%																																										
N/A	\$ 0,00	0%																																										
TOTAL TRAMITADO	\$ 0,00	0%																																										
SALDO RESTANTE	\$35.000.000,00																																											
CUARTO PAGO PARCIAL PAC CXP 2026	\$10'177.600	Se tramita Cuarto Pago Parcial de los servicios prestados a los usuarios del CACOM-4, facturados correctamente y auditados de acuerdo a conceptos de auditoria A-458, A-455 y A-460, distribuidos así: <table> <tr> <th colspan="3">LOTE 3 ESPECIALIDADES Y PROCEDIMIENTO MENORES \$20.000.000</th></tr> <tr> <th>N° CONCEPTO</th><th>VALOR</th><th>%</th></tr> <tr> <td>A-441</td><td>\$ 560.000,00</td><td>2,8%</td></tr> <tr> <td>A-444</td><td>\$ 160.000,00</td><td>0.8%</td></tr> <tr> <td>A-453</td><td>\$7'553.400,00</td><td>37.76%</td></tr> <tr> <td>A-458</td><td>\$9'005.600,00</td><td>45.02%</td></tr> <tr> <td>A-460</td><td>\$110.200,00</td><td>0.55%</td></tr> <tr> <td>TOTAL TRAMITADO</td><td>\$ 17'389.000</td><td>86.94%</td></tr> <tr> <td>SALDO RESTANTE</td><td>\$ 2'610.800</td><td></td></tr> </table> <table> <tr> <th colspan="3">LOTE 4 PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS \$35.000.000</th></tr> <tr> <th>N° CONCEPTO</th><th>VALOR</th><th>%</th></tr> <tr> <td>A-455</td><td>\$1'061.800,00</td><td>3.03%</td></tr> <tr> <td>TOTAL TRAMITADO</td><td>\$ 1,061.800</td><td>3.03%</td></tr> <tr> <td>SALDO RESTANTE</td><td>\$33.938.200,00</td><td></td></tr> </table> Las facturas de los conceptos mencionados anteriormente serán descritas en el ANEXO 04, para el cuarto pago parcial por valor de \$10'177.600, que equivale a un 18.50% del contrato, para un total acumulado del 33.54%	LOTE 3 ESPECIALIDADES Y PROCEDIMIENTO MENORES \$20.000.000			N° CONCEPTO	VALOR	%	A-441	\$ 560.000,00	2,8%	A-444	\$ 160.000,00	0.8%	A-453	\$7'553.400,00	37.76%	A-458	\$9'005.600,00	45.02%	A-460	\$110.200,00	0.55%	TOTAL TRAMITADO	\$ 17'389.000	86.94%	SALDO RESTANTE	\$ 2'610.800		LOTE 4 PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS \$35.000.000			N° CONCEPTO	VALOR	%	A-455	\$1'061.800,00	3.03%	TOTAL TRAMITADO	\$ 1,061.800	3.03%	SALDO RESTANTE	\$33.938.200,00	
LOTE 3 ESPECIALIDADES Y PROCEDIMIENTO MENORES \$20.000.000																																												
N° CONCEPTO	VALOR	%																																										
A-441	\$ 560.000,00	2,8%																																										
A-444	\$ 160.000,00	0.8%																																										
A-453	\$7'553.400,00	37.76%																																										
A-458	\$9'005.600,00	45.02%																																										
A-460	\$110.200,00	0.55%																																										
TOTAL TRAMITADO	\$ 17'389.000	86.94%																																										
SALDO RESTANTE	\$ 2'610.800																																											
LOTE 4 PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS \$35.000.000																																												
N° CONCEPTO	VALOR	%																																										
A-455	\$1'061.800,00	3.03%																																										
TOTAL TRAMITADO	\$ 1,061.800	3.03%																																										
SALDO RESTANTE	\$33.938.200,00																																											
		Se tramita Quinto Pago Parcial de los servicios prestados a los usuarios del CACOM-4, facturados correctamente y auditados de acuerdo a conceptos de auditoria A-468 y A-																																										

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSa-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	06
		Vigencia:	10-12-2024

QUINTO PAGO PARCIAL PAC MARZO	\$12'327.149	467, distribuidos así:																																
		<table><tr><th colspan="3">LOTE 3 ESPECIALIDADES Y PROCEDIMIENTO MENORES \$20.000.000</th></tr><tr><th>N° CONCEPTO</th><th>VALOR</th><th>%</th></tr><tr><td>A-441</td><td>\$ 560.000,00</td><td>2,8%</td></tr><tr><td>A-444</td><td>\$ 160.000,00</td><td>0.8%</td></tr><tr><td>A-453</td><td>\$7'553.400,00</td><td>37.76%</td></tr><tr><td>A-458</td><td>\$9'005.600,00</td><td>45.02%</td></tr><tr><td>A-460</td><td>\$110.200,00</td><td>0.55%</td></tr><tr><td>A-468</td><td>\$2'610.700</td><td>13.06%</td></tr><tr><td>TOTAL TRAMITADO</td><td>\$ 20'000.000,</td><td>100%</td></tr><tr><td>SALDO RESTANTE</td><td colspan="2">\$ 100</td></tr></table>			LOTE 3 ESPECIALIDADES Y PROCEDIMIENTO MENORES \$20.000.000			N° CONCEPTO	VALOR	%	A-441	\$ 560.000,00	2,8%	A-444	\$ 160.000,00	0.8%	A-453	\$7'553.400,00	37.76%	A-458	\$9'005.600,00	45.02%	A-460	\$110.200,00	0.55%	A-468	\$2'610.700	13.06%	TOTAL TRAMITADO	\$ 20'000.000,	100%	SALDO RESTANTE	\$ 100	
		LOTE 3 ESPECIALIDADES Y PROCEDIMIENTO MENORES \$20.000.000																																
		N° CONCEPTO	VALOR	%																														
		A-441	\$ 560.000,00	2,8%																														
		A-444	\$ 160.000,00	0.8%																														
		A-453	\$7'553.400,00	37.76%																														
		A-458	\$9'005.600,00	45.02%																														
		A-460	\$110.200,00	0.55%																														
		A-468	\$2'610.700	13.06%																														
		TOTAL TRAMITADO	\$ 20'000.000,	100%																														
		SALDO RESTANTE	\$ 100																															
		<table><tr><th colspan="3">LOTE 4 PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS \$35.000.000</th></tr><tr><th>N° CONCEPTO</th><th>VALOR</th><th>%</th></tr><tr><td>A-455</td><td>\$1'061.800,00</td><td>3.03%</td></tr><tr><td>A-467</td><td>\$9'716.449,00</td><td>27.8%</td></tr><tr><td>TOTAL TRAMITADO</td><td>\$ 10'778.249,00</td><td>30.79%</td></tr><tr><td>SALDO RESTANTE</td><td colspan="2">\$24'221.751</td></tr></table>			LOTE 4 PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS \$35.000.000			N° CONCEPTO	VALOR	%	A-455	\$1'061.800,00	3.03%	A-467	\$9'716.449,00	27.8%	TOTAL TRAMITADO	\$ 10'778.249,00	30.79%	SALDO RESTANTE	\$24'221.751													
		LOTE 4 PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS \$35.000.000																																
		N° CONCEPTO	VALOR	%																														
		A-455	\$1'061.800,00	3.03%																														
		A-467	\$9'716.449,00	27.8%																														
		TOTAL TRAMITADO	\$ 10'778.249,00	30.79%																														
		SALDO RESTANTE	\$24'221.751																															
		Las facturas de los conceptos mencionados anteriormente serán descritas en el ANEXO 05, para el quinto pago parcial por valor de \$12'327.149, que equivale a un 22.41% del contrato, para un total acumulado del 55.95%																																
SALDO	\$24'221.851	44.03% pendiente por pagar.																																

ANEXOS

NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS OBJETO DE VERIFICACIÓN	ANEXO
COPIA	Factura electrónica (PDF)	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	PERSONA JURÍDICA - Certificación de aportes de seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y adjuntar recibo de la planilla de pago	X
COPIA	PERSONA NATURAL - Planilla de pago de seguridad social	N/A
COPIA	Captura de pantalla de la aprobación en el Sistema SIIF de la facturación	X
COPIA	Los demás documentos que apliquen	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 MAGDA VALERIA MENDEZ CAICEDO CONTRATISTA	 CT COLMENARES DUQUE LAURA MARCELA SUPERVISOR
--	---

ELABORO: CT COLMENARES DUQUE LAURA MARCELA

ANEXO 05 RELACION DE FACTURAS QUINTO PAGO PARCIAL CTO 014-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM4-ESM3114-2025

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
LOTE 3 ESPECIALIDADES Y PROCEDIMIENTO MENORES						
JMS536395	6 de enero de 2026	DIEGO ALEJANDRO VELEZ GAVIRIA	1060010179	\$ 80.000	\$ 0	\$ 80.000
JMS536396	6 de enero de 2026	GUSTAVO FERNANDO MORAN ROSERO	98364538	\$ 80.000	\$ 0	\$ 80.000
JMS536397	6 de enero de 2026	LUZ DARY VASQUEZ PERDOMO	28846476	\$ 80.000	\$ 0	\$ 80.000
JMS536398	6 de enero de 2026	JHOAN SANTIAGO RODRIGUEZ CORTES	1151970764	\$ 80.000	\$ 0	\$ 80.000
JMS543758	5 de febrero de 2026	LUZ ESTELA TAPIAS OLIVAR	28732919	\$ 80.000	\$ 0	\$ 80.000
JMS543762	5 de febrero de 2026	JOHAN ESTEBAN RIOS OROZCO	1005780410	\$ 80.000	\$ 0	\$ 80.000
JMS543764	5 de febrero de 2026	CONSUELO GARZON GONZALEZ	39696059	\$ 80.000	\$ 0	\$ 80.000
JMS543772	5 de febrero de 2026	LEONIDAS RAMIREZ	19089787	\$ 80.000	\$ 0	\$ 80.000
JMS543775	5 de febrero de 2026	MARIA GABRIELA ROMERO MORLAN	42081024	\$ 80.000	\$ 0	\$ 80.000
JMS543777	5 de febrero de 2026	LIDA JOHANA CARO VARGAS	52499462	\$ 80.000	\$ 0	\$ 80.000
JMS543795	5 de febrero de 2026	MARITZA OLAYA HERNANDEZ	39561836	\$ 80.000	\$ 0	\$ 80.000
JMS543797	5 de febrero de 2026	JUAN DAVID DIAZ HERNANDEZ	1070586453	\$ 31.600	\$ 0	\$ 31.600
JMS543800	5 de febrero de 2026	JAIME NELSON CARDONA DURAN	93357912	\$ 80.000	\$ 0	\$ 80.000
JMS543810	5 de febrero de 2026	NUBIA FLOR SUAREZ ARIAS	20612590	\$ 80.000	\$ 0	\$ 80.000
JMS543812	5 de febrero de 2026	MARIA OLIVA CORRALES CAÑAS	28733348	\$ 80.000	\$ 0	\$ 80.000
JMS543815	5 de febrero de 2026	ROCIO DEL PILAR ACEVEDO LEON	39562371	\$ 80.000	\$ 0	\$ 80.000
JMS543821	5 de febrero de 2026	JUAN DAVID DIAZ HERNANDEZ	1070586453	\$ 31.600	\$ 0	\$ 31.600
JMS543823	5 de febrero de 2026	CERVANDO ZAMBRANO ROJAS	17631970	\$ 80.000	\$ 0	\$ 80.000

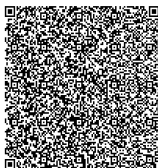
JMS543825	5 de febrero de 2026	KEINER ALEXANDER PERTUZ FONSECA	1118823376	\$ 80.000	\$ 0	\$ 80.000
JMS543832	5 de febrero de 2026	ELCIRA CALDERON DE CUTIVA	20608858	\$ 286.600	\$ 0	\$ 286.600
JMS543872	5 de febrero de 2026	EILEN GUADALUPE BURGOS MORA	1104777656	\$ 80.000	\$ 0	\$ 80.000
JMS543877	5 de febrero de 2026	CARLOS ANDRES BUELVAS CENTENAS	1193224130	\$ 80.000	\$ 0	\$ 80.000
JMS543882	5 de febrero de 2026	JOSE RUPERTO LADINO AGUDELO	17669671	\$ 260.900	\$ 0	\$ 260.900
JMS543887	5 de febrero de 2026	MARIA JOSE FORERO GALINDO	1233513959	\$ 80.000	\$ 0	\$ 80.000
JMS543895	5 de febrero de 2026	EILEN GUADALUPE BURGOS MORA	1104777656	\$ 80.000	\$ 0	\$ 80.000
JMS543897	5 de febrero de 2026	CELESTE LUCIANA ARIAS MORENO	1,71869E+12	\$ 80.000	\$ 0	\$ 80.000
JMS543907	5 de febrero de 2026	CHRISTOPHER NOAH JIMENEZ RUA	1145937029	\$ 80.000	\$ 0	\$ 80.000
JMS543916	5 de febrero de 2026	ERIKA ANDREA ACERO CRUZ	1109385592	\$ 80.000	\$ 0	\$ 80.000
JMS543938	5 de febrero de 2026	ADRIANA SOFIA ARIAS MORENO	1075539859	\$ 80.000	\$ 0	\$ 80.000
LOTE 3 ESPECIALIDADES Y PROCEDIMIENTO MENORES				2.610.700,00	-	2.610.700,00
LOTE 4 PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS						
JMS541689	29 de enero de 2026	ESMERALDA CELADA RODRIGUEZ	39569826	\$ 1.167.300	\$ 0	\$ 1.167.300
JMS536003	5 de enero de 2026	WILMER STEEK ALBA JIMENEZ	1019047241	\$ 807.000	\$ 0	\$ 807.000
JMS544597	7 de febrero de 2026	FABIO ERNESTO DIAZ ROLDAN	79634943	\$ 1.726.600	\$ 0	\$ 1.726.600
JMS546505	13 de febrero de 2026	ERIKA VANESSA CRUZ GIRALDO	1130678400	\$ 1.674.300	\$ 0	\$ 1.674.300
JMS545642	11 de febrero de 2026	MARITZA OLAYA HERNANDEZ	39561836	\$ 4.341.249	\$ 0	\$ 4.341.249
LOTE 4 PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS				\$ 9.716.449	-	\$ 9.716.449
TOTAL PRIMER PAGO PARCIAL				12.327.149,00	-	12.327.149,00

MAGDA VALERIA MENDEZ CAICEDO
CONTRATISTA

CT COLMENARES DUQUE MARCELA
SUPERVISOR

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA					Código:		GH-JEFSa-FR-052	
	FORMATO CONCEPTO DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS- CONCEPTO INICIAL					Versión N°:		04	
						Vigencia:		26-06-2024	
CONCEPTO DE AUDITORIA					A- 468		FECHA		10/03/2026
IPS y/o					JUNICAL MEDICAL		NIT		901164974-0
FECHA DE PRESTACION					DICIEMBRE DEL 2025 - FEBRERO DEL 2026				
FECHA DE RECEPCION					13 FEBRERO DEL 2025				
FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
JMS536395	6 de enero de 2026	DIEGO ALEJANDRO VELEZ GAVIRIA	1060010179	\$ 80.000	50	\$ 80.000	N/A	#N/A	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION PARA CONSULTA ESPECIALIZADA ORTOPIEDIA.
JMS536396	6 de enero de 2026	GUSTAVO FERNANDO MORAN ROSERO	98364538	\$ 80.000	50	\$ 80.000	N/A	#N/A	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION PARA CONSULTA ESPECIALIZADA ORTOPIEDIA.
JMS536397	6 de enero de 2026	LUZ DARY VASQUEZ PERDOMO	28846476	\$ 80.000	50	\$ 80.000	N/A	#N/A	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION PARA CONSULTA ESPECIALIZADA ORTOPIEDIA.
JMS536398	6 de enero de 2026	JHOAN SANTIAGO RODRIGUEZ CORTES	1151970764	\$ 80.000	50	\$ 80.000	N/A	#N/A	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION PARA CONSULTA ESPECIALIZADA ORTOPIEDIA.
JMS543758	5 de febrero de 2026	LUZ ESTELA TAPIAS OLIVAR	28732919	\$ 80.000	50	\$ 80.000	N/A	#N/A	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION PARA CONSULTA ESPECIALIZADA OFTALMOLOGIA.
JMS543762	5 de febrero de 2026	JOHAN ESTEBAN RIOS OBANDO	1005780410	\$ 80.000	50	\$ 80.000	N/A	#N/A	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION PARA CONSULTA ESPECIALIZADA UROLOGIA.
JMS543764	5 de febrero de 2026	CONSUELO GARZON GONZALEZ	39696059	\$ 80.000	50	\$ 80.000	N/A	#N/A	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION PARA CONSULTA ESPECIALIZADAMEDICINA INTERNA.
JMS543772	5 de febrero de 2026	LEONIDAS RAMIREZ	19089787	\$ 80.000	50	\$ 80.000	N/A	#N/A	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION PARA CONSULTA ESPECIALIZADAMEDICINA INTERNA.
JMS543775	5 de febrero de 2026	MARIA GABRIELA ROMERO MORLAN	42081024	\$ 80.000	50	\$ 80.000	N/A	#N/A	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION PARA CONSULTA ESPECIALIZADA CIRUGIA GENERAL.
JMS543777	5 de febrero de 2026	LIDA JOHANA CARO VARGAS	52499462	\$ 80.000	50	\$ 80.000	N/A	#N/A	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION PARA CONSULTA ESPECIALIZADA GINECOBISTECIA.
JMS543795	5 de febrero de 2026	MARITZA OLAYA HERNANDEZ	39561836	\$ 80.000	50	\$ 80.000	N/A	#N/A	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION PARA CONSULTA ESPECIALIZADA ANESTESIA.
JMS543797	5 de febrero de 2026	JUAN DAVID DIAZ HERNANDEZ	1070586453	\$ 31.600	50	\$ 31.600	N/A	#N/A	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION PARA CONSULTA FONODIAGNOSTICA.
JMS543800	5 de febrero de 2026	JAIME NELSON CARDONA DURAN	93357912	\$ 80.000	50	\$ 80.000	N/A	#N/A	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION PARA CONSULTA TERAPIA OCUPACIONAL.
JMS543810	5 de febrero de 2026	NUBIA FLOR SUAREZ ARIAS	20612590	\$ 80.000	50	\$ 80.000	N/A	#N/A	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION PARA CONSULTA OFTALMOLOGIA.
JMS543812	5 de febrero de 2026	MARIA OLIVA CORRALES CAÑAS	28733348	\$ 80.000	50	\$ 80.000	N/A	#N/A	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION PARA CONSULTA MEDICINA INTERNA.
JMS543815	5 de febrero de 2026	ROCIO DEL PILAR ACEVEDO LEON	39562371	\$ 80.000	50	\$ 80.000	N/A	#N/A	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION PARA CONSULTA MEDICINA INTERNA.
JMS543821	5 de febrero de 2026	JUAN DAVID DIAZ HERNANDEZ	1070586453	\$ 31.600	50	\$ 31.600	N/A	#N/A	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION PARA CONSULTA TERAPIA OCUPACIONAL.
JMS543823	5 de febrero de 2026	CERVANDO ZAMBRANO ROJAS	17631970	\$ 80.000	50	\$ 80.000	N/A	#N/A	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION PARA CONSULTA UROLOGIA.
JMS543825	5 de febrero de 2026	KEINER ALEXANDER PERTUZ FONSECA	1118823376	\$ 80.000	50	\$ 80.000	N/A	#N/A	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION PARA CONSULTA UROLOGIA.
JMS543832	5 de febrero de 2026	ELCIRA CALDERON DE CUTIVA	20608858	\$ 286.600	50	\$ 286.600	N/A	#N/A	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION PARA CONSULTA PARA BOMETRIA OCULAR.
JMS543872	5 de febrero de 2026	EILEN GUADALUPE BURGOS MORA	1104777656	\$ 80.000	50	\$ 80.000	N/A	#N/A	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION PARA CONSULTA OFTALMOLOGIA.
JMS543877	5 de febrero de 2026	CARLOS ANDRES BUELVAS CENTENAS	1193224130	\$ 80.000	50	\$ 80.000	N/A	#N/A	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION PARA CONSULTA OFTALMOLOGIA.
JMS543882	5 de febrero de 2026	JOSE RUPERTO LADINO AGUDELO	17669671	\$ 260.900	50	\$ 260.900	N/A	#N/A	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION PARA CONSULTA PARA ESTUDIO CAMPO VISUAL.
JMS543887	5 de febrero de 2026	MARIA JOSE FORERO GALINDO	1233513959	\$ 80.000	50	\$ 80.000	N/A	#N/A	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION PARA CONSULTA PEDIATRIA.
JMS543895	5 de febrero de 2026	EILEN GUADALUPE BURGOS MORA	1104777656	\$ 80.000	50	\$ 80.000	N/A	#N/A	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION PARA CONSULTA PEDIATRIA.
JMS543897	5 de febrero de 2026	CELESTE LUCIANA ARIAS MORENO	1.71869E+12	\$ 80.000	50	\$ 80.000	N/A	#N/A	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION PARA CONSULTA PEDIATRIA.
JMS543907	5 de febrero de 2026	CHRISTOPHER NOAH JIMENEZ RUA	1145937029	\$ 80.000	50	\$ 80.000	N/A	#N/A	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION PARA CONSULTA PEDIATRIA.
JMS543916	5 de febrero de 2026	ERIKA ANDREA ACERO CRUZ	1109385592	\$ 80.000	50	\$ 80.000	N/A	#N/A	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION PARA CONSULTA GINECOLOGIA.
JMS543938	5 de febrero de 2026	ADRIANA SOFIA ARIAS MORENO	1075539859	\$ 80.000	50	\$ 80.000	N/A	#N/A	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION PARA CONSULTA MEDICINA INTERNA.
				\$ 2.610.700	50	\$ 2.610.700			
TOTAL FACTURA		\$ 2.610.700							
VALOR GLOSA		\$ 0							
VALOR A PAGAR		\$ 2.610.700							
									
DANIELA SANDOVAL ESPINOSA. AUDITOR DE SERVICIOS DE SALUD ESM 3114 PAC									
CENTRO DE COSTOS		DESCRIPCION							
SF070CSR02		CSR Urgencias							
SF070CSR03		CSR Consulta externa							
SF070CSR04		CSR Consulta especializada							
SF070CSR05		CSR Salud Oral							
SF070CSR06		CSR Quirófanos							
SF070CSR07		CSR Promoción y prevención							
SF070CSR09		CSR Hospitalización							
SF070CSR10		CSR Salas de parto							
SF070CSR11		CSR Laboratorio Clínico							
SF070CSR12		CSR Imagenología							
SF070CSR13		CSR Rehabilitación y terapias							
SF070CSR14		CSR Farmacia ambulatoria							
SF070CSR15		CSR Transporte asistencial							
SF070CSR16		CSR Apoyo terapéutico - Unidad de							
SF070CSR17		CSR Apoyo terapéutico - Terapias							
SF070CSR18		CSR Otros Acto Extraño - Allen down							
SF070CSR19		CSR Otros servicios Transplantes							
VALOR TOTAL ATENCION		\$ 2.610.700							

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA					Código:	GH-JEFS-A-FR-052		
	FORMATO CONCEPTO DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS- CONCEPTO INICIAL					Versión N°:	04		
						Vigencia:	26-06-2024		
CONCEPTO DE AUDITORIA		A- 467				FECHA	3/03/2026		
IPS y/o		JUNICAL MEDICAL				NIT	901164974-0		
FECHA DE PRESTACION		ENERO DEL 2026							
FECHA DE RECEPCION		FEBRERO DEL 2026							
FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
JMS541689	29 de enero de 2026	ESMERALDA CELADA RODRIGUEZ	39569826	\$ 1.167.300	\$ 0	\$ 1.167.300	N/A	#N/A	CONCEPTO FAVORABLE PAR AEL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION PARA PROCEDIMIENTO QUIRURGICO DILATACION URETRAL Y CISTOSCOPIA.
JMS536003	5 de enero de 2026	WILMER STEEK ALBA JIMENEZ	1019047241	\$ 807.000	\$ 0	\$ 807.000	N/A	#N/A	CONCEPTO FAVORABLE PAR AEL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION PARA PROCEDIMIENTO QUIRURGICOVASECTOMIA.
JMS54597	7 de febrero de 2026	FABIO ERNESTO DIAZ ROLDAN	79634943	\$ 1.726.600	\$ 0	\$ 1.726.600	N/A	#N/A	CONCEPTO FAVORABLE PAR AEL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION PARA PROCEDIMIENTO QUIRURGICO PTERIGIO.
JMS546505	13 de febrero de 2026	ERIKA VANESSA CRUZ GIRALDO	1130678400	\$ 1.674.300	\$ 0	\$ 1.674.300	N/A	#N/A	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE ABLACION U OCLUSION DE TROMPA DE FALOPIO BILATERAL POR LAPAROTOMIA
JMS545642	11 de febrero de 2026	MARITZA OLAYA HERNANDEZ	39561836	\$ 4.341.249	\$ 0	\$ 4.341.249	N/A	#N/A	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DECOLPORRAFIA ANTERIOR Y POSTERIOR CON REPARACION DE ENTEROCELE
				\$ 9.716.449	\$ 0	\$ 9.716.449			
TOTAL FACTURA		\$ 9.716.449							
VALOR GLOSA		\$ 0							
VALOR A PAGAR		\$ 9.716.449							
 DANIELA SANDOVAL ESPINOSA AUDITOR DE SERVICIOS DE SALUD ESM 3114 FAC									
CENTRO DE COSTOS		DESCRIPCION							
SF070CSR02		CSR Urgencias							
SF070CSR03		CSR Consulta externa							
SF070CSR04		CSR Consulta especializada							
SF070CSR05		CSR Salud Oral							
SF070CSR06		CSR Quiérfanos							
SF070CSR07		CSR Promoción y prevención							
SF070CSR09		CSR Hospitalización							
SF070CSR10		CSR Salas de parto							
SF070CSR11		CSR Laboratorio Clínico							
SF070CSR12		CSR Imagenología							
SF070CSR13		CSR Rehabilitación y terapias							
SF070CSR14		CSR Farmacia ambulatoria							
SF070CSR15		CSR Transporte asistencial							
SF070CSR16		CSR Apoyo terapéutico - Unidad							
SF070CSR17		CSR Apoyo terapéutico - Terapias							
SF070CSR18		CSR Otras Act Extram Aten domi							
SF070CSR19		CSR Otros servicios Trasplantes-							
VALOR TOTAL ATENCION		\$ 9.716.449							



FECHA FAC.: 2026-02-11

FECHA VEN.: 2026-03-13

CUFE: 0d87c7214a3c58bec081d1a55c5b6461421758023a45292c2f131ce63f90f731da02ab8eff85e2bb825f6ede3551e200

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.: JMS 545642

DATOS DE PACIENTE

DOCUMENTO No: CC-39561836 DE GIRARDOT
DIRECCION: MANZANA 2D CASA 14 DIAMANTE IV GIRARDOT
EDAD: 59 AÑOS

PACIENTE: MARITZA OLAYA HERNANDEZ
MUNICIPIO: GIRARDOT
CARNET:

TELEFONO: 3127723381

DATOS DE ATENCION

NIT No: 901542693-8
DIRECCION: KM 1 VIA MELGAR BOGOTA
SOAT No.: 0

EMPRESA: ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4
CONTRATO: ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4 (RES.URG)
TIPO USUARIO: 7

TIPO AFILIADO: B

DATOS DE SERVICIO

FECHA INGRESO: 2026-01-18 07:11:09
AUTORIZACION: UT-2025-12-4664057

FECHA EGRESO: 2026-01-19 11:00:00
AUTORIZADOR: FISICO

SERVICIO: HOSPITALIZACION
DIAS ESTANCIA: 1

DETALLE DE FACTURA

PROCEDIMIENTOS

CODIGO	SEDE	DESCRIPCION	VL.R. UNIT.	CANT.	TOTAL
CONCEPTO: CIRUGIA					
707702	001	COLPOPEXIA VIA VAGINAL	3,323,600.00	1	3,323,600.00
	39008	HONORARIOS CIRUJANO	717,300.00	100.00%	
	39108	HONORARIOS ANESTESIA	411,700.00	100.00%	
	39121	HONORARIOS AYUDANTIA	195,200.00	100.00%	
	39212	DERECHOS DE SALA	1,281,800.00	100.00%	
	39304	MATERIALES	717,600.00	100.00%	
MULT	IV	2026-01-18 ORDEN: 1 D10 UVB 2026 (GRUPO-10)			
705302	001	COLPORRAFIA ANTERIOR Y POSTERIOR CON REPARACION DE ENTEROCELE	380,550.00	1	380,550.00
	39005	HONORARIOS CIRUJANO	205,350.00	50.00%	
	39105	HONORARIOS ANESTESIA	121,050.00	50.00%	
	39118	HONORARIOS AYUDANTIA	54,150.00	50.00%	
MULT	IV	2026-01-18 ORDEN: 2 D07 UVB 2026 (GRUPO-07)			
TOTAL DE CIRUGIA -->				2	3,704,150.00

CONCEPTO: ESTANCIAS

129A02	001	INTERNACION ADULTOS COMPLEJIDAD ALTA HABITACION MULTIPLE	503,300.00	1	503,300.00
TOTAL DE ESTANCIAS -->				1	503,300.00

CONCEPTO: PROCEDIMIENTOS DE DIAGNOSTICOS

903883	001	GLUCOSA SEMIAUTOMATIZADA [GLUCOMETRIA]	7,000.00	1	7,000.00
TOTAL DE PROCEDIMIENTOS DE DIAGNOSTICOS -->				1	7,000.00
TOTAL DE PROCEDIMIENTOS -->				4	4,214,450.00

SUMINISTROS E INSUMOS

CODIGO	SEDE	DESCRIPCION	VL.R. UNIT.	CANT.	TOTAL
CONCEPTO: MEDICAMENTOS					
19942561-3	001	LACTATO RINGER HARTMAN 500 ML SOLUCION INYECTABLE 500 ML	6,400.00	4.00	25,600.00

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ART.774 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO). LA MORA EN EL PAGO CAUSARA INTERESES A LA TASA MÁXIMA PERMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA. LA PRESENTE FACTURA SE TENDRÁ POR ACEPTADA AL DECIMO DÍA HÁBIL SIGUIENTE A SU PRESENTACIÓN Y/O RADICACIÓN PARA PAGO. DESPUÉS DE ESTA FECHA NO ACEPTAMOS OBJECIONES NI DEVOLUCION IVA - REGIMEN COMUN, ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 8610. TARIFA ICA 5X1000-GIRARDOT. TARIFA RETENCION EN LA FUENTE 2%. AUTORRETENCION A TITULO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE IVA NI DE RENTA

RESOLUCION NO. 18764096939054 DEL 2025-08-12 DESDE EL NUMERO JMS500001 HASTA EL JMS1500000

***** RESOLUCIÓN VIGENTE POR 24 MESES*****



FECHA FAC.: 2026-02-11

FECHA VEN.: 2026-03-13

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.: JMS 545642

DATOS DE PACIENTE

DOCUMENTO No: CC-39561836 DE GIRARDOT
DIRECCION: MANZANA 2D CASA 14 DIAMANTE IV GIRARD
EDAD: 59 AÑOS

PACIENTE: MARITZA OLAYA HERNANDEZ
MUNICIPIO: GIRARDOT
CARNET:

TELEFONO: 3127723381

DATOS DE ATENCION

NIT No: 901542693-8
DIRECCION: KM 1 VIA MELGAR BOGOTA
SOAT No.: 0

EMPRESA: ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4
CONTRATO: ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4 (RES.URG)
TIPO USUARIO: 7

TIPO AFILIADO: B

DATOS DE SERVICIO

FECHA INGRESO: 2026-01-18 07:11:09
AUTORIZACION: UT-2025-12-4664057

FECHA EGRESO: 2026-01-19 11:00:00
AUTORIZADOR: FISICO

SERVICIO: HOSPITALIZACION
DIAS ESTANCIA: 1

DETALLE DE FACTURA

SUMINISTROS E INSUMOS

CODIGO	SEDE	DESCRIPCION	VL.R. UNIT.	CANT.	TOTAL
CONCEPTO: MEDICAMENTOS					
1M100891002100	001	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML SOLUCION INYECTABLE 10MG/2ML	4,800.00	1.00	4,800.00
20016921-1	001	QUETIAPINA 25 MG TABLETA 25 MG	599.00	1.00	599.00
20001615-2	001	TRAMADOL 50MG/ML SOLUCION INYECTABLE 50 MG/ML	2,600.00	3.00	7,800.00
TOTAL DE MEDICAMENTOS -->				9	38,799.00
CONCEPTO: MEDICO QUIRURGICA					
20068649	001	AGUJA ESPINAL N. 27GX 3 1/2 27X3 1/2	24,000.00	1.00	24,000.00
19997087	001	BOLSA DRENAJE URINARIO X 2000ML 2000 ML	19,200.00	1.00	19,200.00
19957520	001	CATETER INTRAVENOSO INSYTE AUTOGUARD N. 18GX11/4 18GX11/4(32MM)	6,500.00	1.00	6,500.00
20117246	001	ELECTRODOS DE MONITOREO ADULTO SIN CONCENTRACION	1,600.00	3.00	4,800.00
20167157	001	EQUIPO BURETA X150ML 150 ML	8,500.00	1.00	8,500.00
20171806	001	JERINGA 10ML DESECHABLE C/A 21X1 1/2 (3 PARTES) 10 ML	1,700.00	4.00	6,800.00
20102623	001	PELICULA TRANSPARENTE 6CMX5CM ADULTO 6CMX5CM ADULTO	5,600.00	2.00	11,200.00
20085432	001	SONDA FOLLEY N.16X10 2 VIAS 16X10 2 VIAS	7,000.00	1.00	7,000.00
TOTAL DE MEDICO QUIRURGICA -->				14	88,000.00
TOTAL DE SUMINISTROS -->				23	126,799.00
TOTAL DE FACTURA -->					4,341,249.00
VALOR A PAGAR POR ENTIDAD O EPS -->					4,341,249.00
VALOR DESCUENTOS -->					0.00
ABONOS Y/O COPAGOS -->					0.00
VALOR IVA -->					0.00
SALDO A PAGAR POR EL USUARIO -->					0.00

VALOR A PAGAR POR EL USUARIO: CERO PESOS CON CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR POR LA EMPRESA: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ART.774 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO). LA MORA EN EL PAGO CAUSARA INTERESES A LA TASA MÁXIMA PERMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA. LA PRESENTE FACTURA SE TENDRÁ POR ACEPTADA AL DECIMO DÍA HÁBIL SIGUIENTE A SU PRESENTACIÓN Y/O RADICACIÓN PARA PAGO. DESPUÉS DE ESTA FECHA NO ACEPTAMOS OBJECIONES NI DEVOLUCION IVA - REGIMEN COMUN, ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 8610. TARIFA ICA 5X1000-GIRARDOT. TARIFA RETENCION EN LA FUENTE 2%. AUTORRETENCION A TITULO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE IVA NI DE RENTA

RESOLUCION NO. 18764096939054 DEL 2025-08-12 DESDE EL NUMERO JMS500001 HASTA EL JMS1500000

***** RESOLUCIÓN VIGENTE POR 24 MESES*****



FECHA FAC.: 2026-02-11

FECHA VEN.: 2026-03-13

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.: JMS 545642

DATOS DE PACIENTE

DOCUMENTO No: CC-39561836 DE GIRARDOT	PACIENTE: MARITZA OLAYA HERNANDEZ	
DIRECCION: MANZANA 2D CASA 14 DIAMANTE IV GIRARD	MUNICIPIO: GIRARDOT	TELEFONO: 3127723381
EDAD: 59 AÑOS	CARNET:	

DATOS DE ATENCION

NIT No: 901542693-8	EMPRESA: ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4	
DIRECCION: KM 1 VIA MELGAR BOGOTA	CONTRATO: ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4 (RES.URG)	
SOAT No.: 0	TIPO USUARIO: 7	TIPO AFILIADO: B

DATOS DE SERVICIO

FECHA INGRESO: 2026-01-18 07:11:09	FECHA EGRESO: 2026-01-19 11:00:00	SERVICIO: HOSPITALIZACION
AUTORIZACION: UT-2025-12-4664057	AUTORIZADOR: FISICO	DIAS ESTANCIA: 1

DETALLE DE FACTURA

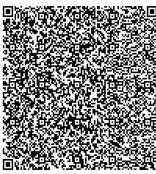
OBSERVACIONES: esm.cacom4@fac.mil.co

Ana María Lopez

FIRMA DE PACIENTE Y/O REPRESENTANTE LEGAL
C.C. No.

RESPONSABLE DE
FACTURACION
ANAMARIALOPEZFORERO
SEDE JUNICAL MEDICAL S.A.S

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ART.774 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO). LA MORA EN EL PAGO CAUSARA INTERESES A LA TASA MÁXIMA PERMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA. LA PRESENTE FACTURA SE TENDRÁ POR ACEPTADA AL DECIMO DÍA HÁBIL SIGUIENTE A SU PRESENTACIÓN Y/O RADICACIÓN PARA PAGO. DESPUÉS DE ESTA FECHA NO ACEPTAMOS OBJECIONES NI DEVOLUCION IVA - REGIMEN COMUN, ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 8610. TARIFA ICA 5X1000-GIRARDOT. TARIFA RETENCION EN LA FUENTE 2%. AUTORRETENCION A TITULO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE IVA NI DE RENTA
RESOLUCION NO. 18764096939054 DEL 2025-08-12 DESDE EL NUMERO JMS500001 HASTA EL JMS1500000
***** RESOLUCIÓN VIGENTE POR 24 MESES*****



FECHA FAC.: 2026-02-13

FECHA VEN.: 2026-03-15

CUFE: d51d26d37a34dbbd2bd9fb343d9bedfdaa74e8fb562d3a5053feefa58beb6e872b1353540a96ed9d8fc1224b4ba6b387

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.: JMS 546505

DATOS DE PACIENTE

DOCUMENTO No: CC-1130678400 DE CALI
DIRECCION: KM 1 VÍA MELGAR BOGOTÁ BASE AÉREA LUI
EDAD: 37 AÑOS

PACIENTE: ERIKA VANESSA CRUZ GIRALDO
MUNICIPIO: MELGAR
CARNET:

TELEFONO: 3157523875

DATOS DE ATENCION

NIT No: 901542693-8
DIRECCION: KM 1 VIA MELGAR BOGOTA
SOAT No.: 0

EMPRESA: ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4
CONTRATO: 014-01-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFS-CACOM4-ESM3114
TIPO USUARIO: 7

TIPO AFILIADO: B

DATOS DE SERVICIO

FECHA INGRESO: 2026-01-25 06:32:26
AUTORIZACION: AUT-2025-11-4298203

FECHA EGRESO: 2026-01-25 16:38:52
AUTORIZADOR: MARISOL CANO MARTINEZ

SERVICIO: HOSPITALIZACION
DIAS ESTANCIA: 0

DETALLE DE FACTURA

PROCEDIMIENTOS

CODIGO	SEDE	DESCRIPCION	VLR. UNIT.	CANT.	TOTAL
CONCEPTO: CIRUGIA					
662201	001	ABLACION U OCLUSION DE TROMPA DE FALOPIO BILATERAL POR LAPAROTOMIA	1,382,900.00	1	1,382,900.00
39004		HONORARIOS CIRUJANO	315,700.00	100.00%	
39104		HONORARIOS ANESTESIA	187,400.00	100.00%	
39117		HONORARIOS AYUDANTIA	82,400.00	100.00%	
39208		DERECHOS DE SALA	621,700.00	100.00%	
39302		MATERIALES	175,700.00	100.00%	
INDV	2026-01-25	D06 UVB 2026 (GRUPO-06)			
TOTAL DE CIRUGIA -->				1	1,382,900.00

CONCEPTO: PROCEDIMIENTOS DE DIAGNOSTICOS

898201	001	ESTUDIO DE COLORACION BASICA EN ESPECIMEN DE RECONOCIMIENTO	130,000.00	2	260,000.00
TOTAL DE PROCEDIMIENTOS DE DIAGNOSTICOS -->				2	260,000.00
TOTAL DE PROCEDIMIENTOS -->				3	1,642,900.00

SUMINISTROS E INSUMOS

CODIGO	SEDE	DESCRIPCION	VLR. UNIT.	CANT.	TOTAL
CONCEPTO: MEDICO QUIRURGICA					
19957520	001	CATETER INTRAVENOSO INSYTE AUTOGUARD N. 20GX11/4 20GX11/4(32MM)	6,500.00	1.00	6,500.00
20117246	001	ELECTRODOS DE MONITOREO ADULTO SIN CONCENTRACION	1,600.00	3.00	4,800.00
20141519	001	EQUIPO MACROGOTEO SIN AGUJA SIN CONCENTRACION	5,700.00	2.00	11,400.00
20102623	001	PELICULA TRANSPARENTE 6CMX5CM ADULTO 6CMX5CM ADULTO	5,600.00	1.00	5,600.00
203310	001	SONDA NELATON N.14 SIN CONCENTRACION	3,100.00	1.00	3,100.00
TOTAL DE MEDICO QUIRURGICA -->				8	31,400.00
TOTAL DE SUMINISTROS -->				8	31,400.00
TOTAL DE FACTURA -->					1,674,300.00
VALOR A PAGAR POR ENTIDAD O EPS -->					1,674,300.00
VALOR DESCUENTOS -->					0.00

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ART.774 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO). LA MORA EN EL PAGO CAUSARA INTERESES A LA TASA MÁXIMA PERMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA. LA PRESENTE FACTURA SE TENDRÁ POR ACEPTADA AL DECIMO DÍA HÁBIL SIGUIENTE A SU PRESENTACIÓN Y/O RADICACIÓN PARA PAGO. DESPUÉS DE ESTA FECHA NO ACEPTAMOS OBJECIONES NI DEVOLUCION IVA - REGIMEN COMUN, ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 8610. TARIFA ICA 5X1000-GIRARDOT. TARIFA RETENCION EN LA FUENTE 2%. AUTORRETENCION A TITULO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE IVA NI DE RENTA

RESOLUCION NO. 18764096939054 DEL 2025-08-12 DESDE EL NUMERO JMS500001 HASTA EL JMS1500000

***** RESOLUCIÓN VIGENTE POR 24 MESES*****



FECHA FAC.: 2026-02-13

FECHA VEN.: 2026-03-15

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.: JMS 546505

DATOS DE PACIENTE

DOCUMENTO No: CC-1130678400 DE CALI	PACIENTE: ERIKA VANESSA CRUZ GIRALDO	
DIRECCION: KM 1 VÍA MELGAR BOGOTÁ BASE AÉREA LUI	MUNICIPIO: MELGAR	TELEFONO: 3157523875
EDAD: 37 AÑOS	CARNET:	

DATOS DE ATENCION

NIT No: 901542693-8	EMPRESA: ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4	
DIRECCION: KM 1 VIA MELGAR BOGOTA	CONTRATO: 014-01-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFS-CACOM4-ESM3114	
SOAT No.: 0	TIPO USUARIO: 7	TIPO AFILIADO: B

DATOS DE SERVICIO

FECHA INGRESO: 2026-01-25 06:32:26	FECHA EGRESO: 2026-01-25 16:38:52	SERVICIO: HOSPITALIZACION
AUTORIZACION: AUT-2025-11-4298203	AUTORIZADOR: MARISOL CANO MARTINEZ	DIAS ESTANCIA: 0

DETALLE DE FACTURA

ABONOS Y/O COPAGOS -->	0.00
VALOR IVA -->	0.00
SALDO A PAGAR POR EL USUARIO -->	0.00

VALOR A PAGAR POR EL USUARIO: CERO PESOS CON CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR POR LA EMPRESA: UN MILLÓN SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS

OBSERVACIONES:

FIRMA DE PACIENTE Y/O REPRESENTANTE LEGAL
C.C. No.

RESPONSABLE DE FACTURACION
JAZMIN PEREZ RIVERA
SEDE JUNICAL MEDICAL S.A.S

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ART.774 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO). LA MORA EN EL PAGO CAUSARA INTERESES A LA TASA MÁXIMA PERMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA. LA PRESENTE FACTURA SE TENDRÁ POR ACEPTADA AL DECIMO DÍA HÁBIL SIGUIENTE A SU PRESENTACIÓN Y/O RADICACIÓN PARA PAGO. DESPUÉS DE ESTA FECHA NO ACEPTAMOS OBJECIONES NI DEVOLUCION IVA - REGIMEN COMUN, ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 8610. TARIFA ICA 5X1000-GIRARDOT. TARIFA RETENCION EN LA FUENTE 2%. AUTORRETENCION A TITULO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE IVA NI DE RENTA
RESOLUCION NO. 18764096939054 DEL 2025-08-12 DESDE EL NUMERO JMS500001 HASTA EL JMS1500000
***** RESOLUCIÓN VIGENTE POR 24 MESES*****



FECHA FAC.: 2026-01-05

FECHA VEN.: 2026-02-04

CUFE: 835e36a36248e5e881be5e9c2d71ea73fd8865f324374040498ef746b933115fa4ad9b05db86ef092cf55f1d80816c7f

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.: JMS 536003

DATOS DE PACIENTE

DOCUMENTO No: CC-1019047241 DE BOGOTA
DIRECCION: BASE AÉREA CA 41
EDAD: 35 AÑOSPACIENTE: WILMER STEEK ALBA JIMENEZ
MUNICIPIO: MELGAR
CARNET:

TELEFONO: 3134450058

DATOS DE ATENCION

NIT No: 901542693-8
DIRECCION: KM 1 VIA MELGAR BOGOTA
SOAT No.: 0EMPRESA: ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4
CONTRATO: 014-01-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFS-CACOM4-ESM3114
TIPO USUARIO: 7 TIPO AFILIADO: C

DATOS DE SERVICIO

FECHA INGRESO: 2025-11-12 08:23:37
AUTORIZACION: 2025-10-3984804FECHA EGRESO: 2025-11-12 15:40:00
AUTORIZADOR: MARISOL CANO MARTINEZSERVICIO: HOSPITALIZACION
DIAS ESTANCIA: 0

DETALLE DE FACTURA

PROCEDIMIENTOS

CODIGO	SEDE	DESCRIPCION	VLR. UNIT.	CANT.	TOTAL
CONCEPTO: CIRUGIA					
637301	001	VASECTOMIA	807,000.00	1	807,000.00
	39003	HONORARIOS CIRUJANO	229,700.00	100.00%	
	39207	DERECHOS DE SALA	409,700.00	100.00%	
	39302	MATERIALES	167,600.00	100.00%	
INDV	2025-11-12	C05 UVB 2025 (GRUPO-05)			

TOTAL DE CIRUGIA --> 1 807,000.00

TOTAL DE PROCEDIMIENTOS --> 1 807,000.00

TOTAL DE FACTURA --> 807,000.00

VALOR A PAGAR POR ENTIDAD O EPS --> 807,000.00

VALOR DESCUENTOS --> 0.00

ABONOS Y/O COPAGOS --> 0.00

VALOR IVA --> 0.00

SALDO A PAGAR POR EL USUARIO --> 0.00

VALOR A PAGAR POR EL USUARIO: CERO PESOS CON CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR POR LA EMPRESA: OCHOCIENTOS SIETE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS

OBSERVACIONES: esm.cacom4@fac.mil.co;

FIRMA DE PACIENTE Y/O REPRESENTANTE LEGAL
C.C. No.RESPONSABLE DE
FACTURACION MARIA ESPERANZA LARA BARRERO
SEDE JUNICAL MEDICAL S.A.S

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ART.774 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO). LA MORA EN EL PAGO CAUSARA INTERESES A LA TASA MÁXIMA PERMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA. LA PRESENTE FACTURA SE TENDRÁ POR ACEPTADA AL DECIMO DÍA HÁBIL SIGUIENTE A SU PRESENTACIÓN Y/O RADICACIÓN PARA PAGO. DESPUÉS DE ESTA FECHA NO ACEPTAMOS OBJECIONES NI DEVOLUCION IVA - REGIMEN COMUN, ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 8610. TARIFA ICA 5X1000-GIRARDOT. TARIFA RETENCION EN LA FUENTE 2%. AUTORRETENCION A TITULO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE IVA NI DE RENTA

RESOLUCION NO. 18764096939054 DEL 2025-08-12 DESDE EL NUMERO JMS500001 HASTA EL JMS1500000

***** RESOLUCIÓN VIGENTE POR 24 MESES*****



FECHA FAC.: 2026-01-29

FECHA VEN.: 2026-02-28

CUFE: 371974a728105cb7423036fc75def905efe67ce37833bb0f2f4695613a8807726ac07be206fa329f79abecf9ff38a392

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.: JMS 541689

DATOS DE PACIENTE

DOCUMENTO No: CC-39569826 DE GDT
DIRECCION: MZ C CA 8 VILLA SOFIA
EDAD: 51 AÑOSPACIENTE: ESMERALDA CELADA RODRIGUEZ
MUNICIPIO: MELGAR
CARNET:

TELEFONO: 3133414173

DATOS DE ATENCION

NIT No: 901542693-8
DIRECCION: KM 1 VIA MELGAR BOGOTA
SOAT No.: 0EMPRESA: ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4
CONTRATO: 014-01-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFS-CACOM4-ESM3114
TIPO USUARIO: 7 TIPO AFILIADO: C

DATOS DE SERVICIO

FECHA INGRESO: 2026-01-28 07:25:55
AUTORIZACION: 2025-11-4380695FECHA EGRESO: 2026-01-28 16:34:05
AUTORIZADOR: AURA MARITZA CORTES BERMEOSERVICIO: HOSPITALIZACION
DIAS ESTANCIA: 0

DETALLE DE FACTURA

PROCEDIMIENTOS

CODIGO	SEDE	DESCRIPCION	VL.R. UNIT.	CANT.	TOTAL
CONCEPTO: CIRUGIA					
586102	001	DILATACION DE URETRA POR URETROTOMIA INTERNA	1,009,400.00	1	1,009,400.00
	39007	HONORARIOS CIRUJANO	524,200.00	100.00%	
	39211	SALA NO CRUENTO	390,200.00	100.00%	
	39305	MATERIALES NO CRUENTO	95,000.00	100.00%	
MULT	IV	2026-01-28 ORDEN: 1 D09 UVB 2026 (GRUPO-09)			
573201	001	CISTOSCOPIA TRANSURETRAL	157,900.00	1	157,900.00
	39004	HONORARIOS CIRUJANO	157,900.00	50.00%	
MULT	IV	2026-01-28 ORDEN: 2 D06 UVB 2026 (GRUPO-06)			
TOTAL DE CIRUGIA -->				2	1,167,300.00
TOTAL DE PROCEDIMIENTOS -->				2	1,167,300.00
TOTAL DE FACTURA -->					1,167,300.00
VALOR A PAGAR POR ENTIDAD O EPS -->					1,167,300.00
VALOR DESCUENTOS -->					0.00
ABONOS Y/O COPAGOS -->					0.00
VALOR IVA -->					0.00
SALDO A PAGAR POR EL USUARIO -->					0.00

VALOR A PAGAR POR EL USUARIO: CERO PESOS CON CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR POR LA EMPRESA: UN MILLÓN CIENTO SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS

OBSERVACIONES:

Johana Ardila

FIRMA DE PACIENTE Y/O REPRESENTANTE LEGAL

C.C. No.

RESPONSABLE DE
FACTURACION

LINA JOHANA ARDILA RODRIGUEZ

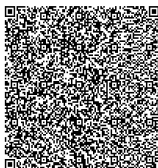
SEDE

JUNICAL MEDICAL S.A.S

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ART.774 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO). LA MORA EN EL PAGO CAUSARA INTERESES A LA TASA MÁXIMA PERMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA. LA PRESENTE FACTURA SE TENDRÁ POR ACEPTADA AL DECIMO DÍA HÁBIL SIGUIENTE A SU PRESENTACIÓN Y/O RADICACIÓN PARA PAGO. DESPUÉS DE ESTA FECHA NO ACEPTAMOS OBJECIONES NI DEVOLUCION IVA - REGIMEN COMUN, ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 8610. TARIFA ICA 5X1000-GIRARDOT. TARIFA RETENCION EN LA FUENTE 2%. AUTORRETENCION A TITULO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE IVA NI DE RENTA

RESOLUCION NO. 18764096939054 DEL 2025-08-12 DESDE EL NUMERO JMS500001 HASTA EL JMS1500000

***** RESOLUCIÓN VIGENTE POR 24 MESES*****



FECHA FAC.: 2026-02-07

FECHA VEN.: 2026-03-09

CUFE: 54ff145ab196a550f5825493f35b0ba752fcabae9ab6139735602e8ce9bb7d0b61ab1bc10c31a6f90da781f982d84505

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.: JMS 544597

DATOS DE PACIENTE

DOCUMENTO No: CC-79634943 DE BOGOTA
DIRECCION: CL 10 9C 69 ALTOS MAGDALENA
EDAD: 53 AÑOS

PACIENTE: FABIO ERNESTO DIAZ ROLDAN
MUNICIPIO: RICAURTE
CARNET:

TELEFONO: 3112287054

DATOS DE ATENCION

NIT No: 901542693-8
DIRECCION: KM 1 VIA MELGAR BOGOTA
SOAT No.: 0

EMPRESA: ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4
CONTRATO: 014-01-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFS-CACOM4-ESM3114
TIPO USUARIO: 7

TIPO AFILIADO: C

DATOS DE SERVICIO

FECHA INGRESO: 2026-01-19 06:48:36
AUTORIZACION: AUT-2025-11-4342209

FECHA EGRESO: 2026-01-19 09:00:00
AUTORIZADOR: FISICO

SERVICIO: HOSPITALIZACION
DIAS ESTANCIA: 0

DETALLE DE FACTURA

PROCEDIMIENTOS

CODIGO	SEDE	DESCRIPCION	VLR. UNIT.	CANT.	TOTAL
CONCEPTO: CIRUGIA					
103104	001	RESECCION DE PTERIGION (NASAL O TEMPORAL) CON INJERTO	1,597,200.00	1	1,597,200.00
	39006	HONORARIOS CIRUJANO	429,100.00	100.00%	
	39210	DERECHOS DE SALA	760,600.00	100.00%	
	39303	MATERIALES	407,500.00	100.00%	
INDV	2026-01-19	D08 UVB 2026 (GRUPO-08)			
TOTAL DE CIRUGIA -->				1	1,597,200.00
TOTAL DE PROCEDIMIENTOS -->				1	1,597,200.00

SUMINISTROS E INSUMOS

CODIGO	SEDE	DESCRIPCION	VLR. UNIT.	CANT.	TOTAL
CONCEPTO: SUTURAS					
19958152	001	MONOSOF NYLON 9/0 2XCE 30CM REF:NP6590 9/0 2XCE 30CM REF:NP6590	129,400.00	1.00	129,400.00
TOTAL DE SUTURAS -->				1	129,400.00
TOTAL DE SUMINISTROS -->				1	129,400.00
TOTAL DE FACTURA -->					1,726,600.00
VALOR A PAGAR POR ENTIDAD O EPS -->					1,726,600.00
VALOR DESCUENTOS -->					0.00
ABONOS Y/O COPAGOS -->					0.00
VALOR IVA -->					0.00
SALDO A PAGAR POR EL USUARIO -->					0.00

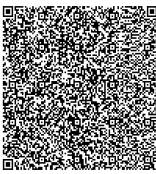
VALOR A PAGAR POR EL USUARIO: CERO PESOS CON CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR POR LA EMPRESA: UN MILLÓN SETECIENTOS VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ART.774 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO). LA MORA EN EL PAGO CAUSARA INTERESES A LA TASA MÁXIMA PERMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA. LA PRESENTE FACTURA SE TENDRÁ POR ACEPTADA AL DECIMO DÍA HÁBIL SIGUIENTE A SU PRESENTACIÓN Y/O RADICACIÓN PARA PAGO. DESPUÉS DE ESTA FECHA NO ACEPTAMOS OBJECIONES NI DEVOLUCION IVA - REGIMEN COMUN, ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 8610. TARIFA ICA 5X1000-GIRARDOT. TARIFA RETENCION EN LA FUENTE 2%. AUTORRETENCION A TITULO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE IVA NI DE RENTA

RESOLUCION NO. 18764096939054 DEL 2025-08-12 DESDE EL NUMERO JMS500001 HASTA EL JMS1500000

***** RESOLUCIÓN VIGENTE POR 24 MESES*****



FECHA FAC.: 2026-02-07

FECHA VEN.: 2026-03-09

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.: JMS 544597

DATOS DE PACIENTE

DOCUMENTO No: CC-79634943 DE BOGOTA
DIRECCION: CL 10 9C 69 ALTOS MAGDALENA
EDAD: 53 AÑOS

PACIENTE: FABIO ERNESTO DIAZ ROLDAN
MUNICIPIO: RICAURTE
CARNET:

TELEFONO: 3112287054

DATOS DE ATENCION

NIT No: 901542693-8
DIRECCION: KM 1 VIA MELGAR BOGOTA
SOAT No.: 0

EMPRESA: ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4
CONTRATO: 014-01-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFS-CACOM4-ESM3114
TIPO USUARIO: 7

TIPO AFILIADO: C

DATOS DE SERVICIO

FECHA INGRESO: 2026-01-19 06:48:36
AUTORIZACION: AUT-2025-11-4342209

FECHA EGRESO: 2026-01-19 09:00:00
AUTORIZADOR: FISICO

SERVICIO: HOSPITALIZACION
DIAS ESTANCIA: 0

DETALLE DE FACTURA

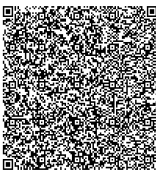
OBSERVACIONES:

Ana María López

FIRMA DE PACIENTE Y/O REPRESENTANTE LEGAL
C.C. No.

RESPONSABLE DE FACTURACION ANAMARIALOPEZFORERO
SEDE JUNICAL MEDICAL S.A.S

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ART.774 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO). LA MORA EN EL PAGO CAUSARA INTERESES A LA TASA MÁXIMA PERMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA. LA PRESENTE FACTURA SE TENDRÁ POR ACEPTADA AL DECIMO DÍA HÁBIL SIGUIENTE A SU PRESENTACIÓN Y/O RADICACIÓN PARA PAGO. DESPUÉS DE ESTA FECHA NO ACEPTAMOS OBJECIONES NI DEVOLUCION IVA - REGIMEN COMUN, ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 8610. TARIFA ICA 5X1000-GIRARDOT. TARIFA RETENCION EN LA FUENTE 2%. AUTORRETENCION A TITULO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE IVA NI DE RENTA
RESOLUCION NO. 18764096939054 DEL 2025-08-12 DESDE EL NUMERO JMS500001 HASTA EL JMS1500000
***** RESOLUCIÓN VIGENTE POR 24 MESES*****



FECHA FAC.: 2026-02-05

FECHA VEN.: 2026-03-07

CUFE: a98a9d679fc416aaa9683cb87ac5732535630125caea7da1c1c5ff89393c6443511df1f246bfbbb84eb9ef850de8e9f0

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.: JMS 543762

DATOS DE PACIENTE

DOCUMENTO No: CC-1005780410 DE VALLE TOLIMA
DIRECCION: VILLA MANUELA 3 CASA 20
EDAD: 24 AÑOS

PACIENTE: JOHAN ESTEBAN RIOS OROZCO
MUNICIPIO: GIRARDOT
CARNET:

TELEFONO: 3143877035

DATOS DE ATENCION

NIT No: 901542693-8
DIRECCION: KM 1 VIA MELGAR BOGOTA
SOAT No.: 450200

EMPRESA: ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4
CONTRATO: 014-01-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFS-CACOM4-ESM3114
TIPO USUARIO: 7

TIPO AFILIADO: C

DATOS DE SERVICIO

FECHA INGRESO: 2026-01-13 15:00:00
AUTORIZACION: AUT-2026-01-14553

FECHA EGRESO: 2026-01-13 22:14:42
AUTORIZADOR: LUISA FERNANDA IBARRA

SERVICIO: AMBULATORIO
DIAS ESTANCIA: 0

DETALLE DE FACTURA

PROCEDIMIENTOS

CODIGO	SEDE	DESCRIPCION	VL.R. UNIT.	CANT.	TOTAL
CONCEPTO: CONSULTAS					
890294	001	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN UROLOGIA	80,000.00	1	80,000.00
TOTAL DE CONSULTAS -->				1	80,000.00
TOTAL DE PROCEDIMIENTOS -->				1	80,000.00
TOTAL DE FACTURA -->					80,000.00
VALOR A PAGAR POR ENTIDAD O EPS -->					80,000.00
VALOR DESCUENTOS -->					0.00
ABONOS Y/O COPAGOS -->					0.00
VALOR IVA -->					0.00
SALDO A PAGAR POR EL USUARIO -->					0.00

VALOR A PAGAR POR EL USUARIO: CERO PESOS CON CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR POR LA EMPRESA: OCHENTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS

OBSERVACIONES: #15-01-11-105105;014-01-MDN-CGFM-DGSA-FAC-JEFS-
CACOM4-ESM3114-2025;Laura.colmenarez@fac.mil.co#

FIRMA DE PACIENTE Y/O REPRESENTANTE LEGAL

C.C. No.

RESPONSABLE DE
FACTURACION

ELKIN OSWALDO DUARTE GARCIA

SEDE

JUNICAL MEDICAL S.A.S

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ART.774 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO). LA MORA EN EL PAGO CAUSARA INTERESES A LA TASA MÁXIMA PERMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA. LA PRESENTE FACTURA SE TENDRÁ POR ACEPTADA AL DECIMO DÍA HÁBIL SIGUIENTE A SU PRESENTACIÓN Y/O RADICACIÓN PARA PAGO. DESPUÉS DE ESTA FECHA NO ACEPTAMOS OBJECIONES NI DEVOLUCION IVA - REGIMEN COMUN, ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 8610. TARIFA ICA 5X1000-GIRARDOT. TARIFA RETENCION EN LA FUENTE 2%. AUTORRETENCION A TITULO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE IVA NI DE RENTA

RESOLUCION NO. 18764096939054 DEL 2025-08-12 DESDE EL NUMERO JMS500001 HASTA EL JMS1500000

***** RESOLUCIÓN VIGENTE POR 24 MESES*****



FECHA FAC.: 2026-02-05

FECHA VEN.: 2026-03-07

CUFE: e53fead00ed789b3267b91dddfa7a78b3b590efc744abee0f03a9390611d777c1e536f75225c2dabbe618e26ca520332

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.: JMS 543764

DATOS DE PACIENTE

DOCUMENTO No: CC-39696059 DE BOGOTA
DIRECCION: COND PARQUES DE PAKISTAN III C F7
EDAD: 64 AÑOS

PACIENTE: CONSUELO GARZON GONZALEZ
MUNICIPIO: FLANDES
CARNET:

TELEFONO: 3103335895

DATOS DE ATENCION

NIT No: 901542693-8
DIRECCION: KM 1 VIA MELGAR BOGOTA
SOAT No.: 450545

EMPRESA: ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4
CONTRATO: 014-01-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSACACOM4-ESM3114
TIPO USUARIO: 7

TIPO AFILIADO: B

DATOS DE SERVICIO

FECHA INGRESO: 2026-01-13 15:40:00
AUTORIZACION: AUT-2025-11-4176354

FECHA EGRESO: 2026-01-13 22:40:00
AUTORIZADOR: AURA MARITZA CORTES

SERVICIO: AMBULATORIO
DIAS ESTANCIA: 0

DETALLE DE FACTURA

PROCEDIMIENTOS

CODIGO	SEDE	DESCRIPCION	VL.R. UNIT.	CANT.	TOTAL
890266	001	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA	80,000.00	1	80,000.00

CONCEPTO: CONSULTAS

TOTAL DE CONSULTAS --> 1 80,000.00
TOTAL DE PROCEDIMIENTOS --> 1 80,000.00

TOTAL DE FACTURA --> 80,000.00
VALOR A PAGAR POR ENTIDAD O EPS --> 80,000.00
VALOR DESCUENTOS --> 0.00
ABONOS Y/O COPAGOS --> 0.00
VALOR IVA --> 0.00
SALDO A PAGAR POR EL USUARIO --> 0.00

VALOR A PAGAR POR EL USUARIO: CERO PESOS CON CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR POR LA EMPRESA: OCHENTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS

OBSERVACIONES: #S15-01-11-105105;014-01-MDN-CGFM-DGSA-FAC-JEFSACACOM4-ESM3114-2025;Laura.colmenarez@fac.mil.co#\$

FIRMA DE PACIENTE Y/O REPRESENTANTE LEGAL
C.C. No.

RESPONSABLE DE ELKIN OSWALDO DUARTE GARCIA
FACTURACION
SEDE JUNICAL MEDICAL S.A.S

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ART.774 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO). LA MORA EN EL PAGO CAUSARA INTERESES A LA TASA MÁXIMA PERMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA. LA PRESENTE FACTURA SE TENDRÁ POR ACEPTADA AL DECIMO DÍA HÁBIL SIGUIENTE A SU PRESENTACIÓN Y/O RADICACIÓN PARA PAGO. DESPUÉS DE ESTA FECHA NO ACEPTAMOS OBJECIONES NI DEVOLUCION IVA - REGIMEN COMUN, ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 8610. TARIFA ICA 5X1000-GIRARDOT. TARIFA RETENCION EN LA FUENTE 2%. AUTORRETENCION A TITULO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE IVA NI DE RENTA

RESOLUCION NO. 18764096939054 DEL 2025-08-12 DESDE EL NUMERO JMS500001 HASTA EL JMS1500000

***** RESOLUCIÓN VIGENTE POR 24 MESES*****



FECHA FAC.: 2026-02-05

FECHA VEN.: 2026-03-07

CUFE: aae61ff07a05563221a8194276ab70d1b6c03e1028968d31e5ca390971c7f6672ea9c7014c925f7b1f94c707d946fc59

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.: JMS 543772

DATOS DE PACIENTE

DOCUMENTO No: CC-19089787 DE MELGAR
DIRECCION: CALLE 7D NUEMRO 11B-60 BARRIO LA FLOR
EDAD: 76 AÑOS

PACIENTE: LEONIDAS RAMIREZ
MUNICIPIO: MELGAR
CARNET:

TELEFONO: 3105665743

DATOS DE ATENCION

NIT No: 901542693-8
DIRECCION: KM 1 VIA MELGAR BOGOTA
SOAT No.: 450575

EMPRESA: ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4
CONTRATO: 014-01-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSACACOM4-ESM3114
TIPO USUARIO: 7

TIPO AFILIADO: C

DATOS DE SERVICIO

FECHA INGRESO: 2026-01-13 16:40:00
AUTORIZACION: AUT-2025-11-4383324

FECHA EGRESO: 2026-01-13 22:57:31
AUTORIZADOR: MARISOL CANO MARTINEZ

SERVICIO: AMBULATORIO
DIAS ESTANCIA: 0

DETALLE DE FACTURA

PROCEDIMIENTOS

CODIGO	SEDE	DESCRIPCION	VL.R. UNIT.	CANT.	TOTAL
--------	------	-------------	-------------	-------	-------

CONCEPTO: CONSULTAS

890266	001	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA	80,000.00	1	80,000.00
--------	-----	--	-----------	---	-----------

TOTAL DE CONSULTAS --> 1 80,000.00
TOTAL DE PROCEDIMIENTOS --> 1 80,000.00

TOTAL DE FACTURA --> 80,000.00
VALOR A PAGAR POR ENTIDAD O EPS --> 80,000.00
VALOR DESCUENTOS --> 0.00
ABONOS Y/O COPAGOS --> 0.00
VALOR IVA --> 0.00
SALDO A PAGAR POR EL USUARIO --> 0.00

VALOR A PAGAR POR EL USUARIO: CERO PESOS CON CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR POR LA EMPRESA: OCHENTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS

OBSERVACIONES: #S15-01-11-105105;014-01-MDN-CGFM-DGSA-FAC-JEFSACACOM4-ESM3114-2025;Laura.colmenarez@fac.mil.co#\$

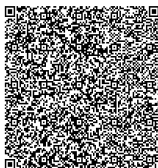
FIRMA DE PACIENTE Y/O REPRESENTANTE LEGAL
C.C. No.

RESPONSABLE DE ELKIN OSWALDO DUARTE GARCIA
FACTURACION
SEDE JUNICAL MEDICAL S.A.S

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ART.774 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO). LA MORA EN EL PAGO CAUSARA INTERESES A LA TASA MÁXIMA PERMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA. LA PRESENTE FACTURA SE TENDRÁ POR ACEPTADA AL DECIMO DÍA HÁBIL SIGUIENTE A SU PRESENTACIÓN Y/O RADICACIÓN PARA PAGO. DESPUÉS DE ESTA FECHA NO ACEPTAMOS OBJECIONES NI DEVOLUCION IVA - REGIMEN COMUN, ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 8610. TARIFA ICA 5X1000-GIRARDOT. TARIFA RETENCION EN LA FUENTE 2%. AUTORRETENCION A TITULO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE IVA NI DE RENTA

RESOLUCION NO. 18764096939054 DEL 2025-08-12 DESDE EL NUMERO JMS500001 HASTA EL JMS1500000

***** RESOLUCIÓN VIGENTE POR 24 MESES*****



CUFE: 105ee723135293bd0178ca70dee85dd50e81c68d360dbdba27167b825786cabb05e120c9a54c70dd32ba62cd53371a99

FECHA FAC.: 2026-02-05

FECHA VEN.: 2026-03-07

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.: JMS 543775

DATOS DE PACIENTE

DOCUMENTO No: CC-42081024 DE PEREIRA
DIRECCION: CALLE 9 NUMERO 27-30 CENTRO
EDAD: 61 AÑOSPACIENTE: MARIA GABRIELA ROMERO MORLAN
MUNICIPIO: MELGAR
CARNET:

TELEFONO: 3213590865

DATOS DE ATENCION

NIT No: 901542693-8
DIRECCION: KM 1 VIA MELGAR BOGOTA
SOAT No.: 449946EMPRESA: ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4
CONTRATO: 014-01-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSACACOM4-ESM3114
TIPO USUARIO: 7

TIPO AFILIADO: C

DATOS DE SERVICIO

FECHA INGRESO: 2026-01-13 14:00:00
AUTORIZACION: AUT-2025-12-4466554FECHA EGRESO: 2026-01-13 22:52:25
AUTORIZADOR: YUDI ANGELA JIMENEZ DELGADOSERVICIO: AMBULATORIO
DIAS ESTANCIA: 0

DETALLE DE FACTURA

PROCEDIMIENTOS

CODIGO	SEDE	DESCRIPCION	VL.R. UNIT.	CANT.	TOTAL
--------	------	-------------	-------------	-------	-------

CONCEPTO: CONSULTAS

890235	001	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN CIRUGIA GENERAL	80,000.00	1	80,000.00
--------	-----	---	-----------	---	-----------

TOTAL DE CONSULTAS --> 1 80,000.00

TOTAL DE PROCEDIMIENTOS --> 1 80,000.00

TOTAL DE FACTURA --> 80,000.00

VALOR A PAGAR POR ENTIDAD O EPS --> 80,000.00

VALOR DESCUENTOS --> 0.00

ABONOS Y/O COPAGOS --> 0.00

VALOR IVA --> 0.00

SALDO A PAGAR POR EL USUARIO --> 0.00

VALOR A PAGAR POR EL USUARIO: CERO PESOS CON CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR POR LA EMPRESA: OCHENTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS

OBSERVACIONES:

#\$15-01-11-105105;014-01-MDN-CGFM-DGSA-FAC-JEFSACACOM4-ESM3114-2025;Laura.colmenarez@fac.mil.co#\$

EIKM D.

FIRMA DE PACIENTE Y/O REPRESENTANTE LEGAL

C.C. No.

RESPONSABLE DE
FACTURACION

ELKIN OSWALDO DUARTE GARCIA

SEDE

JUNICAL MEDICAL S.A.S

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ART.774 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO). LA MORA EN EL PAGO CAUSARA INTERESES A LA TASA MÁXIMA PERMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA. LA PRESENTE FACTURA SE TENDRÁ POR ACEPTADA AL DECIMO DÍA HÁBIL SIGUIENTE A SU PRESENTACIÓN Y/O RADICACIÓN PARA PAGO. DESPUÉS DE ESTA FECHA NO ACEPTAMOS OBJECIONES NI DEVOLUCION IVA - REGIMEN COMUN, ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 8610. TARIFA ICA 5X1000-GIRARDOT. TARIFA RETENCION EN LA FUENTE 2%. AUTORRETENCION A TITULO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE IVA NI DE RENTA

RESOLUCION NO. 18764096939054 DEL 2025-08-12 DESDE EL NUMERO JMS500001 HASTA EL JMS1500000

***** RESOLUCIÓN VIGENTE POR 24 MESES*****



CUFE: 6a2383cb6584b3a261be40e28e534b4cc6980ac1a3b4061b262b9aa5ee059a2088d46f92c45904828db27b1ad3ef3958

FECHA FAC.: 2026-02-05

FECHA VEN.: 2026-03-07

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.: JMS 543777

DATOS DE PACIENTE

DOCUMENTO No: CC-52499462 DE BOGOTA
DIRECCION: CRA 19 # 5-43
EDAD: 48 AÑOSPACIENTE: LIDA JOHANA CARO VARGAS
MUNICIPIO: MELGAR
CARNET:

TELEFONO: 3208801542

DATOS DE ATENCION

NIT No: 901542693-8
DIRECCION: KM 1 VIA MELGAR BOGOTA
SOAT No.: 450816EMPRESA: ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4
CONTRATO: 014-01-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSACACOM4-ESM3114
TIPO USUARIO: 7 TIPO AFILIADO: B

DATOS DE SERVICIO

FECHA INGRESO: 2026-01-15 09:20:00
AUTORIZACION: AUT-2025-12-4609496FECHA EGRESO: 2026-01-15 22:20:00
AUTORIZADOR: YUDI ANGELICA JIMENEZSERVICIO: AMBULATORIO
DIAS ESTANCIA: 0

DETALLE DE FACTURA

PROCEDIMIENTOS

CODIGO	SEDE	DESCRIPCION	VL.R. UNIT.	CANT.	TOTAL
--------	------	-------------	-------------	-------	-------

CONCEPTO: CONSULTAS

890250	001	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	80,000.00	1	80,000.00
--------	-----	---	-----------	---	-----------

TOTAL DE CONSULTAS --> 1 80,000.00

TOTAL DE PROCEDIMIENTOS --> 1 80,000.00

TOTAL DE FACTURA --> 80,000.00

VALOR A PAGAR POR ENTIDAD O EPS --> 80,000.00

VALOR DESCUENTOS --> 0.00

ABONOS Y/O COPAGOS --> 0.00

VALOR IVA --> 0.00

SALDO A PAGAR POR EL USUARIO --> 0.00

VALOR A PAGAR POR EL USUARIO: CERO PESOS CON CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR POR LA EMPRESA: OCHENTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS

OBSERVACIONES: #S15-01-11-105105;014-01-MDN-CGFM-DGSA-FAC-JEFSACACOM4-ESM3114-2025;Laura.colmenarez@fac.mil.co#\$

ELKIN D.

FIRMA DE PACIENTE Y/O REPRESENTANTE LEGAL
C.C. No.RESPONSABLE DE ELKIN OSWALDO DUARTE GARCIA
FACTURACION
SEDE JUNICAL MEDICAL S.A.S

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ART.774 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO). LA MORA EN EL PAGO CAUSARA INTERESES A LA TASA MÁXIMA PERMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA. LA PRESENTE FACTURA SE TENDRÁ POR ACEPTADA AL DECIMO DÍA HÁBIL SIGUIENTE A SU PRESENTACIÓN Y/O RADICACIÓN PARA PAGO. DESPUÉS DE ESTA FECHA NO ACEPTAMOS OBJECIONES NI DEVOLUCION IVA - REGIMEN COMUN, ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 8610. TARIFA ICA 5X1000-GIRARDOT. TARIFA RETENCION EN LA FUENTE 2%. AUTORRETENCION A TITULO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE IVA NI DE RENTA

RESOLUCION NO. 18764096939054 DEL 2025-08-12 DESDE EL NUMERO JMS500001 HASTA EL JMS1500000

***** RESOLUCIÓN VIGENTE POR 24 MESES*****



FECHA FAC.: 2026-01-06

FECHA VEN.: 2026-02-05

CUFE: 0e09fcaea53cab9aa80fb608dd61c6eb1df3ff76133e5deb830750559e836a6a50f5f02d80af6ceb8fb2933133722d2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.: JMS 536395

DATOS DE PACIENTE

DOCUMENTO No: CC-1060010179 DE ANCERMO CALDAS
DIRECCION: MAZ F CASA 24 URBANIZACION CORAZON CU
EDAD: 37 AÑOS

PACIENTE: DIEGO ALEJANDRO VELEZ GAVIRIA
MUNICIPIO: GIRARDOT
CARNET:

TELEFONO: 3196612662

DATOS DE ATENCION

NIT No: 901542693-8
DIRECCION: KM 1 VIA MELGAR BOGOTA
SOAT No.: 446567

EMPRESA: ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4
CONTRATO: 014-01-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSACACOM4-ESM3114
TIPO USUARIO: 7

TIPO AFILIADO: C

DATOS DE SERVICIO

FECHA INGRESO: 2025-12-30 12:40:00
AUTORIZACION: 2025114372345

FECHA EGRESO: 2025-12-30 13:35:59
AUTORIZADOR: LISET AGUDELO

SERVICIO: AMBULATORIO
DIAS ESTANCIA: 0

DETALLE DE FACTURA

PROCEDIMIENTOS

CODIGO	SEDE	DESCRIPCION	VL.R. UNIT.	CANT.	TOTAL
--------	------	-------------	-------------	-------	-------

CONCEPTO: CONSULTAS

890280	001	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA	80,000.00	1	80,000.00
--------	-----	---	-----------	---	-----------

TOTAL DE CONSULTAS --> 1 80,000.00

TOTAL DE PROCEDIMIENTOS --> 1 80,000.00

TOTAL DE FACTURA --> 80,000.00

VALOR A PAGAR POR ENTIDAD O EPS --> 80,000.00

VALOR DESCUENTOS --> 0.00

ABONOS Y/O COPAGOS --> 0.00

VALOR IVA --> 0.00

SALDO A PAGAR POR EL USUARIO --> 0.00

VALOR A PAGAR POR EL USUARIO: CERO PESOS CON CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR POR LA EMPRESA: OCHENTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS

OBSERVACIONES: #S15-01-11-105105;014-01-MDN-CGFM-DGSA-FAC-JEFSACACOM4-ESM3114-2025;Laura.colmenarez@fac.mil.co#\$

FIRMA DE PACIENTE Y/O REPRESENTANTE LEGAL

C.C. No.

RESPONSABLE DE
FACTURACION

LISETH YOLANDA CASTAÑEDA

SEDE

JUNICAL MEDICAL S.A.S

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ART.774 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO). LA MORA EN EL PAGO CAUSARA INTERESES A LA TASA MÁXIMA PERMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA. LA PRESENTE FACTURA SE TENDRÁ POR ACEPTADA AL DECIMO DÍA HÁBIL SIGUIENTE A SU PRESENTACIÓN Y/O RADICACIÓN PARA PAGO. DESPUÉS DE ESTA FECHA NO ACEPTAMOS OBJECIONES NI DEVOLUCION IVA - REGIMEN COMUN, ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 8610. TARIFA ICA 5X1000-GIRARDOT. TARIFA RETENCION EN LA FUENTE 2%. AUTORRETENCION A TITULO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE IVA NI DE RENTA

RESOLUCION NO. 18764096939054 DEL 2025-08-12 DESDE EL NUMERO JMS500001 HASTA EL JMS1500000

***** RESOLUCIÓN VIGENTE POR 24 MESES*****



FECHA FAC.: 2026-01-06

FECHA VEN.: 2026-02-05

CUFE: 27da797b4fffc3d67b53923f4d5eb5b6d2bef2b34cf5a862c0ed18bb38529d9f3650c6b37044fbd5e28733b61ce025e

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.: JMS 536396

DATOS DE PACIENTE

DOCUMENTO No: CC-98364538 DE PUPIALES NARIÑO
DIRECCION: CACOM4 BASE AÉREA
EDAD: 42 AÑOS

PACIENTE: GUSTAVO FERNANDO MORAN ROSERO
MUNICIPIO: MELGAR
CARNET:

TELÉFONO: 3146811160

DATOS DE ATENCION

NIT No: 901542693-8
DIRECCION: KM 1 VIA MELGAR BOGOTA
SOAT No.: 442789

EMPRESA: ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4
CONTRATO: 014-01-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFS-CACOM4-ESM3114
TIPO USUARIO: 7

TIPO AFILIADO: C

DATOS DE SERVICIO

FECHA INGRESO: 2025-12-30 15:40:00
AUTORIZACION: 2025114264812

FECHA EGRESO: 2025-12-30 17:24:57
AUTORIZADOR: YUDI JIMENEZ

SERVICIO: AMBULATORIO
DIAS ESTANCIA: 0

DETALLE DE FACTURA

PROCEDIMIENTOS

CODIGO	SEDE	DESCRIPCION	VL.R. UNIT.	CANT.	TOTAL
--------	------	-------------	-------------	-------	-------

CONCEPTO: CONSULTAS

890280	001	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA	80,000.00	1	80,000.00
--------	-----	---	-----------	---	-----------

TOTAL DE CONSULTAS --> 1 80,000.00

TOTAL DE PROCEDIMIENTOS --> 1 80,000.00

TOTAL DE FACTURA --> 80,000.00

VALOR A PAGAR POR ENTIDAD O EPS --> 80,000.00

VALOR DESCUENTOS --> 0.00

ABONOS Y/O COPAGOS --> 0.00

VALOR IVA --> 0.00

SALDO A PAGAR POR EL USUARIO --> 0.00

VALOR A PAGAR POR EL USUARIO: CERO PESOS CON CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR POR LA EMPRESA: OCHENTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS

OBSERVACIONES:

#\$15-01-11-105105;014-01-MDN-CGFM-DGSA-FAC-JEFS-
CACOM4-ESM3114-2025;Laura.colmenarez@fac.mil.co#\$

FIRMA DE PACIENTE Y/O REPRESENTANTE LEGAL

C.C. No.

RESPONSABLE DE
FACTURACION

LISETH YOLANDA CASTAÑEDA

SEDE

JUNICAL MEDICAL S.A.S

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ART.774 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO). LA MORA EN EL PAGO CAUSARA INTERESES A LA TASA MÁXIMA PERMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA. LA PRESENTE FACTURA SE TENDRÁ POR ACEPTADA AL DECIMO DÍA HÁBIL SIGUIENTE A SU PRESENTACIÓN Y/O RADICACIÓN PARA PAGO. DESPUÉS DE ESTA FECHA NO ACEPTAMOS OBJECIONES NI DEVOLUCION IVA - REGIMEN COMUN, ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 8610. TARIFA ICA 5X1000-GIRARDOT. TARIFA RETENCION EN LA FUENTE 2%. AUTORRETENCION A TITULO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE IVA NI DE RENTA

RESOLUCION NO. 18764096939054 DEL 2025-08-12 DESDE EL NUMERO JMS500001 HASTA EL JMS1500000

***** RESOLUCIÓN VIGENTE POR 24 MESES*****



CUFE: 311d4d0b63c27e6cbc86de5c0b94916a85c7996870540cdfc3db321da8bd258fdd407b443cd4aa233ca46e3d6eabe258

FECHA FAC.: 2026-01-06

FECHA VEN.: 2026-02-05

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.: JMS 536397

DATOS DE PACIENTE

DOCUMENTO No: CC-28846476 DE MELGAR TOLIMA
DIRECCION: CR 28B #3-33 LAS VEGAS
EDAD: 54 AÑOS

PACIENTE: LUZ DARY VASQUEZ PERDOMO
MUNICIPIO: MELGAR
CARNET:

TELEFONO: 3125461200

DATOS DE ATENCION

NIT No: 901542693-8
DIRECCION: KM 1 VIA MELGAR BOGOTA
SOAT No.: 440880

EMPRESA: ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4
CONTRATO: 014-01-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFS-CACOM4-ESM3114
TIPO USUARIO: 7

TIPO AFILIADO: C

DATOS DE SERVICIO

FECHA INGRESO: 2025-12-30 14:00:00
AUTORIZACION: 2025103792384

FECHA EGRESO: 2025-12-30 15:23:06
AUTORIZADOR: MONICA TIBAZOZA

SERVICIO: AMBULATORIO
DIAS ESTANCIA: 0

DETALLE DE FACTURA

PROCEDIMIENTOS

CODIGO	SEDE	DESCRIPCION	VL.R. UNIT.	CANT.	TOTAL
--------	------	-------------	-------------	-------	-------

CONCEPTO: CONSULTAS

890280	001	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA	80,000.00	1	80,000.00
--------	-----	---	-----------	---	-----------

TOTAL DE CONSULTAS --> 1 80,000.00
TOTAL DE PROCEDIMIENTOS --> 1 80,000.00

TOTAL DE FACTURA --> 80,000.00
VALOR A PAGAR POR ENTIDAD O EPS --> 80,000.00
VALOR DESCUENTOS --> 0.00
ABONOS Y/O COPAGOS --> 0.00
VALOR IVA --> 0.00
SALDO A PAGAR POR EL USUARIO --> 0.00

VALOR A PAGAR POR EL USUARIO: CERO PESOS CON CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR POR LA EMPRESA: OCHENTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS

OBSERVACIONES: #S15-01-11-105105;014-01-MDN-CGFM-DGSA-FAC-JEFS-
CACOM4-ESM3114-2025;Laura.colmenarez@fac.mil.co#\$

FIRMA DE PACIENTE Y/O REPRESENTANTE LEGAL
C.C. No.

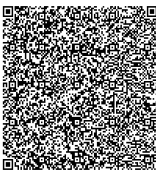
RESPONSABLE DE
FACTURACION
SEDE JUNICAL MEDICAL S.A.S

LISETH YOLANDA CASTAÑEDA

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ART.774 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO). LA MORA EN EL PAGO CAUSARA INTERESES A LA TASA MÁXIMA PERMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA. LA PRESENTE FACTURA SE TENDRÁ POR ACEPTADA AL DECIMO DÍA HÁBIL SIGUIENTE A SU PRESENTACIÓN Y/O RADICACIÓN PARA PAGO. DESPUÉS DE ESTA FECHA NO ACEPTAMOS OBJECIONES NI DEVOLUCION IVA - REGIMEN COMUN, ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 8610. TARIFA ICA 5X1000-GIRARDOT. TARIFA RETENCION EN LA FUENTE 2%. AUTORRETENCION A TITULO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE IVA NI DE RENTA

RESOLUCION NO. 18764096939054 DEL 2025-08-12 DESDE EL NUMERO JMS500001 HASTA EL JMS1500000

***** RESOLUCIÓN VIGENTE POR 24 MESES*****



FECHA FAC.: 2026-01-06

FECHA VEN.: 2026-02-05

CUFE: 8f23f1cf242c6a272ea10649ba7ae0f78d34b0671131f64521d55c0b120119d7e6c8cc491087b6655f3f3f42467c07e6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.: JMS 536398

DATOS DE PACIENTE

DOCUMENTO No: CC-1151970764 DE BOGOTA
DIRECCION: CALLE 65 A # 17 H 48 SUR
EDAD: 26 AÑOS

PACIENTE: JHOAN SANTIAGO RODRIGUEZ CORTES
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
CARNET:

TELEFONO: 3132963329

DATOS DE ATENCION

NIT No: 901542693-8
DIRECCION: KM 1 VIA MELGAR BOGOTA
SOAT No.: 444118

EMPRESA: ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4
CONTRATO: 014-01-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFS-CACOM4-ESM3114
TIPO USUARIO: 7

TIPO AFILIADO: C

DATOS DE SERVICIO

FECHA INGRESO: 2025-12-30 09:40:00
AUTORIZACION: 2025114300326

FECHA EGRESO: 2025-12-30 11:01:07
AUTORIZADOR: MARISOL CANO

SERVICIO: AMBULATORIO
DIAS ESTANCIA: 0

DETALLE DE FACTURA

PROCEDIMIENTOS

CODIGO	SEDE	DESCRIPCION	VL.R. UNIT.	CANT.	TOTAL
--------	------	-------------	-------------	-------	-------

CONCEPTO: CONSULTAS

890280	001	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA	80,000.00	1	80,000.00
--------	-----	---	-----------	---	-----------

TOTAL DE CONSULTAS --> 1 80,000.00

TOTAL DE PROCEDIMIENTOS --> 1 80,000.00

TOTAL DE FACTURA --> 80,000.00

VALOR A PAGAR POR ENTIDAD O EPS --> 80,000.00

VALOR DESCUENTOS --> 0.00

ABONOS Y/O COPAGOS --> 0.00

VALOR IVA --> 0.00

SALDO A PAGAR POR EL USUARIO --> 0.00

VALOR A PAGAR POR EL USUARIO: CERO PESOS CON CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR POR LA EMPRESA: OCHENTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS

OBSERVACIONES:

#\$15-01-11-105105;014-01-MDN-CGFM-DGSA-FAC-JEFS-
CACOM4-ESM3114-2025;Laura.colmenarez@fac.mil.co#\$

FIRMA DE PACIENTE Y/O REPRESENTANTE LEGAL

C.C. No.

RESPONSABLE DE
FACTURACION

LISETH YOLANDA CASTAÑEDA

SEDE

JUNICAL MEDICAL S.A.S

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ART.774 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO). LA MORA EN EL PAGO CAUSARA INTERESES A LA TASA MÁXIMA PERMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA. LA PRESENTE FACTURA SE TENDRÁ POR ACEPTADA AL DECIMO DÍA HÁBIL SIGUIENTE A SU PRESENTACIÓN Y/O RADICACIÓN PARA PAGO. DESPUÉS DE ESTA FECHA NO ACEPTAMOS OBJECIONES NI DEVOLUCION IVA - REGIMEN COMUN, ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 8610. TARIFA ICA 5X1000-GIRARDOT. TARIFA RETENCION EN LA FUENTE 2%. AUTORRETENCION A TITULO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE IVA NI DE RENTA

RESOLUCION NO. 18764096939054 DEL 2025-08-12 DESDE EL NUMERO JMS500001 HASTA EL JMS1500000

***** RESOLUCIÓN VIGENTE POR 24 MESES*****



FECHA FAC.: 2026-02-05

FECHA VEN.: 2026-03-07

CUFE: ef74b5d31ef53cc724fe0a5c0e6b545130f4b4c272cc4497ba78171d8132b1571c6b833b113627a98c8a50c6f5992524

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.: JMS 543758

DATOS DE PACIENTE

DOCUMENTO No: CC-28732919 DE FLANDES
DIRECCION: MANZANA 30 CASA 18 QUINTAS DE FLANDES
EDAD: 55 AÑOS

PACIENTE: LUZ ESTELA TAPIAS OLIVAR
MUNICIPIO: FLANDES
CARNET:

TELEFONO: 3124578910

DATOS DE ATENCION

NIT No: 901542693-8
DIRECCION: KM 1 VIA MELGAR BOGOTA
SOAT No.: 449033

EMPRESA: ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4
CONTRATO: 014-01-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFS-CACOM4-ESM3114
TIPO USUARIO: 7

TIPO AFILIADO: B

DATOS DE SERVICIO

FECHA INGRESO: 2026-01-13 16:17:40
AUTORIZACION: AUT-2025-12-4517284

FECHA EGRESO: 2026-01-13 22:20:00
AUTORIZADOR: LAURA VELENTINA TRIANA

SERVICIO: AMBULATORIO
DIAS ESTANCIA: 0

DETALLE DE FACTURA

PROCEDIMIENTOS

CODIGO	SEDE	DESCRIPCION	VL.R. UNIT.	CANT.	TOTAL
--------	------	-------------	-------------	-------	-------

CONCEPTO: CONSULTAS

890376	001	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA	80,000.00	1	80,000.00
--------	-----	---	-----------	---	-----------

TOTAL DE CONSULTAS --> 1 80,000.00
TOTAL DE PROCEDIMIENTOS --> 1 80,000.00

TOTAL DE FACTURA --> 80,000.00
VALOR A PAGAR POR ENTIDAD O EPS --> 80,000.00
VALOR DESCUENTOS --> 0.00
ABONOS Y/O COPAGOS --> 0.00
VALOR IVA --> 0.00
SALDO A PAGAR POR EL USUARIO --> 0.00

VALOR A PAGAR POR EL USUARIO: CERO PESOS CON CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR POR LA EMPRESA: OCHENTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS

OBSERVACIONES:

FIRMA DE PACIENTE Y/O REPRESENTANTE LEGAL

C.C. No.

RESPONSABLE DE
FACTURACION

ELKIN OSWALDO DUARTE GARCIA

SEDE

JUNICAL MEDICAL S.A.S

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ART.774 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO). LA MORA EN EL PAGO CAUSARA INTERESES A LA TASA MÁXIMA PERMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA. LA PRESENTE FACTURA SE TENDRÁ POR ACEPTADA AL DECIMO DÍA HÁBIL SIGUIENTE A SU PRESENTACIÓN Y/O RADICACIÓN PARA PAGO. DESPUÉS DE ESTA FECHA NO ACEPTAMOS OBJECIONES NI DEVOLUCION IVA - REGIMEN COMUN, ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 8610. TARIFA ICA 5X1000-GIRARDOT. TARIFA RETENCION EN LA FUENTE 2%. AUTORRETENCION A TITULO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE IVA NI DE RENTA

RESOLUCION NO. 18764096939054 DEL 2025-08-12 DESDE EL NUMERO JMS500001 HASTA EL JMS1500000

***** RESOLUCIÓN VIGENTE POR 24 MESES*****



FECHA FAC.: 2026-02-05

FECHA VEN.: 2026-03-07

CUFE: c262dcc26b0700c5b496e83e36c7efe6c41811eb028bc090417249426d11cde0eaf4d1887ad63658f519747854bd24b3

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.: JMS 543815

DATOS DE PACIENTE

DOCUMENTO No: CC-39562371 DE GIRARDOT
DIRECCION: CALLE 18 NUMERO 20 58 PANCHES GIRARDO
EDAD: 57 AÑOS

PACIENTE: ROCIO DEL PILAR ACEVEDO LEON
MUNICIPIO: GIRARDOT
CARNET:

TELEFONO: 3204602748

DATOS DE ATENCION

NIT No: 901542693-8
DIRECCION: KM 1 VIA MELGAR BOGOTA
SOAT No.: 450552

EMPRESA: ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4
CONTRATO: 014-01-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSACACOM4-ESM3114
TIPO USUARIO: 7

TIPO AFILIADO: C

DATOS DE SERVICIO

FECHA INGRESO: 2026-01-13 16:00:00
AUTORIZACION: AUT-205-11-4282972

FECHA EGRESO: 2026-01-13 22:00:00
AUTORIZADOR: YUDI ANGELA JIMENEZ

SERVICIO: AMBULATORIO
DIAS ESTANCIA: 0

DETALLE DE FACTURA

PROCEDIMIENTOS

CODIGO	SEDE	DESCRIPCION	VL.R. UNIT.	CANT.	TOTAL
890266	001	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA	80,000.00	1	80,000.00

CONCEPTO: CONSULTAS

TOTAL DE CONSULTAS --> 1 80,000.00
TOTAL DE PROCEDIMIENTOS --> 1 80,000.00

TOTAL DE FACTURA --> 80,000.00
VALOR A PAGAR POR ENTIDAD O EPS --> 80,000.00
VALOR DESCUENTOS --> 0.00
ABONOS Y/O COPAGOS --> 0.00
VALOR IVA --> 0.00
SALDO A PAGAR POR EL USUARIO --> 0.00

VALOR A PAGAR POR EL USUARIO: CERO PESOS CON CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR POR LA EMPRESA: OCHENTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS

OBSERVACIONES: #S15-01-11-105105;014-01-MDN-CGFM-DGSA-FAC-JEFSACACOM4-ESM3114-2025;Laura.colmenarez@fac.mil.co#\$

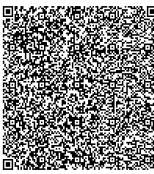
FIRMA DE PACIENTE Y/O REPRESENTANTE LEGAL
C.C. No.

RESPONSABLE DE ELKIN OSWALDO DUARTE GARCIA
FACTURACION
SEDE JUNICAL MEDICAL S.A.S

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ART.774 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO). LA MORA EN EL PAGO CAUSARA INTERESES A LA TASA MÁXIMA PERMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA. LA PRESENTE FACTURA SE TENDRÁ POR ACEPTADA AL DECIMO DÍA HÁBIL SIGUIENTE A SU PRESENTACIÓN Y/O RADICACIÓN PARA PAGO. DESPUÉS DE ESTA FECHA NO ACEPTAMOS OBJECIONES NI DEVOLUCION IVA - REGIMEN COMUN, ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 8610. TARIFA ICA 5X1000-GIRARDOT. TARIFA RETENCION EN LA FUENTE 2%. AUTORRETENCION A TITULO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE IVA NI DE RENTA

RESOLUCION NO. 18764096939054 DEL 2025-08-12 DESDE EL NUMERO JMS500001 HASTA EL JMS1500000

***** RESOLUCIÓN VIGENTE POR 24 MESES*****



FECHA FAC.: 2026-02-05

FECHA VEN.: 2026-03-07

CUFE: f7e6c21c99cd726bc4cd676147802b83d8634c9a2c4d34ecbdce8b6b54a0fbae5f65270a091a2465469249fc1aadd5e8

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.: JMS 543821

DATOS DE PACIENTE

DOCUMENTO No: CC-1070586453 DE GIRARDOT
DIRECCION: CALLE 10 N9C-69 ALTOS DE MAGDALENA
EDAD: 21 AÑOS

PACIENTE: JUAN DAVID DIAZ HERNANDEZ
MUNICIPIO: GIRARDOT
CARNET:

TELÉFONO: 3112287054

DATOS DE ATENCION

NIT No: 901542693-8
DIRECCION: KM 1 VIA MELGAR BOGOTA
SOAT No.: 450157

EMPRESA: ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4
CONTRATO: 014-01-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFS-CACOM4-ESM3114
TIPO USUARIO: 7

TIPO AFILIADO: B

DATOS DE SERVICIO

FECHA INGRESO: 2026-01-09 10:00:00
AUTORIZACION: AUT-2025-11-4298589

FECHA EGRESO: 2026-01-09 20:00:00
AUTORIZADOR: YUDI ANGELICA JIMENEZ DELGADO

SERVICIO: AMBULATORIO
DÍAS ESTANCIA: 0

DETALLE DE FACTURA

PROCEDIMIENTOS

CODIGO	SEDE	DESCRIPCION	VL.R. UNIT.	CANT.	TOTAL
CONCEPTO: PROC TERAPEUTICOS NO QUIRURGIC					
938303	001	TERAPIA OCUPACIONAL INTEGRAL	31,600.00	1	31,600.00
TOTAL DE PROC TERAPEUTICOS NO QUIRURGIC -->				1	31,600.00
TOTAL DE PROCEDIMIENTOS -->				1	31,600.00
TOTAL DE FACTURA -->					31,600.00
VALOR A PAGAR POR ENTIDAD O EPS -->					31,600.00
VALOR DESCUENTOS -->					0.00
ABONOS Y/O COPAGOS -->					0.00
VALOR IVA -->					0.00
SALDO A PAGAR POR EL USUARIO -->					0.00

VALOR A PAGAR POR EL USUARIO: CERO PESOS CON CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR POR LA EMPRESA: TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS

OBSERVACIONES: #15-01-11-105105;014-01-MDN-CGFM-DGSA-FAC-JEFS-
CACOM4-ESM3114-2025;Laura.colmenarez@fac.mil.co#

ELKIN D.

FIRMA DE PACIENTE Y/O REPRESENTANTE LEGAL
C.C. No.

RESPONSABLE DE ELKIN OSWALDO DUARTE GARCIA
FACTURACION
SEDE JUNICAL MEDICAL S.A.S

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ART.774 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO). LA MORA EN EL PAGO CAUSARA INTERESES A LA TASA MÁXIMA PERMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA. LA PRESENTE FACTURA SE TENDRÁ POR ACEPTADA AL DECIMO DÍA HÁBIL SIGUIENTE A SU PRESENTACIÓN Y/O RADICACIÓN PARA PAGO. DESPUÉS DE ESTA FECHA NO ACEPTAMOS OBJECIONES NI DEVOLUCION IVA - REGIMEN COMUN, ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 8610. TARIFA ICA 5X1000-GIRARDOT. TARIFA RETENCION EN LA FUENTE 2%. AUTORRETENCION A TITULO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE IVA NI DE RENTA

RESOLUCION NO. 18764096939054 DEL 2025-08-12 DESDE EL NUMERO JMS500001 HASTA EL JMS1500000

***** RESOLUCIÓN VIGENTE POR 24 MESES*****



FECHA FAC.: 2026-02-05

FECHA VEN.: 2026-03-07

CUFE: daec9808be43822b7f2341a3634d9b2d1cc120167f0660f5303b32df550fa30fef8379c2c0b0a725f2a35ac21b68187f

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.: JMS 543823

DATOS DE PACIENTE

DOCUMENTO No: CC-17631970 DE FLORENCIA PACIENTE: CERVANDO ZAMBRANO ROJAS
DIRECCION: CONJUNTO COLINAS DE MARANTA CARMEN DE MUNICIPIO: CARMEN APICALA TELEFONO: 3208725641
EDAD: 65 AÑOS CARNET:

DATOS DE ATENCION

NIT No: 901542693-8 EMPRESA: ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4
DIRECCION: KM 1 VIA MELGAR BOGOTA CONTRATO: 014-01-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFS-CACOM4-ESM3114
SOAT No.: 450451 TIPO USUARIO: 7 TIPO AFILIADO: C

DATOS DE SERVICIO

FECHA INGRESO: 2026-01-15 14:40:00 FECHA EGRESO: 2026-01-15 22:23:01 SERVICIO: AMBULATORIO
AUTORIZACION: AUT-2025-09-3578381 AUTORIZADOR: AURA MARITZA CORTES BERMEO DIAS ESTANCIA: 0

DETALLE DE FACTURA

PROCEDIMIENTOS

CODIGO	SEDE	DESCRIPCION	VL.R. UNIT.	CANT.	TOTAL
CONCEPTO: CONSULTAS					
890294	001	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN UROLOGIA	80,000.00	1	80,000.00
TOTAL DE CONSULTAS -->				1	80,000.00
TOTAL DE PROCEDIMIENTOS -->				1	80,000.00
TOTAL DE FACTURA -->					80,000.00
VALOR A PAGAR POR ENTIDAD O EPS -->					80,000.00
VALOR DESCUENTOS -->					0.00
ABONOS Y/O COPAGOS -->					0.00
VALOR IVA -->					0.00
SALDO A PAGAR POR EL USUARIO -->					0.00

VALOR A PAGAR POR EL USUARIO: CERO PESOS CON CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR POR LA EMPRESA: OCHENTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS

OBSERVACIONES: #15-01-11-105105;014-01-MDN-CGFM-DGSA-FAC-JEFS-
CACOM4-ESM3114-2025;Laura.colmenarez@fac.mil.co#\$

FIRMA DE PACIENTE Y/O REPRESENTANTE LEGAL

C.C. No.

RESPONSABLE DE
FACTURACION

ELKIN OSWALDO DUARTE GARCIA

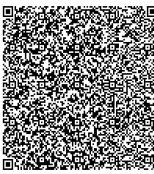
SEDE

JUNICAL MEDICAL S.A.S

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ART.774 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO). LA MORA EN EL PAGO CAUSARA INTERESES A LA TASA MÁXIMA PERMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA. LA PRESENTE FACTURA SE TENDRÁ POR ACEPTADA AL DECIMO DÍA HÁBIL SIGUIENTE A SU PRESENTACIÓN Y/O RADICACIÓN PARA PAGO. DESPUÉS DE ESTA FECHA NO ACEPTAMOS OBJECIONES NI DEVOLUCION IVA - REGIMEN COMUN, ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 8610. TARIFA ICA 5X1000-GIRARDOT. TARIFA RETENCION EN LA FUENTE 2%. AUTORRETENCION A TITULO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE IVA NI DE RENTA

RESOLUCION NO. 18764096939054 DEL 2025-08-12 DESDE EL NUMERO JMS500001 HASTA EL JMS1500000

***** RESOLUCIÓN VIGENTE POR 24 MESES*****



FECHA FAC.: 2026-02-05

FECHA VEN.: 2026-03-07

CUFE: 06874a77b608514402bd5ec60e0659b88eadb4e623745f70db8602f5777872a283f62244cc60bdf169c4b65e9f169bd8

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.: JMS 543825

DATOS DE PACIENTE

DOCUMENTO No: CC-1118823376 DE RIOCHA
DIRECCION: CLL 41A CRA 10-19
EDAD: 20 AÑOSPACIENTE: KEINER ALEXANDER PERTUZ FONSECA
MUNICIPIO: MELGAR
CARNET:

TELÉFONO: 3137299272

DATOS DE ATENCION

NIT No: 901542693-8
DIRECCION: KM 1 VIA MELGAR BOGOTA
SOAT No.: 449322EMPRESA: ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4
CONTRATO: 014-01-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFS-CACOM4-ESM3114
TIPO USUARIO: 7 TIPO AFILIADO: C

DATOS DE SERVICIO

FECHA INGRESO: 2026-01-15 15:40:00
AUTORIZACION: AUT-2025-12-4497175FECHA EGRESO: 2026-01-15 22:02:53
AUTORIZADOR: AURA MARITZAN CORTES BERMEOSERVICIO: AMBULATORIO
DIAS ESTANCIA: 0

DETALLE DE FACTURA

PROCEDIMIENTOS

CODIGO	SEDE	DESCRIPCION	VL.R. UNIT.	CANT.	TOTAL
CONCEPTO: CONSULTAS					
890294	001	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN UROLOGIA	80,000.00	1	80,000.00
TOTAL DE CONSULTAS -->				1	80,000.00
TOTAL DE PROCEDIMIENTOS -->				1	80,000.00
TOTAL DE FACTURA -->					80,000.00
VALOR A PAGAR POR ENTIDAD O EPS -->					80,000.00
VALOR DESCUENTOS -->					0.00
ABONOS Y/O COPAGOS -->					0.00
VALOR IVA -->					0.00
SALDO A PAGAR POR EL USUARIO -->					0.00

VALOR A PAGAR POR EL USUARIO: CERO PESOS CON CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR POR LA EMPRESA: OCHENTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS

OBSERVACIONES: #S15-01-11-105105;014-01-MDN-CGFM-DGSA-FAC-JEFS-
CACOM4-ESM3114-2025;Laura.colmenarez@fac.mil.co#\$

ELKIN D.

FIRMA DE PACIENTE Y/O REPRESENTANTE LEGAL

C.C. No.

RESPONSABLE DE
FACTURACION

ELKIN OSWALDO DUARTE GARCIA

SEDE

JUNICAL MEDICAL S.A.S

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ART.774 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO). LA MORA EN EL PAGO CAUSARA INTERESES A LA TASA MÁXIMA PERMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA. LA PRESENTE FACTURA SE TENDRÁ POR ACEPTADA AL DECIMO DÍA HÁBIL SIGUIENTE A SU PRESENTACIÓN Y/O RADICACIÓN PARA PAGO. DESPUÉS DE ESTA FECHA NO ACEPTAMOS OBJECIONES NI DEVOLUCION IVA - REGIMEN COMUN, ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 8610. TARIFA ICA 5X1000-GIRARDOT. TARIFA RETENCION EN LA FUENTE 2%. AUTORRETENCION A TITULO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE IVA NI DE RENTA

RESOLUCION NO. 18764096939054 DEL 2025-08-12 DESDE EL NUMERO JMS500001 HASTA EL JMS1500000

***** RESOLUCIÓN VIGENTE POR 24 MESES*****



FECHA FAC.: 2026-02-05

FECHA VEN.: 2026-03-07

CUFE: adeae209ec2668936384f2304425792ca72ef62a0587329b7badb58eb917ed1e5ae49bbcbcf08006e45897404802f43

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.: JMS 543832

DATOS DE PACIENTE

DOCUMENTO No: CC-20608858 DE GIRARDOT
DIRECCION: MANZANA 25 CASA 5 BARRIO BALCANES ESP
EDAD: 82 AÑOS

PACIENTE: ELCIRA CALDERON DE CUTIVA
MUNICIPIO: ESPINAL
CARNET:

TELEFONO: 3153498175

DATOS DE ATENCION

NIT No: 901542693-8
DIRECCION: KM 1 VIA MELGAR BOGOTA
SOAT No.: 451260

EMPRESA: ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4
CONTRATO: 014-01-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSACACOM4-ESM3114
TIPO USUARIO: 7

TIPO AFILIADO: B

DATOS DE SERVICIO

FECHA INGRESO: 2026-01-20 17:20:00
AUTORIZACION: AUT-2025-12-4517437

FECHA EGRESO: 2026-01-20 22:32:45
AUTORIZADOR: MARISOL CANO MARTINEZ

SERVICIO: AMBULATORIO
DIAS ESTANCIA: 0

DETALLE DE FACTURA

PROCEDIMIENTOS

CODIGO	SEDE	DESCRIPCION	VL.R. UNIT.	CANT.	TOTAL
CONCEPTO: PROCEDIMIENTOS DE DIAGNOSTICOS					
952001	001	BIOMETRIA OCULAR	143,300.00	2	286,600.00
TOTAL DE PROCEDIMIENTOS DE DIAGNOSTICOS -->				2	286,600.00
TOTAL DE PROCEDIMIENTOS -->				2	286,600.00
TOTAL DE FACTURA -->					286,600.00
VALOR A PAGAR POR ENTIDAD O EPS -->					286,600.00
VALOR DESCUENTOS -->					0.00
ABONOS Y/O COPAGOS -->					0.00
VALOR IVA -->					0.00
SALDO A PAGAR POR EL USUARIO -->					0.00

VALOR A PAGAR POR EL USUARIO: CERO PESOS CON CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR POR LA EMPRESA: DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS

OBSERVACIONES: #S15-01-11-105105;014-01-MDN-CGFM-DGSA-FAC-JEFSACACOM4-ESM3114-2025;Laura.colmenarez@fac.mil.co#S

ELKIN D.

FIRMA DE PACIENTE Y/O REPRESENTANTE LEGAL

C.C. No.

RESPONSABLE DE
FACTURACION

ELKIN OSWALDO DUARTE GARCIA

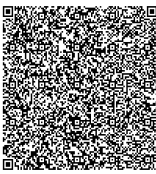
SEDE

JUNICAL MEDICAL S.A.S

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ART.774 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO). LA MORA EN EL PAGO CAUSARA INTERESES A LA TASA MÁXIMA PERMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA. LA PRESENTE FACTURA SE TENDRÁ POR ACEPTADA AL DECIMO DÍA HÁBIL SIGUIENTE A SU PRESENTACIÓN Y/O RADICACIÓN PARA PAGO. DESPUÉS DE ESTA FECHA NO ACEPTAMOS OBJECIONES NI DEVOLUCION IVA - REGIMEN COMUN, ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 8610. TARIFA ICA 5X1000-GIRARDOT. TARIFA RETENCION EN LA FUENTE 2%. AUTORRETENCION A TITULO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE IVA NI DE RENTA

RESOLUCION NO. 18764096939054 DEL 2025-08-12 DESDE EL NUMERO JMS500001 HASTA EL JMS1500000

***** RESOLUCIÓN VIGENTE POR 24 MESES*****



FECHA FAC.: 2026-02-05

FECHA VEN.: 2026-03-07

CUFE: 99910011030e29b1226b8f9d7a088518117c1e683a66b1cc6116d04b8836eac4cf8d791ad40e477c5731e7bf571e3c02

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.: JMS 543795

DATOS DE PACIENTE

DOCUMENTO No: CC-39561836 DE GIRARDOT
DIRECCION: MANZANA 2D CASA 14 DIAMANTE IV GIRARDOT
EDAD: 59 AÑOS

PACIENTE: MARITZA OLAYA HERNANDEZ
MUNICIPIO: GIRARDOT
CARNET:

TELEFONO: 3127723381

DATOS DE ATENCION

NIT No: 901542693-8
DIRECCION: KM 1 VIA MELGAR BOGOTA
SOAT No.: 449237

EMPRESA: ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4
CONTRATO: 014-01-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSACACOM4-ESM3114
TIPO USUARIO: 7

TIPO AFILIADO: B

DATOS DE SERVICIO

FECHA INGRESO: 2026-01-15 12:20:00
AUTORIZACION: AUT-2025-12-4664056

FECHA EGRESO: 2026-01-15 22:16:25
AUTORIZADOR: LISET YAMILE AGUDELO CASTAÑEDA

SERVICIO: AMBULATORIO
DIAS ESTANCIA: 0

DETALLE DE FACTURA

PROCEDIMIENTOS

CODIGO	SEDE	DESCRIPCION	VL.R. UNIT.	CANT.	TOTAL
--------	------	-------------	-------------	-------	-------

CONCEPTO: CONSULTAS

890326	001	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN ANESTESIOLOGIA	80,000.00	1	80,000.00
--------	-----	---	-----------	---	-----------

TOTAL DE CONSULTAS --> 1 80,000.00

TOTAL DE PROCEDIMIENTOS --> 1 80,000.00

TOTAL DE FACTURA --> 80,000.00

VALOR A PAGAR POR ENTIDAD O EPS --> 80,000.00

VALOR DESCUENTOS --> 0.00

ABONOS Y/O COPAGOS --> 0.00

VALOR IVA --> 0.00

SALDO A PAGAR POR EL USUARIO --> 0.00

VALOR A PAGAR POR EL USUARIO: CERO PESOS CON CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR POR LA EMPRESA: OCHENTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS

OBSERVACIONES: #S15-01-11-105105;014-01-MDN-CGFM-DGSA-FAC-JEFSACACOM4-ESM3114-2025;Laura.colmenarez@fac.mil.co#\$

EIKM D.

FIRMA DE PACIENTE Y/O REPRESENTANTE LEGAL

C.C. No.

RESPONSABLE DE
FACTURACION

ELKIN OSWALDO DUARTE GARCIA

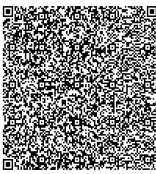
SEDE

JUNICAL MEDICAL S.A.S

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ART.774 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO). LA MORA EN EL PAGO CAUSARA INTERESES A LA TASA MÁXIMA PERMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA. LA PRESENTE FACTURA SE TENDRÁ POR ACEPTADA AL DECIMO DÍA HÁBIL SIGUIENTE A SU PRESENTACIÓN Y/O RADICACIÓN PARA PAGO. DESPUÉS DE ESTA FECHA NO ACEPTAMOS OBJECIONES NI DEVOLUCION IVA - REGIMEN COMUN, ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 8610. TARIFA ICA 5X1000-GIRARDOT. TARIFA RETENCION EN LA FUENTE 2%. AUTORRETENCION A TITULO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE IVA NI DE RENTA

RESOLUCION NO. 18764096939054 DEL 2025-08-12 DESDE EL NUMERO JMS500001 HASTA EL JMS1500000

***** RESOLUCIÓN VIGENTE POR 24 MESES*****



FECHA FAC.: 2026-02-05

FECHA VEN.: 2026-03-07

CUFE: 097259a25ceba246d8ca9c4b1e7dbc3e6ba2718d8343af878e238738d2d16c61af2fe14b7d3bfac373d08b7730d60e90

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.: JMS 543797

DATOS DE PACIENTE

DOCUMENTO No: CC-1070586453 DE GIRARDOT
DIRECCION: CALLE 10 N9C-69 ALTOS DE MAGDALENA
EDAD: 21 AÑOS

PACIENTE: JUAN DAVID DIAZ HERNANDEZ
MUNICIPIO: GIRARDOT
CARNET:

TELÉFONO: 3112287054

DATOS DE ATENCION

NIT No: 901542693-8
DIRECCION: KM 1 VIA MELGAR BOGOTA
SOAT No.: 450571

EMPRESA: ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4
CONTRATO: 014-01-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFS-CACOM4-ESM3114
TIPO USUARIO: 7

TIPO AFILIADO: B

DATOS DE SERVICIO

FECHA INGRESO: 2026-01-13 10:22:29
AUTORIZACION: AUT-2025-11-4298588

FECHA EGRESO: 2026-01-13 22:00:00
AUTORIZADOR: YUDI ANGELICA RAMIREZ

SERVICIO: AMBULATORIO
DÍAS ESTANCIA: 0

DETALLE DE FACTURA

PROCEDIMIENTOS

CODIGO	SEDE	DESCRIPCION	VL.R. UNIT.	CANT.	TOTAL
CONCEPTO: PROC TERAPEUTICOS NO QUIRURGIC					
937001	001	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INTEGRAL	31,600.00	1	31,600.00
TOTAL DE PROC TERAPEUTICOS NO QUIRURGIC -->				1	31,600.00
TOTAL DE PROCEDIMIENTOS -->				1	31,600.00
TOTAL DE FACTURA -->					31,600.00
VALOR A PAGAR POR ENTIDAD O EPS -->					31,600.00
VALOR DESCUENTOS -->					0.00
ABONOS Y/O COPAGOS -->					0.00
VALOR IVA -->					0.00
SALDO A PAGAR POR EL USUARIO -->					0.00

VALOR A PAGAR POR EL USUARIO: CERO PESOS CON CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR POR LA EMPRESA: TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS

OBSERVACIONES:

FIRMA DE PACIENTE Y/O REPRESENTANTE LEGAL

C.C. No.

RESPONSABLE DE
FACTURACION

ELKIN OSWALDO DUARTE GARCIA

SEDE

JUNICAL MEDICAL S.A.S

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ART.774 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO). LA MORA EN EL PAGO CAUSARA INTERESES A LA TASA MÁXIMA PERMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA. LA PRESENTE FACTURA SE TENDRÁ POR ACEPTADA AL DECIMO DÍA HÁBIL SIGUIENTE A SU PRESENTACIÓN Y/O RADICACIÓN PARA PAGO. DESPUÉS DE ESTA FECHA NO ACEPTAMOS OBJECIONES NI DEVOLUCION IVA - REGIMEN COMUN, ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 8610. TARIFA ICA 5X1000-GIRARDOT. TARIFA RETENCION EN LA FUENTE 2%. AUTORRETENCION A TITULO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE IVA NI DE RENTA

RESOLUCION NO. 18764096939054 DEL 2025-08-12 DESDE EL NUMERO JMS500001 HASTA EL JMS1500000

***** RESOLUCIÓN VIGENTE POR 24 MESES*****



FECHA FAC.: 2026-02-05

FECHA VEN.: 2026-03-07

CUFE: f37402fab24336f1cbb2f7b542765e2cdeb85a7489fb1144e0eb32bbabc970d710e040f891c42974df2ae2d7b764098a

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.: JMS 543800

DATOS DE PACIENTE

DOCUMENTO No: CC-93357912 DE IBAGUE
DIRECCION: MAZ 30 CASA 6 KENNEDY
EDAD: 61 AÑOSPACIENTE: JAIME NELSON CARDONA DURAN
MUNICIPIO: GIRARDOT
CARNET:

TELEFONO: 3204467094

DATOS DE ATENCION

NIT No: 901542693-8
DIRECCION: KM 1 VIA MELGAR BOGOTA
SOAT No.: 450397EMPRESA: ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4
CONTRATO: 014-01-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSACACOM4-ESM3114
TIPO USUARIO: 7

TIPO AFILIADO: C

DATOS DE SERVICIO

FECHA INGRESO: 2026-01-13 17:38:48
AUTORIZACION: AUT-2025-11-496686FECHA EGRESO: 2026-01-13 22:40:00
AUTORIZADOR: AURA MARTIZA CORTESSERVICIO: AMBULATORIO
DIAS ESTANCIA: 0

DETALLE DE FACTURA

PROCEDIMIENTOS

CODIGO	SEDE	DESCRIPCION	VL.R. UNIT.	CANT.	TOTAL
890376	001	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA	80,000.00	1	80,000.00

CONCEPTO: CONSULTAS

TOTAL DE CONSULTAS --> 1 80,000.00

TOTAL DE PROCEDIMIENTOS --> 1 80,000.00

TOTAL DE FACTURA --> 80,000.00

VALOR A PAGAR POR ENTIDAD O EPS --> 80,000.00

VALOR DESCUENTOS --> 0.00

ABONOS Y/O COPAGOS --> 0.00

VALOR IVA --> 0.00

SALDO A PAGAR POR EL USUARIO --> 0.00

VALOR A PAGAR POR EL USUARIO: CERO PESOS CON CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR POR LA EMPRESA: OCHENTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS

OBSERVACIONES: #S15-01-11-105105;014-01-MDN-CGFM-DGSA-FAC-JEFSACACOM4-ESM3114-2025;Laura.colmenarez@fac.mil.co#\$

EIKM D.

FIRMA DE PACIENTE Y/O REPRESENTANTE LEGAL
C.C. No.RESPONSABLE DE ELKIN OSWALDO DUARTE GARCIA
FACTURACION
SEDE JUNICAL MEDICAL S.A.S

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ART.774 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO). LA MORA EN EL PAGO CAUSARA INTERESES A LA TASA MÁXIMA PERMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA. LA PRESENTE FACTURA SE TENDRÁ POR ACEPTADA AL DECIMO DÍA HÁBIL SIGUIENTE A SU PRESENTACIÓN Y/O RADICACIÓN PARA PAGO. DESPUÉS DE ESTA FECHA NO ACEPTAMOS OBJECIONES NI DEVOLUCION IVA - REGIMEN COMUN, ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 8610. TARIFA ICA 5X1000-GIRARDOT. TARIFA RETENCION EN LA FUENTE 2%. AUTORRETENCION A TITULO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE IVA NI DE RENTA

RESOLUCION NO. 18764096939054 DEL 2025-08-12 DESDE EL NUMERO JMS500001 HASTA EL JMS1500000

***** RESOLUCIÓN VIGENTE POR 24 MESES*****



FECHA FAC.: 2026-02-05

FECHA VEN.: 2026-03-07

CUFE: 715e9b59a9362607d889852776daa3e397d4f89619135035f7aeaf6cda8c2abd91581c1ff9f959f94f11cb6d1b103c0f

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.: JMS 543810

DATOS DE PACIENTE

DOCUMENTO No: CC-20612590 DE GIRARDOT
DIRECCION: CALLE 7 #21-42 MELGAR CENTRO
EDAD: 76 AÑOS

PACIENTE: NUBIA FLOR SUAREZ ARIAS
MUNICIPIO: MELGAR
CARNET:

TELÉFONO: 3115274542

DATOS DE ATENCION

NIT No: 901542693-8
DIRECCION: KM 1 VIA MELGAR BOGOTA
SOAT No.: 449802

EMPRESA: ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4
CONTRATO: 014-01-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSACACOM4-ESM3114
TIPO USUARIO: 7

TIPO AFILIADO: C

DATOS DE SERVICIO

FECHA INGRESO: 2026-01-13 16:17:46
AUTORIZACION: AUT-2025-12-4424606

FECHA EGRESO: 2026-01-13 22:20:00
AUTORIZADOR: MARISOL CANO MARTINEZ

SERVICIO: AMBULATORIO
DIAS ESTANCIA: 0

DETALLE DE FACTURA

PROCEDIMIENTOS

CODIGO	SEDE	DESCRIPCION	VL.R. UNIT.	CANT.	TOTAL
--------	------	-------------	-------------	-------	-------

CONCEPTO: CONSULTAS

890376	001	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA	80,000.00	1	80,000.00
--------	-----	---	-----------	---	-----------

TOTAL DE CONSULTAS --> 1 80,000.00
TOTAL DE PROCEDIMIENTOS --> 1 80,000.00

TOTAL DE FACTURA --> 80,000.00
VALOR A PAGAR POR ENTIDAD O EPS --> 80,000.00
VALOR DESCUENTOS --> 0.00
ABONOS Y/O COPAGOS --> 0.00
VALOR IVA --> 0.00
SALDO A PAGAR POR EL USUARIO --> 0.00

VALOR A PAGAR POR EL USUARIO: CERO PESOS CON CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR POR LA EMPRESA: OCHENTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS

OBSERVACIONES: #S15-01-11-105105;014-01-MDN-CGFM-DGSA-FAC-JEFSACACOM4-ESM3114-2025;Laura.colmenarez@fac.mil.co#\$

FIRMA DE PACIENTE Y/O REPRESENTANTE LEGAL
C.C. No.

RESPONSABLE DE ELKIN OSWALDO DUARTE GARCIA
FACTURACION
SEDE JUNICAL MEDICAL S.A.S

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ART.774 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO). LA MORA EN EL PAGO CAUSARA INTERESES A LA TASA MÁXIMA PERMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA. LA PRESENTE FACTURA SE TENDRÁ POR ACEPTADA AL DECIMO DÍA HÁBIL SIGUIENTE A SU PRESENTACIÓN Y/O RADICACIÓN PARA PAGO. DESPUÉS DE ESTA FECHA NO ACEPTAMOS OBJECIONES NI DEVOLUCION IVA - REGIMEN COMUN, ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 8610. TARIFA ICA 5X1000-GIRARDOT. TARIFA RETENCION EN LA FUENTE 2%. AUTORRETENCION A TITULO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE IVA NI DE RENTA

RESOLUCION NO. 18764096939054 DEL 2025-08-12 DESDE EL NUMERO JMS500001 HASTA EL JMS1500000

***** RESOLUCIÓN VIGENTE POR 24 MESES*****



FECHA FAC.: 2026-02-05

FECHA VEN.: 2026-03-07

CUFE: 6fc26e67f82e313bfb2c20adbd835c6ed78a1985b0deaa30675c03acae1bac57095c82aeebaa036bf44baf372fa0c9d8

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.: JMS 543812

DATOS DE PACIENTE

DOCUMENTO No: CC-28733348 DE FLANDES
DIRECCION: MANZANA 5 CASA 10 APROVITEF FLANDES
EDAD: 50 AÑOS

PACIENTE: MARIA OLIVA CORRALES CAÑAS
MUNICIPIO: FLANDES
CARNET:

TELEFONO: 3142062773

DATOS DE ATENCION

NIT No: 901542693-8
DIRECCION: KM 1 VIA MELGAR BOGOTA
SOAT No.: 450548

EMPRESA: ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4
CONTRATO: 014-01-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSACACOM4-ESM3114
TIPO USUARIO: 7

TIPO AFILIADO: B

DATOS DE SERVICIO

FECHA INGRESO: 2026-01-13 17:00:00
AUTORIZACION: AUT-2025-10-3878820

FECHA EGRESO: 2026-01-13 22:00:00
AUTORIZADOR: AURA MARITZA CORTES

SERVICIO: AMBULATORIO
DIAS ESTANCIA: 0

DETALLE DE FACTURA

PROCEDIMIENTOS

CODIGO	SEDE	DESCRIPCION	VL.R. UNIT.	CANT.	TOTAL
890266	001	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA	80,000.00	1	80,000.00

CONCEPTO: CONSULTAS

TOTAL DE CONSULTAS --> 1 80,000.00
TOTAL DE PROCEDIMIENTOS --> 1 80,000.00

TOTAL DE FACTURA --> 80,000.00
VALOR A PAGAR POR ENTIDAD O EPS --> 80,000.00
VALOR DESCUENTOS --> 0.00
ABONOS Y/O COPAGOS --> 0.00
VALOR IVA --> 0.00
SALDO A PAGAR POR EL USUARIO --> 0.00

VALOR A PAGAR POR EL USUARIO: CERO PESOS CON CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR POR LA EMPRESA: OCHENTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS

OBSERVACIONES: #S15-01-11-105105;014-01-MDN-CGFM-DGSA-FAC-JEFSACACOM4-ESM3114-2025;Laura.colmenarez@fac.mil.co#\$

FIRMA DE PACIENTE Y/O REPRESENTANTE LEGAL
C.C. No.

RESPONSABLE DE ELKIN OSWALDO DUARTE GARCIA
FACTURACION
SEDE JUNICAL MEDICAL S.A.S

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ART.774 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO). LA MORA EN EL PAGO CAUSARA INTERESES A LA TASA MÁXIMA PERMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA. LA PRESENTE FACTURA SE TENDRÁ POR ACEPTADA AL DECIMO DÍA HÁBIL SIGUIENTE A SU PRESENTACIÓN Y/O RADICACIÓN PARA PAGO. DESPUÉS DE ESTA FECHA NO ACEPTAMOS OBJECIONES NI DEVOLUCION IVA - REGIMEN COMUN, ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 8610. TARIFA ICA 5X1000-GIRARDOT. TARIFA RETENCION EN LA FUENTE 2%. AUTORRETENCION A TITULO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE IVA NI DE RENTA

RESOLUCION NO. 18764096939054 DEL 2025-08-12 DESDE EL NUMERO JMS500001 HASTA EL JMS1500000

***** RESOLUCIÓN VIGENTE POR 24 MESES*****



FECHA FAC.: 2026-02-05

FECHA VEN.: 2026-03-07

CUFE: df1575492f1fab0747375543087634d8d7e5fec4e0946d19b646068564fe2ec53032dd333e0737fbadddfa7d1820846c

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.: JMS 543895

DATOS DE PACIENTE

DOCUMENTO No: RC-1104777656 DE IBAGUE
DIRECCION: BARRIO CENTRO
EDAD: 0 AÑOSPACIENTE: EILEN GUADALUPE BURGOS MORA
MUNICIPIO: VILLARRICA
CARNET:

TELÉFONO: 3107722317

DATOS DE ATENCION

NIT No: 901542693-8
DIRECCION: KM 1 VIA MELGAR BOGOTA
SOAT No.: 451491EMPRESA: ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4
CONTRATO: 014-01-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFS-CACOM4-ESM3114
TIPO USUARIO: 7

TIPO AFILIADO: B

DATOS DE SERVICIO

FECHA INGRESO: 2026-01-20 10:22:48
AUTORIZACION: AUT-2025-11-4174612FECHA EGRESO: 2026-01-20 22:40:00
AUTORIZADOR: LAURA VALKENTINA TRIANASERVICIO: AMBULATORIO
DÍAS ESTANCIA: 0

DETALLE DE FACTURA

PROCEDIMIENTOS

CODIGO	SEDE	DESCRIPCION	VLR. UNIT.	CANT.	TOTAL
CONCEPTO: CONSULTAS					
890283	001	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PEDIATRIA	80,000.00	1	80,000.00
TOTAL DE CONSULTAS -->				1	80,000.00
TOTAL DE PROCEDIMIENTOS -->				1	80,000.00
TOTAL DE FACTURA -->					80,000.00
VALOR A PAGAR POR ENTIDAD O EPS -->					80,000.00
VALOR DESCUENTOS -->					0.00
ABONOS Y/O COPAGOS -->					0.00
VALOR IVA -->					0.00
SALDO A PAGAR POR EL USUARIO -->					0.00

VALOR A PAGAR POR EL USUARIO: CERO PESOS CON CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR POR LA EMPRESA: OCHENTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS

OBSERVACIONES: #S15-01-11-105105;014-01-MDN-CGFM-DGSA-FAC-JEFS-
CACOM4-ESM3114-2025;Laura.colmenarez@fac.mil.co#S

ELKIN D.

FIRMA DE PACIENTE Y/O REPRESENTANTE LEGAL

C.C. No.

RESPONSABLE DE
FACTURACION

ELKIN OSWALDO DUARTE GARCIA

SEDE

JUNICAL MEDICAL S.A.S

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ART.774 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO). LA MORA EN EL PAGO CAUSARA INTERESES A LA TASA MÁXIMA PERMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA. LA PRESENTE FACTURA SE TENDRÁ POR ACEPTADA AL DECIMO DÍA HÁBIL SIGUIENTE A SU PRESENTACIÓN Y/O RADICACIÓN PARA PAGO. DESPUÉS DE ESTA FECHA NO ACEPTAMOS OBJECIONES NI DEVOLUCION IVA - REGIMEN COMUN, ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 8610. TARIFA ICA 5X1000-GIRARDOT. TARIFA RETENCION EN LA FUENTE 2%. AUTORRETENCION A TITULO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE IVA NI DE RENTA

RESOLUCION NO. 18764096939054 DEL 2025-08-12 DESDE EL NUMERO JMS500001 HASTA EL JMS1500000

***** RESOLUCIÓN VIGENTE POR 24 MESES*****



FECHA FAC.: 2026-02-05

FECHA VEN.: 2026-03-07

CUFE: 7005f00700b88b185874addeb40ba4c1e096acd36af29e1357fdac8a62289659fa21c1ebb31da61842769277a10544db

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.: JMS 543897

DATOS DE PACIENTE

DOCUMENTO No: PA-1718690602655 DE BOGOTA CUNDINAMARCA
DIRECCION: KM 1 VÍA MELGAR BASE AÉREA LUIS F PIN MUNICIPIO: MELGAR TELEFONO: 3103168787
EDAD: 1 ANOS CARNET:

DATOS DE ATENCION

NIT No: 901542693-8 EMPRESA: ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4
DIRECCION: KM 1 VIA MELGAR BOGOTA CONTRATO: 014-01-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFS-CACOM4-ESM3114
SOAT No.: 451686 TIPO USUARIO: 7 TIPO AFILIADO: B

DATOS DE SERVICIO

FECHA INGRESO: 2026-01-22 08:40:00 FECHA EGRESO: 2026-01-22 22:18:02 SERVICIO: AMBULATORIO
AUTORIZACION: AUT-2025-11-4290234 AUTORIZADOR: YUDI ANGELICA JIMENEZ DIAS ESTANCIA: 0

DETALLE DE FACTURA

PROCEDIMIENTOS

CODIGO	SEDE	DESCRIPCION	VL.R. UNIT.	CANT.	TOTAL
CONCEPTO: CONSULTAS					
890283	001	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PEDIATRIA	80,000.00	1	80,000.00
TOTAL DE CONSULTAS -->				1	80,000.00
TOTAL DE PROCEDIMIENTOS -->				1	80,000.00
TOTAL DE FACTURA -->					80,000.00
VALOR A PAGAR POR ENTIDAD O EPS -->					80,000.00
VALOR DESCUENTOS -->					0.00
ABONOS Y/O COPAGOS -->					0.00
VALOR IVA -->					0.00
SALDO A PAGAR POR EL USUARIO -->					0.00

VALOR A PAGAR POR EL USUARIO: CERO PESOS CON CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR POR LA EMPRESA: OCHENTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS

OBSERVACIONES: #15-01-11-105105;014-01-MDN-CGFM-DGSA-FAC-JEFS-
CACOM4-ESM3114-2025;Laura.colmenarez@fac.mil.co#

FIRMA DE PACIENTE Y/O REPRESENTANTE LEGAL

C.C. No.

RESPONSABLE DE
FACTURACION

ELKIN OSWALDO DUARTE GARCIA

SEDE

JUNICAL MEDICAL S.A.S

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ART.774 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO). LA MORA EN EL PAGO CAUSARA INTERESES A LA TASA MÁXIMA PERMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA. LA PRESENTE FACTURA SE TENDRÁ POR ACEPTADA AL DECIMO DÍA HÁBIL SIGUIENTE A SU PRESENTACIÓN Y/O RADICACIÓN PARA PAGO. DESPUÉS DE ESTA FECHA NO ACEPTAMOS OBJECIONES NI DEVOLUCION IVA - REGIMEN COMUN, ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 8610. TARIFA ICA 5X1000-GIRARDOT. TARIFA RETENCION EN LA FUENTE 2%. AUTORRETENCION A TITULO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE IVA NI DE RENTA

RESOLUCION NO. 18764096939054 DEL 2025-08-12 DESDE EL NUMERO JMS500001 HASTA EL JMS1500000

***** RESOLUCIÓN VIGENTE POR 24 MESES*****



FECHA FAC.: 2026-02-05

FECHA VEN.: 2026-03-07

CUFE: cdf40f7c1c6a3fc92692fe5855a2eab5e8c1b6b5190a06928cb5eb0115030b3756c6631dd7258bb21bb7fe2fc82a738c

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.: JMS 543907

DATOS DE PACIENTE

DOCUMENTO No: RC-1145937029 DE BOGOTA-CUNDINAMARCA PACIENTE: CHRISTOPHER NOAH JIMENEZ RUA

DIRECCION: BASE AÉREA LUIS F PINTO

MUNICIPIO: MELGAR

TELEFONO: 3147663615

EDAD: 2 ANOS

CARNET:

DATOS DE ATENCION

NIT No: 901542693-8

EMPRESA: ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4

DIRECCION: KM 1 VIA MELGAR BOGOTA

CONTRATO: 014-01-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFS-CACOM4-ESM3114

SOAT No.: 451684

TIPO USUARIO: 7

TIPO AFILIADO: B

DATOS DE SERVICIO

FECHA INGRESO: 2026-01-22 08:20:00

FECHA EGRESO: 2026-01-22 22:20:00

SERVICIO: AMBULATORIO

AUTORIZACION: AUT-2025-12-4623194

AUTORIZADOR: YUDI ANGELICA JIMENEZ

DIAS ESTANCIA: 0

DETALLE DE FACTURA

PROCEDIMIENTOS

CODIGO	SEDE	DESCRIPCION	VLR. UNIT.	CANT.	TOTAL
CONCEPTO: CONSULTAS					
890283	001	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PEDIATRIA	80,000.00	1	80,000.00
TOTAL DE CONSULTAS -->				1	80,000.00
TOTAL DE PROCEDIMIENTOS -->				1	80,000.00
TOTAL DE FACTURA -->					80,000.00
VALOR A PAGAR POR ENTIDAD O EPS -->					80,000.00
VALOR DESCUENTOS -->					0.00
ABONOS Y/O COPAGOS -->					0.00
VALOR IVA -->					0.00
SALDO A PAGAR POR EL USUARIO -->					0.00

VALOR A PAGAR POR EL USUARIO: CERO PESOS CON CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR POR LA EMPRESA: OCHENTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS

OBSERVACIONES: #S15-01-11-105105;014-01-MDN-CGFM-DGSA-FAC-JEFS-CACOM4-ESM3114-2025;Laura.colmenarez@fac.mil.co#S

ELKIN D.

FIRMA DE PACIENTE Y/O REPRESENTANTE LEGAL

C.C. No.

RESPONSABLE DE
FACTURACION

ELKIN OSWALDO DUARTE GARCIA

SEDE

JUNICAL MEDICAL S.A.S

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ART.774 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO). LA MORA EN EL PAGO CAUSARA INTERESES A LA TASA MÁXIMA PERMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA. LA PRESENTE FACTURA SE TENDRÁ POR ACEPTADA AL DECIMO DÍA HÁBIL SIGUIENTE A SU PRESENTACIÓN Y/O RADICACIÓN PARA PAGO. DESPUÉS DE ESTA FECHA NO ACEPTAMOS OBJECIONES NI DEVOLUCION IVA - REGIMEN COMUN, ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 8610. TARIFA ICA 5X1000-GIRARDOT. TARIFA RETENCION EN LA FUENTE 2%. AUTORRETENCION A TITULO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE IVA NI DE RENTA

RESOLUCION NO. 18764096939054 DEL 2025-08-12 DESDE EL NUMERO JMS500001 HASTA EL JMS1500000

***** RESOLUCIÓN VIGENTE POR 24 MESES*****



FECHA FAC.: 2026-02-05

FECHA VEN.: 2026-03-07

CUFE: 858f1af64d409092ce4bee5593ffee64d67428a34ceca740560088ccc3102ecb29a147fe0fcae62ecff68570b2dbf0e

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.: JMS 543916

DATOS DE PACIENTE

DOCUMENTO No: CC-1109385592 DE MELGAR
DIRECCION: KILOMETRO 1 VIA MELGAR BOGOTA BASE AE
EDAD: 33 AÑOS

PACIENTE: ERIKA ANDREA ACERO CRUZ
MUNICIPIO: MELGAR
CARNET:

TELEFONO: 3163364207

DATOS DE ATENCION

NIT No: 901542693-8
DIRECCION: KM 1 VIA MELGAR BOGOTA
SOAT No.: 452122

EMPRESA: ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4
CONTRATO: 014-01-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFS-CACOM4-ESM3114
TIPO USUARIO: 7

TIPO AFILIADO: B

DATOS DE SERVICIO

FECHA INGRESO: 2026-01-22 07:40:00
AUTORIZACION: AUT-2025-12-4694080

FECHA EGRESO: 2026-01-22 22:40:00
AUTORIZADOR: AURA MARITZA CORTES

SERVICIO: AMBULATORIO
DIAS ESTANCIA: 0

DETALLE DE FACTURA

PROCEDIMIENTOS

CODIGO	SEDE	DESCRIPCION	VL.R. UNIT.	CANT.	TOTAL
CONCEPTO: CONSULTAS					
890350	001	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	80,000.00	1	80,000.00

TOTAL DE CONSULTAS --> 1 80,000.00
TOTAL DE PROCEDIMIENTOS --> 1 80,000.00

TOTAL DE FACTURA --> 80,000.00
VALOR A PAGAR POR ENTIDAD O EPS --> 80,000.00
VALOR DESCUENTOS --> 0.00
ABONOS Y/O COPAGOS --> 0.00
VALOR IVA --> 0.00
SALDO A PAGAR POR EL USUARIO --> 0.00

VALOR A PAGAR POR EL USUARIO: CERO PESOS CON CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR POR LA EMPRESA: OCHENTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS

OBSERVACIONES: #S15-01-11-105105;014-01-MDN-CGFM-DGSA-FAC-JEFS-
CACOM4-ESM3114-2025;Laura.colmenarez@fac.mil.co#\$

FIRMA DE PACIENTE Y/O REPRESENTANTE LEGAL
C.C. No.

RESPONSABLE DE ELKIN OSWALDO DUARTE GARCIA
FACTURACION
SEDE JUNICAL MEDICAL S.A.S

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ART.774 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO). LA MORA EN EL PAGO CAUSARA INTERESES A LA TASA MÁXIMA PERMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA. LA PRESENTE FACTURA SE TENDRÁ POR ACEPTADA AL DECIMO DÍA HÁBIL SIGUIENTE A SU PRESENTACIÓN Y/O RADICACIÓN PARA PAGO. DESPUÉS DE ESTA FECHA NO ACEPTAMOS OBJECIONES NI DEVOLUCION IVA - REGIMEN COMUN, ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 8610. TARIFA ICA 5X1000-GIRARDOT. TARIFA RETENCION EN LA FUENTE 2%. AUTORRETENCION A TITULO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE IVA NI DE RENTA

RESOLUCION NO. 18764096939054 DEL 2025-08-12 DESDE EL NUMERO JMS500001 HASTA EL JMS1500000

***** RESOLUCIÓN VIGENTE POR 24 MESES*****



FECHA FAC.: 2026-02-05

FECHA VEN.: 2026-03-07

CUFE: 9b0fe801486487bea4d703f2f7fb0745728aae224af3e229dae69125db4544a58c3ab8c9a3cce05f5391a3fbf8ff1c44

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.: JMS 543938

DATOS DE PACIENTE

DOCUMENTO No: CC-1075539859 DE AIPE
DIRECCION: KILOMETRO 1 MELGAR BOGOTA BASE AEREA
EDAD: 37 AÑOS

PACIENTE: ADRIANA SOFIA ARIAS MORENO
MUNICIPIO: MELGAR
CARNET:

TELEFONO: 3103168787

DATOS DE ATENCION

NIT No: 901542693-8
DIRECCION: KM 1 VIA MELGAR BOGOTA
SOAT No.: 450543

EMPRESA: ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4
CONTRATO: 014-01-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFS-CACOM4-ESM3114
TIPO USUARIO: 7

TIPO AFILIADO: C

DATOS DE SERVICIO

FECHA INGRESO: 2026-01-13 15:20:00
AUTORIZACION: AUT-2025-11-4282952

FECHA EGRESO: 2026-01-13 22:00:00
AUTORIZADOR: YUDI ANGELICA JIMENEZ

SERVICIO: AMBULATORIO
DIAS ESTANCIA: 0

DETALLE DE FACTURA

PROCEDIMIENTOS

CODIGO	SEDE	DESCRIPCION	VL.R. UNIT.	CANT.	TOTAL
890266	001	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA	80,000.00	1	80,000.00

CONCEPTO: CONSULTAS

TOTAL DE CONSULTAS --> 1 80,000.00
TOTAL DE PROCEDIMIENTOS --> 1 80,000.00

TOTAL DE FACTURA --> 80,000.00
VALOR A PAGAR POR ENTIDAD O EPS --> 80,000.00
VALOR DESCUENTOS --> 0.00
ABONOS Y/O COPAGOS --> 0.00
VALOR IVA --> 0.00
SALDO A PAGAR POR EL USUARIO --> 0.00

VALOR A PAGAR POR EL USUARIO: CERO PESOS CON CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR POR LA EMPRESA: OCHENTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS

OBSERVACIONES: #S15-01-11-105105;014-01-MDN-CGFM-DGSA-FAC-JEFS-
CACOM4-ESM3114-2025;Laura.colmenarez@fac.mil.co#\$

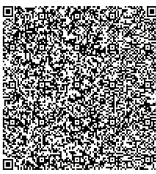
FIRMA DE PACIENTE Y/O REPRESENTANTE LEGAL
C.C. No.

RESPONSABLE DE ELKIN OSWALDO DUARTE GARCIA
FACTURACION
SEDE JUNICAL MEDICAL S.A.S

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ART.774 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO). LA MORA EN EL PAGO CAUSARA INTERESES A LA TASA MÁXIMA PERMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA. LA PRESENTE FACTURA SE TENDRÁ POR ACEPTADA AL DECIMO DÍA HÁBIL SIGUIENTE A SU PRESENTACIÓN Y/O RADICACIÓN PARA PAGO. DESPUÉS DE ESTA FECHA NO ACEPTAMOS OBJECIONES NI DEVOLUCION IVA - REGIMEN COMUN, ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 8610. TARIFA ICA 5X1000-GIRARDOT. TARIFA RETENCION EN LA FUENTE 2%. AUTORRETENCION A TITULO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE IVA NI DE RENTA

RESOLUCION NO. 18764096939054 DEL 2025-08-12 DESDE EL NUMERO JMS500001 HASTA EL JMS1500000

***** RESOLUCIÓN VIGENTE POR 24 MESES*****



FECHA FAC.: 2026-02-05

FECHA VEN.: 2026-03-07

CUFE: 239298103c7fed93b2e925d5f72a9a971a73278d358807eab84487cba369b3bdb79a631cb214bf92040672bf733c3ec3

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.: JMS 543872

DATOS DE PACIENTE

DOCUMENTO No: RC-1104777656 DE IBAGUE
DIRECCION: BARRIO CENTRO
EDAD: 0 AÑOSPACIENTE: EILEN GUADALUPE BURGOS MORA
MUNICIPIO: VILLARRICA
CARNET:

TELEFONO: 3107722317

DATOS DE ATENCION

NIT No: 901542693-8
DIRECCION: KM 1 VIA MELGAR BOGOTA
SOAT No.: 450399EMPRESA: ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4
CONTRATO: 014-01-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFS-CACOM4-ESM3114
TIPO USUARIO: 7 TIPO AFILIADO: B

DATOS DE SERVICIO

FECHA INGRESO: 2026-01-20 16:00:00
AUTORIZACION: AUT-2025-11-4174613FECHA EGRESO: 2026-01-20 22:14:23
AUTORIZADOR: LAURA VALENTINA TRIANASERVICIO: AMBULATORIO
DIAS ESTANCIA: 0

DETALLE DE FACTURA

PROCEDIMIENTOS

CODIGO	SEDE	DESCRIPCION	VL.R. UNIT.	CANT.	TOTAL
890276	001	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA	80,000.00	1	80,000.00

CONCEPTO: CONSULTAS

TOTAL DE CONSULTAS --> 1 80,000.00
TOTAL DE PROCEDIMIENTOS --> 1 80,000.00TOTAL DE FACTURA --> 80,000.00
VALOR A PAGAR POR ENTIDAD O EPS --> 80,000.00
VALOR DESCUENTOS --> 0.00
ABONOS Y/O COPAGOS --> 0.00
VALOR IVA --> 0.00
SALDO A PAGAR POR EL USUARIO --> 0.00

VALOR A PAGAR POR EL USUARIO: CERO PESOS CON CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR POR LA EMPRESA: OCHENTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS

OBSERVACIONES: #S15-01-11-105105;014-01-MDN-CGFM-DGSA-FAC-JEFS-
CACOM4-ESM3114-2025;Laura.colmenarez@fac.mil.co#\$

EILEN D.

FIRMA DE PACIENTE Y/O REPRESENTANTE LEGAL
C.C. No.RESPONSABLE DE ELKIN OSWALDO DUARTE GARCIA
FACTURACION
SEDE JUNICAL MEDICAL S.A.S

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ART.774 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO). LA MORA EN EL PAGO CAUSARA INTERESES A LA TASA MÁXIMA PERMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA. LA PRESENTE FACTURA SE TENDRÁ POR ACEPTADA AL DECIMO DÍA HÁBIL SIGUIENTE A SU PRESENTACIÓN Y/O RADICACIÓN PARA PAGO. DESPUÉS DE ESTA FECHA NO ACEPTAMOS OBJECIONES NI DEVOLUCION IVA - REGIMEN COMUN, ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 8610. TARIFA ICA 5X1000-GIRARDOT. TARIFA RETENCION EN LA FUENTE 2%. AUTORRETENCION A TITULO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE IVA NI DE RENTA

RESOLUCION NO. 18764096939054 DEL 2025-08-12 DESDE EL NUMERO JMS500001 HASTA EL JMS1500000

***** RESOLUCIÓN VIGENTE POR 24 MESES*****



FECHA FAC.: 2026-02-05

FECHA VEN.: 2026-03-07

CUFE: 017aca54966930696cccd312171be464481003fca6709cae82eeae91dccb6e99bd01ddd711c38de9f866f59b2c36a9c

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.: JMS 543877

DATOS DE PACIENTE

DOCUMENTO No: CC-1193224130 DE SAN JUAN NEUPOCENO PACIENTE: CARLOS ANDRES BUELVAS CENTENAS
DIRECCION: CALLE 136A #100A - 41 MUNICIPIO: MELGAR TELEFONO: 3217830768
EDAD: 23 AÑOS CARNET:

DATOS DE ATENCION

NIT No: 901542693-8 EMPRESA: ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4
DIRECCION: KM 1 VIA MELGAR BOGOTA CONTRATO: 014-01-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSACACOM4-ESM3114
SOAT No.: 450744 TIPO USUARIO: 7 TIPO AFILIADO: C

DATOS DE SERVICIO

FECHA INGRESO: 2026-01-20 16:20:00 FECHA EGRESO: 2026-01-20 22:25:14 SERVICIO: AMBULATORIO
AUTORIZACION: AUT-2025-12-4595044 AUTORIZADOR: LISET TAMILE AGUDELO CASTAÑEDA DIAS ESTANCIA: 0

DETALLE DE FACTURA

PROCEDIMIENTOS

CODIGO	SEDE	DESCRIPCION	VL.R. UNIT.	CANT.	TOTAL
890276	001	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA	80,000.00	1	80,000.00

CONCEPTO: CONSULTAS

TOTAL DE CONSULTAS --> 1 80,000.00
TOTAL DE PROCEDIMIENTOS --> 1 80,000.00

TOTAL DE FACTURA --> 80,000.00
VALOR A PAGAR POR ENTIDAD O EPS --> 80,000.00
VALOR DESCUENTOS --> 0.00
ABONOS Y/O COPAGOS --> 0.00
VALOR IVA --> 0.00
SALDO A PAGAR POR EL USUARIO --> 0.00

VALOR A PAGAR POR EL USUARIO: CERO PESOS CON CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR POR LA EMPRESA: OCHENTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS

OBSERVACIONES:

FIRMA DE PACIENTE Y/O REPRESENTANTE LEGAL

C.C. No.

RESPONSABLE DE
FACTURACION

ELKIN OSWALDO DUARTE GARCIA

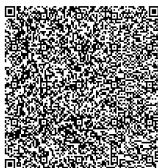
SEDE

JUNICAL MEDICAL S.A.S

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ART.774 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO). LA MORA EN EL PAGO CAUSARA INTERESES A LA TASA MÁXIMA PERMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA. LA PRESENTE FACTURA SE TENDRÁ POR ACEPTADA AL DECIMO DÍA HÁBIL SIGUIENTE A SU PRESENTACIÓN Y/O RADICACIÓN PARA PAGO. DESPUÉS DE ESTA FECHA NO ACEPTAMOS OBJECIONES NI DEVOLUCION IVA - REGIMEN COMUN, ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 8610. TARIFA ICA 5X1000-GIRARDOT. TARIFA RETENCION EN LA FUENTE 2%. AUTORRETENCION A TITULO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE IVA NI DE RENTA

RESOLUCION NO. 18764096939054 DEL 2025-08-12 DESDE EL NUMERO JMS500001 HASTA EL JMS1500000

***** RESOLUCIÓN VIGENTE POR 24 MESES*****



CUFE: b4bbc7d357a347b874a8376429ed9b11c999b4b966616ce4b2c1c2a8e6d07eaf9546661e9e61c1b31900aa1f9a09da6d

FECHA FAC.: 2026-02-05

FECHA VEN.: 2026-03-07

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.: JMS 543882

DATOS DE PACIENTE

DOCUMENTO No: CC-17669671 DE EL DONCELLO
DIRECCION: -
EDAD: 61 AÑOSPACIENTE: JOSE RUPERTO LADINO AGUDELO
MUNICIPIO: EL DONCELLO
CARNET:

TELEFONO: 3115853251

DATOS DE ATENCION

NIT No: 901542693-8
DIRECCION: KM 1 VIA MELGAR BOGOTA
SOAT No.: 449306EMPRESA: ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4
CONTRATO: 014-01-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFS-CACOM4-ESM3114
TIPO USUARIO: 7

TIPO AFILIADO: C

DATOS DE SERVICIO

FECHA INGRESO: 2026-01-20 15:00:00
AUTORIZACION: AUT-2025-12-4530862FECHA EGRESO: 2026-01-20 22:00:00
AUTORIZADOR: AURA MARITZA CORTES BERMEOSERVICIO: AMBULATORIO
DIAS ESTANCIA: 0

DETALLE DE FACTURA

PROCEDIMIENTOS

CODIGO	SEDE	DESCRIPCION	VL.R. UNIT.	CANT.	TOTAL
--------	------	-------------	-------------	-------	-------

CONCEPTO: PROCEDIMIENTOS DE DIAGNOSTICOS

950505	001	ESTUDIO DE CAMPO VISUAL CENTRAL O PERIFERICO COMPUTARIZADO	260,900.00	1	260,900.00
--------	-----	--	------------	---	------------

TOTAL DE PROCEDIMIENTOS DE DIAGNOSTICOS --> 1 260,900.00

TOTAL DE PROCEDIMIENTOS --> 1 260,900.00

TOTAL DE FACTURA --> 260,900.00

VALOR A PAGAR POR ENTIDAD O EPS --> 260,900.00

VALOR DESCUENTOS --> 0.00

ABONOS Y/O COPAGOS --> 0.00

VALOR IVA --> 0.00

SALDO A PAGAR POR EL USUARIO --> 0.00

VALOR A PAGAR POR EL USUARIO: CERO PESOS CON CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR POR LA EMPRESA: DOSCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS

OBSERVACIONES:

#\$15-01-11-105105;014-01-MDN-CGFM-DGSA-FAC-JEFS-
CACOM4-ESM3114-2025;Laura.colmenarez@fac.mil.co#\$

EIKM D.

FIRMA DE PACIENTE Y/O REPRESENTANTE LEGAL
C.C. No.RESPONSABLE DE ELKIN OSWALDO DUARTE GARCIA
FACTURACION
SEDE JUNICAL MEDICAL S.A.S

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ART.774 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO). LA MORA EN EL PAGO CAUSARA INTERESES A LA TASA MÁXIMA PERMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA. LA PRESENTE FACTURA SE TENDRÁ POR ACEPTADA AL DECIMO DÍA HÁBIL SIGUIENTE A SU PRESENTACIÓN Y/O RADICACIÓN PARA PAGO. DESPUÉS DE ESTA FECHA NO ACEPTAMOS OBJECIONES NI DEVOLUCION IVA - REGIMEN COMUN, ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 8610. TARIFA ICA 5X1000-GIRARDOT. TARIFA RETENCION EN LA FUENTE 2%. AUTORRETENCION A TITULO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE IVA NI DE RENTA

RESOLUCION NO. 18764096939054 DEL 2025-08-12 DESDE EL NUMERO JMS500001 HASTA EL JMS1500000

***** RESOLUCIÓN VIGENTE POR 24 MESES*****



FECHA FAC.: 2026-02-05

FECHA VEN.: 2026-03-07

CUFE: cad1aadcc89fba0f4ac036cc998b6aa60a2089c4963df35dc22d472e4d56a691de2c526d8a6c1071dc23fd95f7fd2bba

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.: JMS 543887

DATOS DE PACIENTE

DOCUMENTO No: TI-1233513959 DE MELGAR
DIRECCION: KM1 VÍA MELGAR BOGOTÁ BASE AÉREA LUIS
EDAD: 9 AÑOS

PACIENTE: MARIA JOSE FORERO GALINDO
MUNICIPIO: MELGAR
CARNET:

TELEFONO: 320 7619568

DATOS DE ATENCION

NIT No: 901542693-8
DIRECCION: KM 1 VIA MELGAR BOGOTA
SOAT No.: 451620

EMPRESA: ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4
CONTRATO: 014-01-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFS-CACOM4-ESM3114
TIPO USUARIO: 7

TIPO AFILIADO: B

DATOS DE SERVICIO

FECHA INGRESO: 2026-01-20 08:20:00
AUTORIZACION: AUT-2026-01-10849

FECHA EGRESO: 2026-01-20 22:20:00
AUTORIZADOR: ANTIAGO ERNESTO CRUZ

SERVICIO: AMBULATORIO
DIAS ESTANCIA: 0

DETALLE DE FACTURA

PROCEDIMIENTOS

CODIGO	SEDE	DESCRIPCION	VL.R. UNIT.	CANT.	TOTAL
CONCEPTO: CONSULTAS					
890283	001	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PEDIATRIA	80,000.00	1	80,000.00
TOTAL DE CONSULTAS -->				1	80,000.00
TOTAL DE PROCEDIMIENTOS -->				1	80,000.00
TOTAL DE FACTURA -->					80,000.00
VALOR A PAGAR POR ENTIDAD O EPS -->					80,000.00
VALOR DESCUENTOS -->					0.00
ABONOS Y/O COPAGOS -->					0.00
VALOR IVA -->					0.00
SALDO A PAGAR POR EL USUARIO -->					0.00

VALOR A PAGAR POR EL USUARIO: CERO PESOS CON CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR POR LA EMPRESA: OCHENTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS

OBSERVACIONES: #S15-01-11-105105;014-01-MDN-CGFM-DGSA-FAC-JEFS-
CACOM4-ESM3114-2025;Laura.colmenarez@fac.mil.co#\$

FIRMA DE PACIENTE Y/O REPRESENTANTE LEGAL

C.C. No.

RESPONSABLE DE
FACTURACION

ELKIN OSWALDO DUARTE GARCIA

SEDE

JUNICAL MEDICAL S.A.S

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ART.774 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO). LA MORA EN EL PAGO CAUSARA INTERESES A LA TASA MÁXIMA PERMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA. LA PRESENTE FACTURA SE TENDRÁ POR ACEPTADA AL DECIMO DÍA HÁBIL SIGUIENTE A SU PRESENTACIÓN Y/O RADICACIÓN PARA PAGO. DESPUÉS DE ESTA FECHA NO ACEPTAMOS OBJECIONES NI DEVOLUCION IVA - REGIMEN COMUN, ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 8610. TARIFA ICA 5X1000-GIRARDOT. TARIFA RETENCION EN LA FUENTE 2%. AUTORRETENCION A TITULO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE IVA NI DE RENTA

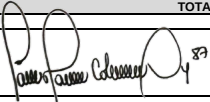
RESOLUCION NO. 18764096939054 DEL 2025-08-12 DESDE EL NUMERO JMS500001 HASTA EL JMS1500000

***** RESOLUCIÓN VIGENTE POR 24 MESES*****

	FUERZA AEROSPAIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia:	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	ESM CACOM 4					
Nombre del Supervisor de Contrato	CT COLMENARES DUQUE LAURA MARCELA					
Ordenador del Gasto	ESM CACOM 4					
No. Contrato	014-01-MDN-CGFMDIGSA-FAC-JEFSACACOM4-ESM3114-2025					
Objeto del contrato	"PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS DE RED EXTERNA Y AMBULATORIOS DE II Y III NIVEL DE ATENCION Y COMPLEJIDAD Y I NIVEL PARA LOS QUE EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No.4" LOTE 3 - ESPECIALIDADES Y PROCEDIMIENTOS MENORES, LOTE 4 - PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS					
Valor inicial del contrato	\$ 55.000.000,00					
Adición	\$ 0,00					
Reducción	\$ 0,00					
Valor final del contrato	\$ 55.000.000,00					
IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)			USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
		RECURSO				
02-02-02-009-003-01		16	NO APLICA	ADA-Servicios de salud humana	SERVICIOS MÉDICOS DE URGENCIAS, DE CIRUGIAS Y DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4.	\$ 55.000.000,00
TOTAL VIGENCIA 2025						\$ 55.000.000,00
TOTAL VIGENCIAS						\$ 55.000.000,00

						Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificadorio y ultimo CPA)			\$ 0,00
No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	DENTRO DE LOS 45 DIAS SIGUIENTES A LA RADICACION DE TODOS LOS DOCUMENTOS	NO APLICA	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-003-01-16	NO APLICA	SERVICIOS MÉDICOS DE URGENCIAS, DE CIRUGIAS Y DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4.	\$ 560.000,00	\$ 560.000,00	\$ 54.440.000,00
2	PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2026	NO APLICA	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-003-01-16	NO APLICA	SERVICIOS MÉDICOS DE URGENCIAS, DE CIRUGIAS Y DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4.	\$ 160.000,00	\$ 160.000,00	\$ 54.280.000,00
3	PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2026	NO APLICA	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-003-01-16	NO APLICA	SERVICIOS MÉDICOS DE URGENCIAS, DE CIRUGIAS Y DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4.	\$ 7.553.400,00	\$ 7.553.400,00	\$ 46.726.600,00
4	PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2026	NO APLICA	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-003-01-16	NO APLICA	SERVICIOS MÉDICOS DE URGENCIAS, DE CIRUGIAS Y DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4.	\$ 10.177.600,00	\$ 10.177.600,00	\$ 36.549.000,00
5	DENTRO DE LOS 45 DIAS SIGUIENTES A LA RADICACION DE TODOS LOS DOCUMENTOS	NO APLICA	PAGO PARCIAL RESERVA PRESUPUESTAL	02-02-02-009-003-01-16	NO APLICA	SERVICIOS MÉDICOS DE URGENCIAS, DE CIRUGIAS Y DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4.	\$ 12.327.149,00	\$ 12.327.149,00	\$ 24.221.851,00
TOTALES							\$ 30.778.149,00	\$ 30.778.149,00	\$ 24.221.851,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT COLMENARES DUQUE LAURA MARCELA
FECHA	28/02/2026

Certificado Bancario

lunes, 16 de marzo de 2026

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. Se permite informar que JUNICAL MEDICAL SAS identificado (a) con NIT 901164974 a la fecha de expedición de ésta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No producto	Fecha apertura	Estado
COP CUENTA DE AHORROS	65991914034	09/04/2018	ACTIVA

El manejo de este(os) productos es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.

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

*Si desea verificar esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57 - 4) 510 90 00 - Bogotá - Local(57 - 1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57 - 5) 361 88 88 - Cali - Local: (57 - 2) 554 05 05 - Resto del País: 01800 09 12345. Sucursal telefónica en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Girardot, Cundinamarca, Dos (2) de marzo del 2026

Señores

ESM COMANDO ÁEREO DE COMBATE N° 4

901542693-8

Dpto de tesoreria.

Ciudad.

**Ref.: CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL
PRESTADOR DEL SERVICIO DE SALUD.**

Respetados señores:

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 50/90, Ley 100/93 y 789/02; en mi calidad de Revisor Fiscal de la institución **JUNICAL MEDICAL S.A.S. con NIT 901.164.974-0**, certifico que:

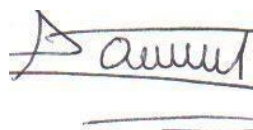
- La entidad tiene afiliado al Régimen Contributivo en Salud a los trabajadores vinculados directamente, para lo cual se halla a Paz y Salvo con las distintas Entidades Promotoras de Salud y que son. EPS Compensar, EPS Sura, EPS Famisanar, Fosyga, Nueva EPS. EPS-S , Salud Total EPS y Sanitas EPS. De igual manera estos trabajadores se hallan vinculados según la ley 50 de 1990 a las Administradoras de Fondos de Pensiones tales como: Colfondos, AFP Obligatorias Colpensiones, Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir, Protección (ING+ Protección) y Skandia pensiones obligatorias, Los pagos se han efectuado en oportunidad hasta esta fecha.
- **JUNICAL MEDICAL S.A.S.** Tiene al conjunto de los trabajadores vinculados directamente afiliados al Régimen de Riesgos laborales a través de la Administradora de Riesgos laborales ARL Vida Colpatria y a la fecha los pagos se han efectuado en oportunidad.
- Los aportes parafiscales: SENA, ICBF Y CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR se realizan a través de CCF. Compensar y que por disposición del Decreto 0862 del 26 de abril de 2013 solo se cancelan estos aportes del personal que devenga más de 10 SMMLV y se hallan cancelados en su totalidad a la fecha.

En consecuencia, me permito dar Fe Pública que la Institución **JUNICAL MEDICAL S.A.S. con NIT 901.164.974-0** cumple con todos los requisitos exigidos en aportes de salud, pensiones, riesgos profesionales y parafiscales hasta la fecha de la expedición de la siguiente certificación.

Así mismo, se informa que el pago de los aportes patronales y parafiscales vence el vigésimo segundo (12) día hábil de cada mes, teniendo en cuenta el último dígito de verificación del NIT y, por lo tanto, la entidad no presenta saldos en mora por los anteriores conceptos a la fecha de la expedición de la certificación.

Se expide el día Dos (2) del mes de marzo del 2026

Cordialmente,



JACQUELINE TORRES

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional Vigente No. 129318-T

c.c. Gerencia Junical Medical S.A.S

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901164974-0	JUNICAL MEDICAL SAS		Cra. 5 #20a1	3112135412	nomina@junical.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	A – Más de 200 cot			CUNDINAMARCA	GIRARDOT	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		62694481	12/03/2026	756	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	\$1.998.880,290	\$512.132.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSAUD EPS S.A.	830113831-0	201.400	0		0		0	0	0	0	201.400	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	55.795.700	0		0		0	0	0	0	55.795.700	562
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	15.352.500	0		0		0	0	0	0	15.352.500	127
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	2.079.400	0		0		0	0	0	0	2.079.400	10
EPS010	EPS Sura	800088702-2	728.400	0		0		0	0	0	0	728.400	4
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	3.324.700	0		0		0	0	0	0	3.324.700	39
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	1.308.800	0		0		0	0	0	0	1.308.800	8
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	280.800	0		0		0	0	0	0	280.800	3
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	67.800	0		0		0	0	0	0	67.800	1
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	42.161.800	0	0	0	0	0	0		42.161.800	96
230301	Porvenir	800224808-8	154.815.800	0	0	45.800	45.800	0	0		154.907.400	405
230901	Skandia Pensiones Obligatorias	800253055-2	1.349.200	0	0	0	0	0	0		1.349.200	2
231001	Colfondos	800227940-6	16.165.600	0	0	0	0	0	0		16.165.600	41
25-14	Colpensiones	900336004-7	93.847.800	0	0	235.700	235.700	0	0		94.319.200	194

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	46.012.900		0	0	46.012.900	0	0	46.012.900	0	0	460.129	46.012.900	756

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	78.006.700	0	0	78.006.700	756

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901164974-0	JUNICAL MEDICAL SAS		Cra. 5 #20a1	3112135412	nomina@junical.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	A – Más de 200 cot			CUNDINAMARCA	GIRARDOT	
						SI

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		62694481	12/03/2026	756	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	\$1.998.880,290	\$512.132.400	

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	10	79.209.600	79.209.600
Pensión	5	308.903.200	308.903.200
Riesgos Laborales	1	46.012.900	46.012.900
CCF	1	78.006.700	78.006.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	17	512.132.400	512.132.400

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901164974-0	JUNICAL MEDICAL SAS		Cra. 5 #20a1	3112135412	nomina@junical.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	A – Más de 200 cot			CUNDINAMARCA	GIRARDOT	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		62694481	12/03/2026	756	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	\$1,998,880,290	\$512.132.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE			INFORMACIÓN NOVEDADES																	PENSIÓN						SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES								
No.	Typo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subsido	Extrajero	Columna anterior	ING	RET	TAE	TIP	TAP	USP	SAJ	ICE	LMA	VAC	AVP	VCT	RL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 8001780	ABRIL JAVIER	1	0			S														230301	1.900.000	30	304.000	0	0	0	0	EPS002	1.900.000	30	76.000	14-4	1.900.000	30	3	46.300	CCF24	1.900.000	30	76.000	0	0	0	0	0
2	CC 1070589366	ACEVEDO AMAYA DARWIN ASDRUBAL	1	0			S														25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-4	1.750.905	30	3	42.700	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
3	CC 1127344902	AFANADOR GARCIA MARIA JACKELINE	1	0			S									L					230301	116.844	1	18.700	0	0	0	0	EPS002	116.844	1	4.700	14-4	116.844	1	3	0	CCF24	100.100	1	4.100	0	0	0	0	0
4	CC 1127344902	AFANADOR GARCIA MARIA JACKELINE	1	0			S						X								230301	3.164.980	29	506.400	0	0	0	0	EPS002	3.164.980	29	126.600	14-4	3.164.980	29	3	77.100	CCF24	3.164.980	29	126.600	0	0	0	0	0
5	CC 1000708329	ALARCON GOMEZ MARIA VALENTINA	1	0			S						X								230301	2.644.268	30	423.100	0	0	0	0	EPS002	2.644.268	30	105.800	14-4	2.644.268	30	3	64.500	CCF24	2.644.268	30	105.800	0	0	0	0	0
6	CC 39566868	ALBADAN MARTINEZ SANDRA MARLENE	1	0			S						X								25-14	1.960.218	30	313.700	0	0	0	0	EPS002	1.960.218	30	78.500	14-4	1.960.218	30	3	47.800	CCF24	1.960.218	30	78.500	0	0	0	0	0
7	CC 39584974	ALCALA GUZMAN ADRIANA MARCELA	1	0			S						X								230301	2.128.146	30	340.600	0	0	0	0	EPS005	2.128.146	30	85.200	14-4	2.128.146	30	3	51.900	CCF24	2.128.146	30	85.200	0	0	0	0	0
8	CC 39584929	ALDANA BARRERA LINDA NATALY	1	0			S						X								25-14	4.130.045	30	660.900	0	0	0	0	EPS002	4.130.045	30	165.300	14-4	4.130.045	30	3	100.700	CCF24	4.130.045	30	165.300	0	0	0	0	0
9	CC 1076648258	ALONSO ALBA DAYRO EDWIN	1	0			S						X								230901	4.229.638	30	676.800	0	0	0	0	EPS005	4.229.638	30	169.200	14-4	4.229.638	30	3	103.100	CCF24	4.229.638	30	169.200	0	0	0	0	0
10	CC 52441802	ALONSO ONTIBON LILIANA CONSUELO	1	0			S														25-14	4.000.000	30	640.000	0	0	0	0	EPS005	4.000.000	30	160.000	14-4	4.000.000	30	3	97.500	CCF24	4.000.000	30	160.000	0	0	0	0	0
11	CC 26996781	ALVARADO FLOREZ YOHANA MILENA	1	0			S						X								230301	2.864.021	30	458.300	0	0	0	0	EPS002	2.864.021	30	114.600	14-4	2.864.021	30	3	69.800	CCF24	2.864.021	30	114.600	0	0	0	0	0
12	CC 39580878	ALVIS GIRALDO CLAUDIA PATRICIA	1	0			S						X								230301	2.332.683	30	373.300	0	0	0	0	EPS002	2.332.683	30	93.400	14-4	2.332.683	30	3	56.900	CCF24	2.332.683	30	93.400	0	0	0	0	0
13	CC 1058913245	ALZATE OCAMPO MARIANA	1	0			S						X								230301	3.367.455	30	538.800	0	0	0	0	EPS002	3.367.455	30	134.700	14-4	3.367.455	30	3	82.100	CCF24	3.367.455	30	134.700	0	0	0	0	0
14	CC 1070612545	ANDRADE LOZANO ANGIE MARLEN	1	0			S									L					25-14	70.209	1	11.300	0	0	0	0	EPS002	70.209	1	2.900	14-4	70.209	1	3	0	CCF24	58.364	1	2.400	0	0	0	0	0
15	CC 1070612545	ANDRADE LOZANO ANGIE MARLEN	1	0			S									X					25-14	631.878	9	101.200	0	0	0	0	EPS002	631.878	9	25.300	14-4	631.878	9	3	0	CCF24	571.094	9	22.900	0	0	0	0	0
16	CC 1070612545	ANDRADE LOZANO ANGIE MARLEN	1	0			S						X								25-14	1.390.511	20	222.500	0	0	0	0	EPS002	1.390.511	20	55.700	14-4	1.390.511	20	3	33.900	CCF24	1.390.511	20	55.700	0	0	0	0	0
17	CC 39580168	ANDRADE ROBLES ADRIANA	1	0			S						X								230201	916.307	13	146.700	0	0	0	0	EPS002	916.307	13	36.700	14-4	916.307	13	3	22.400	CCF24	916.307	13	36.700	0	0	0	0	0
18	CC 39580168	ANDRADE ROBLES ADRIANA	1	0			S									X					230201	1.332.903	17	213.300	0	0	0	0	EPS002	1.332.903	17	53.400	14-4	1.332.903	17	3	0	CCF24	1.186.944	17	47.500	0	0	0	0	0
19	CC 1075627569	ANGEL HERRERA ANGIE SOLEGNVY	1	0			S								X						230301	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS002	58.364	1	2.400	14-4	58.364	1	3	0	CCF24	58.364	1	0	0	0	0	0	0
20	CC 1075627569	ANGEL HERRERA ANGIE SOLEGNVY	1	0			S														230301	1.692.542	29	270.900	0	0	0	0	EPS002	1.692.542	29	67.800	14-4	1.692.542	29	3	41.300	CCF24	1.692.542	29	67.800	0	0	0	0	0
21	CC 30348296	ANGEL ROJAS ANA ISABEL	1	4			S						X									0	0	0	0	0	0	0	EPS002	1.909.282	30	76.400	14-4	1.909.282	30	3	46.600	CCF24	1.909.282	30	76.400	0	0	0	0	0
22	CC 11223992	ANGEL PARRA JUAN CARLOS	1	0			S						X								230201	2.358.946	30	377.500	0	0	0	0	EPS005	2.358.946	30	94.400	14-4	2.358.946	30	3	57.500	CCF24	2.358.946	30	94.400	0	0	0	0	0
23	CC 1003633952	APARICIO SANCHEZ PAULA ANDREA	1	0			S						X								230301	1.941.913	30	310.800	0	0	0	0	EPS002	1.941.913	30	77.700	14-4	1.941.913	30	3	47.400	CCF24	1.941.913	30	77.700	0	0	0	0	0
24	CC 1002649698	APARICIO VELANDIA MARIA FERNANDA	1	0			S								X						230201	233.454	4	37.400	0	0	0	0	EPS002	233.454	4	9.400	14-4	233.454	4	3	0	CCF24	233.454	4	0	0	0	0	0	0
25	CC 1002649698	APARICIO VELANDIA MARIA FERNANDA	1	0			S						X								230201	2.037.948	26	326.100	0	0	0	0	EPS002	2.037.948	26	81.600	14-4	2.037.948	26	3	49.700	CCF24	2.037.948	26	81.600	0	0	0	0	0
26	CC 1070626299	ARAGON CALDERON JUAN SEBASTIAN	1	0			S									X					230301	2.044.234	10	327.100	0	0	0	0	EPS002	2.044.234	10	81.800	14-4	2.044.234	10	3	0	CCF24	1.873.914	10	75.000	0	0	0	0	0
27	CC 1070626299	ARAGON CALDERON JUAN SEBASTIAN	1	0			S						X								230301	3.609.687	20	577.600	0	0	0	0	EPS002	3.609.687	20	144.400	14-4	3.609.687	20	3	88.000	CCF24	3.609.687	20	144.400	0	0	0	0	0
28	CC 13055881	ARAUJO GUANGA PEDRO BERNARDO	1	0			S														230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	MIN001	1.750.905	30	70.100	14-4	1.750.905	30	3	42.700	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
29	CC 1001661062	ARBOLEDA TORRES JEAN CARLOS	1	0			S														230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-4	1.750.905	30	3	42.700	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		62694481	12/03/2026	756	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	\$1,998,880,290	\$512.132.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSION						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES												
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Sitio	Estrategia	Colum anterior	Enmendado	RNG	RET	TDE	TAE	TAP	VSP	VST	SUN	KCE	LAA	AG	AVG	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
30	CC 1000127171	ARBOLEDA GUZMAN LEXI DANIELA	1	0			S							X									230301	1.903.711	30	304.600	0	0	0	0	EPS002	1.903.711	30	76.200	14-4	1.903.711	30	3	46.400	CCF24	1.903.711	30	76.200	0	0	0	0	0	
31	CC 1070615928	ARCINEGAS OLIVERA CRISTIAN ANDRES	1	0			S							X									230301	2.031.448	30	325.100	0	0	0	0	EPS005	2.031.448	30	81.300	14-4	2.031.448	30	3	49.500	CCF24	2.031.448	30	81.300	0	0	0	0	0	
32	CC 52762910	ARDILA RODRIGUEZ LINIA JOHANA	1	0			S							X									231001	2.029.458	30	324.800	0	0	0	0	EPS002	2.029.458	30	81.200	14-4	2.029.458	30	3	49.500	CCF24	2.029.458	30	81.200	0	0	0	0	0	
33	CC 11318217	ARENAS GIL JOSE GILBERTO	1	0			S							X									25-14	2.358.947	30	377.500	0	0	0	0	EPS005	2.358.947	30	94.400	14-4	2.358.947	30	3	57.500	CCF24	2.358.947	30	94.400	0	0	0	0	0	
34	CC 39566522	AREVALO FLOREZ MARGARITA ROSA	1	0			S							X									25-14	2.924.282	30	467.900	0	0	0	0	EPS005	2.924.282	30	117.000	14-4	2.924.282	30	3	71.300	CCF24	2.924.282	30	117.000	0	0	0	0	0	
35	CC 39578038	AREVALO VERGARA LUZ PATRICIA	1	0			S							X									25-14	3.702.787	30	592.500	0	0	0	0	EPS002	3.702.787	30	148.200	14-4	3.702.787	30	3	90.200	CCF24	3.702.787	30	148.200	0	0	0	0	0	
36	CC 1022438038	AREVALO PINO JUAN SEBASTIAN	1	0			S							X									25-14	2.332.683	30	373.300	0	0	0	0	EPS002	2.332.683	30	93.400	14-4	2.332.683	30	3	56.900	CCF24	2.332.683	30	93.400	0	0	0	0	0	
37	CC 11318265	ARIAS RIVERA ALEX FERMIN	1	0			S							X									25-14	2.077.608	30	332.500	0	0	0	0	EPS005	2.077.608	30	83.200	14-4	2.077.608	30	3	50.700	CCF24	2.077.608	30	83.200	0	0	0	0	0	
38	CC 1020825337	ARIAS SANCHEZ CLAUDIA CAMILA	1	0			S							X									25-14	5.188.497	30	830.200	0	0	0	0	EPS002	5.188.497	30	207.600	14-4	5.188.497	30	3	126.400	CCF24	5.188.497	30	207.600	0	0	0	0	0	
39	CC 1105675987	ARIAS GARCIA LEYDY JOHANA	1	0			S							X									25-14	58.364	1	7.100	0	0	0	0	EPS002	58.364	1	0	14-4	58.364	1	3	0	CCF24	58.364	1	0	0	0	0	0	0	
40	CC 1105675987	ARIAS GARCIA LEYDY JOHANA	1	0			S							X									25-14	1.692.542	29	270.900	0	0	0	0	EPS002	1.692.542	29	67.800	14-4	1.692.542	29	3	41.300	CCF24	1.692.542	29	67.800	0	0	0	0	0	
41	CC 1007435492	ARIZA GIL JEHIMY VALENTINA	1	0			S							X		X							25-14	116.727	2	18.700	0	0	0	0	EPS002	116.727	2	4.700	14-4	116.727	2	3	0	CCF24	116.727	2	0	0	0	0	0	0	
42	CC 1007435492	ARIZA GIL JEHIMY VALENTINA	1	0			S							X									25-14	1.825.187	28	292.100	0	0	0	0	EPS002	1.825.187	28	73.100	14-4	1.825.187	28	3	44.500	CCF24	1.825.187	28	73.100	0	0	0	0	0	0
43	CC 1070617646	AROCA CUMACO YULY LORENA	1	0			S							X									230301	1.903.711	30	304.600	0	0	0	0	EPS017	1.903.711	30	76.200	14-4	1.903.711	30	3	46.400	CCF24	1.903.711	30	76.200	0	0	0	0	0	0
44	CC 39579748	ARRIERO SANCHEZ MARITZA	1	0			S							X									25-14	3.271.538	30	523.500	0	0	0	0	EPS002	3.271.538	30	130.900	14-4	3.271.538	30	3	79.700	CCF24	3.271.538	30	130.900	0	0	0	0	0	0
45	CC 1045732942	ARRIETA BRAVO VALENTINA	1	0			S							X									25-14	5.356.995	30	857.200	0	0	0	0	EPS010	5.356.995	30	214.300	14-4	5.356.995	30	3	130.500	CCF24	5.356.995	30	214.300	0	0	0	0	0	0
46	CC 28733086	ARROLLO CARMEN EMILIA	1	0			S							X									231001	3.915.637	30	626.600	0	0	0	0	EPS002	3.915.637	30	156.700	14-4	3.915.637	30	3	95.400	CCF24	3.915.637	30	156.700	0	0	0	0	0	0
47	CC 1070604314	ARROYO FLOREZ JENNIFER DAIBETT	1	0			S							X									230301	1.903.711	30	304.600	0	0	0	0	EPS002	1.903.711	30	76.200	14-4	1.903.711	30	3	46.400	CCF24	1.903.711	30	76.200	0	0	0	0	0	0
48	CC 20875739	AVILA MEDINA EGNA MERCEDES	1	0			S							X									230301	1.903.711	30	304.600	0	0	0	0	EPS002	1.903.711	30	76.200	14-4	1.903.711	30	3	46.400	CCF24	1.903.711	30	76.200	0	0	0	0	0	0
49	CC 1069177226	AVILA VERA JEYMI ANDREA	1	0			S							X									230301	1.903.711	30	304.600	0	0	0	0	EPS002	1.903.711	30	76.200	14-4	1.903.711	30	3	46.400	CCF24	1.903.711	30	76.200	0	0	0	0	0	0
50	CC 1003568306	AVILA SANCHEZ SERGIO ANTONIO	1	0			S									X							230301	116.727	2	18.700	0	0	0	0	EPS002	116.727	2	4.700	14-4	116.727	2	3	0	CCF24	116.727	2	0	0	0	0	0	0	
51	CC 1003568306	AVILA SANCHEZ SERGIO ANTONIO	1	0			S																230301	1.634.178	28	261.500	0	0	0	0	EPS002	1.634.178	28	65.400	14-4	1.634.178	28	3	39.900	CCF24	1.634.178	28	65.400	0	0	0	0	0	0
52	CC 1069928003	AVILES ARIAS YONATAN	1	0			S							X									230301	2.266.229	30	362.600	0	0	0	0	EPS002	2.266.229	30	90.700	14-4	2.266.229	30	3	55.300	CCF24	2.266.229	30	90.700	0	0	0	0	0	0
53	CC 39573460	AYA SALAZAR DERLY MILENA	1	0			S							X									25-14	3.888.904	30	622.300	0	0	0	0	EPS002	3.888.904	30	155.600	14-4	3.888.904	30	3	94.800	CCF24	3.888.904	30	155.600	0	0	0	0	0	0
54	CC 1070617972	AYA ROA KEVIN JULIAN	1	0			S									X							230301	137.778	2	22.100	0	0	0	0	EPS002	137.778	2	5.600	14-4	137.778	2	3	0	CCF24	137.778	2	0	0	0	0	0	0	0
55	CC 1070617972	AYA ROA KEVIN JULIAN	1	0			S	X						X									230301	3.869.129	28	619.100	0	0	0	0	EPS002	3.869.129	28	154.800	14-4	3.869.129	28	3	94.300	CCF24	4.376.930	28	175.100	0	0	0	0	0	0
56	CC 1028862843	AYALA OJEDA LAURA NAYARA	1	0			S	X															230301	1.692.542	29	270.900	0	0	0	0	EPS017	1.692.542	29	67.800	14-4	1.692.542	29	3	41.300	CCF24	1.692.542	29	67.800	0	0	0	0	0	0
57	CC 39570216	BALLESTEROS FALLA MARINELA	1	0			S										X						25-14	771.327	10	123.500	0	0	0	0	EPS002	771.327	10	30.900	14-4	771.327	10	3	0	CCF24	688.610	10	27.600	0	0	0	0	0	0
58	CC 39570216	BALLESTEROS FALLA MARINELA	1	0			S							X									25-14	1.369.420	20	219.200	0	0	0	0	EPS002	1.369.420	20	54.800	14-4	1.369.420	20	3	33.400	CCF24	1.369.420	20	54.800	0	0	0	0	0	0
59	CC 39568981	BALLESTEROS OVIEDO MARTHA LILIANA	1	0			S							X									230201	1.903.711	30	304.600	0	0	0	0	EPS002	1.903.711	30	76.200	14-4	1.903.711	30	3	46.400	CCF24	1.903.711	30	76.200	0	0	0	0	0	0

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		62694481	12/03/2026	756	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	\$1,998,880,290	\$512.132.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE			INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN				SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES													
No.	Typo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Salud	Estadista	Columna anterior	Exonerado	NO	REF	TDE	TAE	TOP	TAP	VST	SIN	AGE	UNA	MC	AN	UC	RL	COMEDICION	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Rango	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
60	CC 1053349209	BALLESTEROS RODRIGUEZ DANIEL FELIPE	1	0			S								X								230201	5.904.612	30	944.800	0	0	0	0	EPS005	5.904.612	30	236.200	14-4	5.904.612	30	3	143.900	CCF24	5.904.612	30	236.200	0	0	0	0	0
61	CC 1070587337	BAQUERO DIAZ JULIAN ENRIQUE	1	0			S																230301	3.605.000	30	576.800	0	0	0	0	EPS002	3.605.000	30	144.200	14-4	3.605.000	30	3	87.900	CCF24	3.605.000	30	144.200	0	0	0	0	0
62	CC 39576440	BARBERY RODRIGUEZ CLAUDIA LORENA	1	0			S								X								25-14	2.187.040	30	350.000	0	0	0	0	EPS002	2.187.040	30	87.500	14-4	2.187.040	30	3	53.300	CCF24	2.187.040	30	87.500	0	0	0	0	0
63	CC 1070617166	BARCENAS SALCEDO DANIELA	1	0			S	X							X								230301	768.939	11	123.100	0	0	0	0	EPS002	768.939	11	30.800	14-4	768.939	11	3	18.800	CCF24	1.827.856	11	73.200	0	0	0	0	0
64	CC 1003520518	BARRAGAN SANCHEZ LEIDY PATRICIA	1	0			S								X								25-14	988.333	13	158.200	0	0	0	0	EPS002	988.333	13	39.600	14-4	988.333	13	3	24.100	CCF24	988.333	13	39.600	0	0	0	0	0
65	CC 1003520518	BARRAGAN SANCHEZ LEIDY PATRICIA	1	0			S											X					25-14	1.361.767	17	217.900	0	0	0	0	EPS002	1.361.767	17	54.500	14-4	1.361.767	17	3	0	CCF24	1.286.145	17	51.500	0	0	0	0	0
66	CC 1071988503	BARRAGAN SERNA MARIA SATURIA	1	0			S								X								230301	2.332.683	30	373.300	0	0	0	0	EPS002	2.332.683	30	93.400	14-4	2.332.683	30	3	56.900	CCF24	2.332.683	30	93.400	0	0	0	0	0
67	CC 1070621324	BARRERA PEREZ ANDRES FERNANDO	1	0			S								X								25-14	3.479.273	30	556.700	0	0	0	0	EPS005	3.479.273	30	139.200	14-4	3.479.273	30	3	84.800	CCF24	3.479.273	30	139.200	0	0	0	0	0
68	CC 1235039796	BARRERA SEGURA MILEIDI	1	0			S								X								25-14	5.623.098	30	899.700	0	0	0	0	EPS002	5.623.098	30	225.000	14-4	5.623.098	30	3	137.000	CCF24	5.623.098	30	225.000	0	0	0	0	0
69	CC 39567928	BARRERO MOSCOSO SILVIA	1	0			S								X								230201	1.953.055	30	312.500	0	0	0	0	EPS002	1.953.055	30	78.200	14-4	1.953.055	30	3	47.600	CCF24	1.953.055	30	78.200	0	0	0	0	0
70	CC 39582040	BARRERO PACHECO DIANA MILENA	1	0			S								X								230301	1.903.711	30	304.600	0	0	0	0	EPS002	1.903.711	30	76.200	14-4	1.903.711	30	3	46.400	CCF24	1.903.711	30	76.200	0	0	0	0	0
71	CC 1070602816	BARRERO RODRIGUEZ MAYRA ALEJANDRA	1	0			S										X						230301	116.727	2	18.700	0	0	0	0	EPS002	116.727	2	4.700	14-4	116.727	2	3	0	CCF24	116.727	2	0	0	0	0	0	0
72	CC 1070602816	BARRERO RODRIGUEZ MAYRA ALEJANDRA	1	0			S								X								230301	1.786.984	28	286.000	0	0	0	0	EPS002	1.786.984	28	71.500	14-4	1.786.984	28	3	43.600	CCF24	1.786.984	28	71.500	0	0	0	0	0
73	CC 1007399182	BARRERO CRUZ KAREN STEFANY	1	0			S								X								230301	5.291.240	30	846.600	0	0	0	0	EPS005	5.291.240	30	211.700	14-4	5.291.240	30	3	128.900	CCF24	5.291.240	30	211.700	0	0	0	0	0
74	CC 1108455069	BARRIOS MARIN ANDREA FERNANDA	1	0			S								X								230301	1.903.711	30	304.600	0	0	0	0	EPS002	1.903.711	30	76.200	14-4	1.903.711	30	3	46.400	CCF24	1.903.711	30	76.200	0	0	0	0	0
75	CC 1085345537	BASTIDAS NARVAEZ CRISTHIAN JAVIER	1	0			S								X								25-14	5.468.983	30	875.100	0	0	0	0	EPS005	5.468.983	30	218.800	14-4	5.468.983	30	3	133.300	CCF24	5.468.983	30	218.800	0	0	0	0	0
76	CC 1043672679	BASTIDAS PRADA SHIRLEY JOHANA	1	0			S																230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS041	1.750.905	30	70.100	14-4	1.750.905	30	3	42.700	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
77	CC 1070596036	BAUTISTA MORALES EDNA ROCIO	1	0			S								X								230201	1.903.711	30	304.600	0	0	0	0	EPS005	1.903.711	30	76.200	14-4	1.903.711	30	3	46.400	CCF24	1.903.711	30	76.200	0	0	0	0	0
78	CC 1070621017	BAUTISTA HERRERA ANGIE LIZETH	1	0			S											X					230301	179.144	3	28.700	0	0	0	0	EPS002	179.144	3	7.200	14-4	179.144	3	3	0	CCF24	192.973	3	7.800	0	0	0	0	0
79	CC 1070621017	BAUTISTA HERRERA ANGIE LIZETH	1	0			S								X								230301	1.728.621	27	276.600	0	0	0	0	EPS002	1.728.621	27	69.200	14-4	1.728.621	27	3	42.200	CCF24	1.728.621	27	69.200	0	0	0	0	0
80	CC 1007006923	BAUTISTA GIRALDO ANA ISABEL	1	0			S								X								230301	899.328	12	143.900	0	0	0	0	EPS002	899.328	12	36.000	14-4	899.328	12	3	22.000	CCF24	899.328	12	36.000	0	0	0	0	0
81	CC 1007006923	BAUTISTA GIRALDO ANA ISABEL	1	0			S											X					230301	1.116.202	18	178.600	0	0	0	0	EPS002	1.116.202	18	44.700	14-4	1.116.202	18	3	0	CCF24	1.050.543	18	42.100	0	0	0	0	0
82	CC 1090382923	BAUTISTA SANTIAGO EDITH JOHANNA	1	0			S								X								230301	3.265.080	30	522.500	0	0	0	0	EPS002	3.265.080	30	130.700	14-4	3.265.080	30	3	79.600	CCF24	3.265.080	30	130.700	0	0	0	0	0
83	CC 1070591847	BAUTISTA MENDEZ ALESIA DESIRE	1	0			S								X								230301	2.254.688	30	360.800	0	0	0	0	EPS002	2.254.688	30	90.200	14-4	2.254.688	30	3	55.000	CCF24	2.254.688	30	90.200	0	0	0	0	0
84	CC 1233493127	BECERRA MENDEZ DANIELA MARLENY	1	0			S								X								230301	2.332.683	30	373.300	0	0	0	0	EPS002	2.332.683	30	93.400	14-4	2.332.683	30	3	56.900	CCF24	2.332.683	30	93.400	0	0	0	0	0
85	CC 1108452464	BELEÑO GARCIA NURY ALEJANDRA	1	0			S																230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-4	1.750.905	30	3	42.700	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
86	CC 1070619070	BERMUDEZ CASTILLO YENNIFER LORENA	1	0			S										X						230301	175.091	3	28.100	0	0	0	0	EPS002	175.091	3	7.100	14-4	175.091	3	3	0	CCF24	175.091	3	0	0	0	0	0	0
87	CC 1070619070	BERMUDEZ CASTILLO YENNIFER LORENA	1	0			S								X								230301	1.728.621	27	276.600	0	0	0	0	EPS002	1.728.621	27	69.200	14-4	1.728.621	27	3	42.200	CCF24	1.728.621	27	69.200	0	0	0	0	0

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		62694481	12/03/2026	756	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	\$1,998,880,290	\$512.132.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES						CCF				PARAFISCALES					
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres		Cotizante	Sustituto	Estrategia	Columna anterior	Exonerado	RNO	RET	TDE	TAE	TAP	VSP	VST	SAN	KSE	LRA	MC	AMP	UCP	IRL	COMERCIO	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
88	CC 1069176358	BERNAL AGUDELO JONATHAN STEVEN		1	0			S							X									230301	2.053.135	30	328.600	0	0	0	0	EPS002	2.053.135	30	82.200	14-4	2.053.135	30	3	50.100	CCF24	2.053.135	30	82.200	0	0	0	0	0
89	CC 11445725	BERNAL AGUDELO EDWIN ALEXANDER		1	0			S							X									231001	1.780.750	30	285.000	0	0	0	0	EPS008	1.780.750	30	71.300	14-4	1.780.750	30	3	43.400	CCF24	1.780.750	30	71.300	0	0	0	0	0
90	CC 11221164	BERNAL RODRIGUEZ OMAR YESID		1	0			S							X									25-14	4.418.909	30	707.100	0	0	0	0	EPS002	4.418.909	30	176.800	14-4	4.418.909	30	3	107.700	CCF24	4.418.909	30	176.800	0	0	0	0	0
91	CC 1072425489	BERRIO MIRANDA REYNALDO ANTONIO		1	0			S										X						230301	889.111	12	142.300	0	0	0	0	EPS002	889.111	12	35.600	14-4	889.111	12	5	0	CCF24	893.739	12	35.800	0	0	0	0	0
92	CC 1072425489	BERRIO MIRANDA REYNALDO ANTONIO		1	0			S							X									230301	1.252.967	18	200.500	0	0	0	0	EPS002	1.252.967	18	50.200	14-4	1.252.967	18	5	87.300	CCF24	1.252.967	18	50.200	0	0	0	0	0
93	CC 1070625427	BETANCOURT ESPINOSA LINA MARIA		1	0			S									X							230301	71.111	1	11.400	0	0	0	0	EPS005	71.111	1	2.900	14-4	71.111	1	3	0	CCF24	71.111	1	0	0	0	0	0	0
94	CC 1070625427	BETANCOURT ESPINOSA LINA MARIA		1	0			S							X									230301	3.372.607	29	539.700	0	0	0	0	EPS005	3.372.607	29	135.000	14-4	3.372.607	29	3	82.200	CCF24	3.372.607	29	135.000	0	0	0	0	0
95	CC 11317222	BOCANEGRA ZEA ELIAS		1	0			S							X									230201	1.935.944	30	309.800	0	0	0	0	EPS002	1.935.944	30	77.500	14-4	1.935.944	30	3	47.200	CCF24	1.935.944	30	77.500	0	0	0	0	0
96	CC 52553058	BOHORQUEZ FRANCO RUBIALVESA		1	0			S							X									231001	1.903.711	30	304.600	0	0	0	0	EPS017	1.903.711	30	76.200	14-4	1.903.711	30	3	46.400	CCF24	1.903.711	30	76.200	0	0	0	0	0
97	CC 39576686	BOJACA VASQUEZ FRANCY HELENA		1	0			S										X						25-14	254.288	2	40.700	0	0	0	0	EPS005	254.288	2	10.200	14-4	254.288	2	3	0	CCF24	224.301	2	9.000	0	0	0	0	0
98	CC 39576686	BOJACA VASQUEZ FRANCY HELENA		1	0			S							X									25-14	3.525.578	28	564.100	0	0	0	0	EPS005	3.525.578	28	141.100	14-4	3.525.578	28	3	85.900	CCF24	3.525.578	28	141.100	0	0	0	0	0
99	CC 11222574	BOJACA VASQUEZ HERNANDO		1	0			S											X					230301	876.673	13	140.300	0	0	0	0	EPS005	876.673	13	35.100	14-4	876.673	13	3	0	CCF24	777.436	13	31.100	0	0	0	0	0
100	CC 11222574	BOJACA VASQUEZ HERNANDO		1	0			S							X									230301	1.269.142	17	203.100	0	0	0	0	EPS005	1.269.142	17	50.800	14-4	1.269.142	17	3	31.000	CCF24	1.269.142	17	50.800	0	0	0	0	0
101	CC 1070614975	BOJACA CAICEDO LEIDY LIZETHE		1	0			S							X									230301	1.801.840	30	288.300	0	0	0	0	EPS002	1.801.840	30	72.100	14-4	1.801.840	30	3	43.900	CCF24	1.801.840	30	72.100	0	0	0	0	0
102	CC 1000115551	BOLIVAR HENAO JOHAN STIWAR		1	0			S							X									230201	2.332.683	30	373.300	0	0	0	0	EPS005	2.332.683	30	93.400	14-4	2.332.683	30	3	56.900	CCF24	2.332.683	30	93.400	0	0	0	0	0
103	CC 39580667	BOLIVAR RIAÑO DIANA CLAUDINA		1	0			S							X									25-14	1.903.711	30	304.600	0	0	0	0	EPS002	1.903.711	30	76.200	14-4	1.903.711	30	3	46.400	CCF24	1.903.711	30	76.200	0	0	0	0	0
104	CC 1007695267	BOLIVAR HENAO ANGIE TATIANA		1	0			S							X									230201	2.332.683	30	373.300	0	0	0	0	EPS002	2.332.683	30	93.400	14-4	2.332.683	30	3	56.900	CCF24	2.332.683	30	93.400	0	0	0	0	0
105	CC 55170618	BONILLA BAHAMON XYOMARA ESTHER		1	0			S							X									25-14	2.280.554	30	364.900	0	0	0	0	EPS005	2.280.554	30	91.300	14-4	2.280.554	30	3	55.600	CCF24	2.280.554	30	91.300	0	0	0	0	0
106	CC 1019014745	BONILLA PEREZ LEIDY JOHANA		1	0			S								X								25-14	116.727	2	14.100	0	0	0	0	EPS002	116.727	2	0	14-4	116.727	2	3	0	CCF24	116.727	2	0	0	0	0	0	0
107	CC 1019014745	BONILLA PEREZ LEIDY JOHANA		1	0			S							X									25-14	1.634.178	28	261.500	0	0	0	0	EPS002	1.634.178	28	65.400	14-4	1.634.178	28	3	39.900	CCF24	1.634.178	28	65.400	0	0	0	0	0
108	CC 1108455754	BONILLA LOZANO JUAN ESTEBAN		1	0			S																230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-4	1.750.905	30	3	42.700	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
109	CC 1070618504	BONILLA PULIDO LAURA XIOMARA		1	0			S							X									230301	3.479.273	30	556.700	0	0	0	0	EPS017	3.479.273	30	139.200	14-4	3.479.273	30	3	84.800	CCF24	3.479.273	30	139.200	0	0	0	0	0
110	CC 1105691196	BOTERO SOTO PAULA ANDREA		1	0			S							X									230201	5.662.140	30	906.000	0	0	0	0	EPS002	5.662.140	30	226.500	14-4	5.662.140	30	3	138.000	CCF24	5.662.140	30	226.500	0	0	0	0	0
111	CC 1000622137	BOTIVA DAZA MELANY DAYANA		1	0			S	X						X									230301	1.098.826	17	175.900	0	0	0	0	EPS017	1.098.826	17	44.000	14-4	1.098.826	17	3	26.800	CCF24	1.098.826	17	44.000	0	0	0	0	0
112	CC 39568194	BRAVO ORTIZ MARIA OMAIRA		1	0			S											L					25-14	77.690	1	12.500	0	0	0	0	EPS002	77.690	1	3.200	14-4	77.690	1	3	0	CCF24	58.364	1	2.400	0	0	0	0	0
113	CC 39568194	BRAVO ORTIZ MARIA OMAIRA		1	0			S							X									25-14	2.046.702	29	327.500	0	0	0	0	EPS002	2.046.702	29	81.900	14-4	2.046.702	29	3	49.900	CCF24	2.046.702	29	81.900	0	0	0	0	0
114	CC 1070605778	BRIÑEZ DIAZ CAMILO ANDRES		1	0			S							X									230301	1.960.218	30	313.700	0	0	0	0	EPS002	1.960.218	30	78.500	14-4	1.960.218	30	3	47.800	CCF24	1.960.218	30	78.500	0	0	0	0	0
115	CC 39567350	BRIÑEZ GONZALEZ FRANCISCA		1	0			S							X									25-14	3.851.493	30	616.300	0	0	0	0	EPS002	3.851.493	30	154.100	14-4	3.851.493	30	3	93.900	CCF24	3.851.493	30	154.100	0	0	0	0	0

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901164974-0	JUNICAL MEDICAL SAS		Cra. 5 #20a1	3112135412	nomina@junical.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	A – Más de 200 cot			CUNDINAMARCA	GIRARDOT	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		62694481	12/03/2026	756	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	\$1,998,880,290	\$512.132.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE					INFORMACIÓN NOVEDADES																	PENSIÓN					SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES																
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Extranjero	Cotiza exterior	Exonero	ING	RET	TRE	TAE	TAP	TAP	YSP	YSP	SJA	ISE	LMA	VAC	AVP	VCT			REL	COMERCIALIZACIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN				
11 6	CC 39573710	BUITRAGO CASILIMAS SANDRA MILENA	1	0				S									X									230301	162.171	2	19.500	0	0	0	0	EPS017	162.171	2	0	14-4	162.171	2	3	0	CCF24	162.171	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 7	CC 39573710	BUITRAGO CASILIMAS SANDRA MILENA	1	0				S										X								230301	175.091	3	28.100	0	0	0	0	EPS017	175.091	3	7.100	14-4	175.091	3	3	0	CCF24	175.091	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 8	CC 39573710	BUITRAGO CASILIMAS SANDRA MILENA	1	0				S							X											230301	1.729.682	25	276.800	0	0	0	0	EPS017	1.729.682	25	69.200	14-4	1.729.682	25	3	42.200	CCF24	1.729.682	25	69.200	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 9	CC 1070614576	BURGOS MENDOZA SOLANILLY ANDREA	1	0				S										X								230201	1.550.000	15	248.000	0	0	0	0	EPS002	1.550.000	15	62.000	14-4	1.550.000	15	3	0	CCF24	1.550.000	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 0	CC 1070614576	BURGOS MENDOZA SOLANILLY ANDREA	1	0				S						X	X											230201	2.065.023	15	330.500	0	0	0	0	EPS002	2.065.023	15	82.700	14-4	2.065.023	15	3	50.400	CCF24	2.065.023	15	82.700	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 1	CC 39582589	BUSTOS CUELLAR MILENA	1	0				S							X											230301	2.104.070	30	336.700	0	0	0	0	EPS002	2.104.070	30	84.200	14-4	2.104.070	30	3	51.300	CCF24	2.104.070	30	84.200	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 2	CC 1032441703	CABRERA AVILEZ KATHERINE	1	0				S																		230301	1.941.550	30	310.700	0	0	0	0	EPS005	1.941.550	30	77.700	14-4	1.941.550	30	3	47.300	CCF24	1.941.550	30	77.700	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 3	CC 1117491407	CAICEDO CASTILLO NADIA YURANI	1	0				S							X											230301	988.333	13	158.200	0	0	0	0	EPS002	988.333	13	39.600	14-4	988.333	13	3	24.100	CCF24	988.333	13	39.600	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 4	CC 1117491407	CAICEDO CASTILLO NADIA YURANI	1	0				S										X								230301	1.379.806	17	220.800	0	0	0	0	EPS002	1.379.806	17	55.200	14-4	1.379.806	17	3	0	CCF24	1.281.623	17	51.300	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 5	CC 1030694684	CAJAMARCA GUEVARA VICTOR ALFONSO	1	0				S							X											230301	2.094.720	30	335.200	0	0	0	0	EPS002	2.094.720	30	83.800	14-4	2.094.720	30	3	51.100	CCF24	2.094.720	30	83.800	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 6	CC 52869561	CALDERON PANTEVIS DIANA LORENA	1	0				S							X											230301	3.479.273	30	556.700	0	0	0	0	EPS002	3.479.273	30	139.200	14-4	3.479.273	30	3	84.800	CCF24	3.479.273	30	139.200	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 7	CC 29667774	CAMACHO ROA CLARA INES	1	4				S											X								0	0	0	0	0	0	0	0	EPS002	700.400	6	28.100	14-4	700.400	6	3	0	CCF24	700.400	6	28.100	0	0	0	0	0	0	0	0
12 8	CC 29667774	CAMACHO ROA CLARA INES	1	4				S																			0	0	0	0	0	0	0	0	EPS002	2.801.600	24	112.100	14-4	2.801.600	24	3	68.300	CCF24	2.801.600	24	112.100	0	0	0	0	0	0	0	0
12 9	CC 1075627087	CAMACHO SAAVEDRA LINA PAOLA	1	0				S																		230301	3.605.000	30	576.800	0	0	0	0	EPS002	3.605.000	30	144.200	14-4	3.605.000	30	3	87.900	CCF24	3.605.000	30	144.200	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 0	CC 1070602806	CAMACHO CASTILLO MONICA VANESSA	1	0				S							X											230301	1.903.711	30	304.600	0	0	0	0	EPS002	1.903.711	30	76.200	14-4	1.903.711	30	3	46.400	CCF24	1.903.711	30	76.200	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 1	CC 39574739	CAMARGO AREVALO SONIA ROCIO	1	0				S							X											230301	2.332.683	30	373.300	0	0	0	0	EPS002	2.332.683	30	93.400	14-4	2.332.683	30	3	56.900	CCF24	2.332.683	30	93.400	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 2	CC 1129576536	CAMARGO ESPITIA JACKELINE	1	0				S									X									25-14	233.454	4	37.400	0	0	0	0	EPS002	233.454	4	9.400	14-4	233.454	4	3	0	CCF24	233.454	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 3	CC 1129576536	CAMARGO ESPITIA JACKELINE	1	0				S							X											25-14	1.643.198	26	263.000	0	0	0	0	EPS002	1.643.198	26	65.800	14-4	1.643.198	26	3	40.100	CCF24	1.643.198	26	65.800	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 4	CC 1071062230	CAMPO JARA DANNY ALEJANDRA	1	0				S										X								230301	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS005	58.364	1	2.400	14-4	58.364	1	3	0	CCF24	58.364	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
13 5	CC 1071062230	CAMPO JARA DANNY ALEJANDRA	1	0				S									X									230301	183.092	3	22.000	0	0	0	0	EPS005	183.092	3	0	14-4	183.092	3	3	0	CCF24	183.092	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 6	CC 1071062230	CAMPO JARA DANNY ALEJANDRA	1	0				S		X					X											230301	660.039	10	105.700	0	0	0	0	EPS005	660.039	10	26.500	14-4	660.039	10	3	16.100	CCF24	884.946	10	35.400	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 7	CC 1070596667	CAMPOS FUENTES JASSIR NOBERTO	1	0				S							X											230301	1.903.711	30	304.600	0	0	0	0	EPS005	1.903.711	30	76.200	14-4	1.903.711	30	3	46.400	CCF24	1.903.711	30	76.200	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 8	CC 1070597643	CANTILLO SIERRA JOHAN ANDRES	1	0				S																		230301	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS008	58.364	1	2.400	14-4	58.364	1	3	0	CCF24	58.364	1	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 9	CC 1070597643	CANTILLO SIERRA JOHAN ANDRES	1	0				S	X						X											230301	1.634.178	28	261.500	0	0	0	0	EPS008	1.634.178	28	65.400	14-4	1.634.178	28	3	39.900	CCF24	1.634.178	28	65.400	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 0	CC 1193376729	CANTOR SILVA ANA MARIA	1	0				S							X											230201	3.479.273	30	556.700	0	0	0	0	EPS002	3.479.273	30	139.200	14-4	3.479.273	30	3	84.800	CCF24	3.479.273	30	139.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 1	CC 80859052	CAPER A JACKSON SMITH	1	0				S							X											230201	5.428.914	30	868.700	0	0	0	0	EPS037	5.428.914	30	217.200	14-4	5.428.914	30	3	132.300	CCF24	5.428.914	30	217.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 2	CC 1108455365	CARABALI DANIEL JANCY KARINA	1	0				S										X								230301	700.362	12	112.100	0	0	0	0	EPS002	700.362	12	28.100	14-4	700.362	12	3	0	CCF24	700.362	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 3	CC 1108455365	CARABALI DANIEL JANCY KARINA	1	0				S								X										230301	1.416.642	18	226.700	0	0	0	0	EPS002	1.416.642	18	56.700	14-4	1.416.642	18	3	34.600	CCF24	1.416.642	18	56.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		62694481	12/03/2026	756	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	\$1,998,880,290	\$512.132.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES											
No.	Tip y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cótese	Saldo	Extrajero	Cótem exterior	Exonerado	ING	RET	TSE	TAE	TAP	VSP	VST	SUN	AGE	LKA	MC	ANZ	UCZ	IRL	CÓMODO	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afilado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
14 4	CC 1070619425	CARDENAS VERA JUAN JOSE	1	0		S																	230301	116.727	2	18.700	0	0	0	0	EPS002	116.727	2	4.700	14-4	116.727	2	3	2.900	CCF24	116.727	2	4.700	0	0	0	0	0	
14 5	CC 1070619425	CARDENAS VERA JUAN JOSE	1	0		S										X							230301	641.999	11	102.800	0	0	0	0	EPS002	641.999	11	25.700	14-4	641.999	11	3	0	CCF24	641.999	11	0	0	0	0	0	0	
14 6	CC 1070619425	CARDENAS VERA JUAN JOSE	1	0		S										X							230301	992.180	17	158.800	0	0	0	0	EPS002	992.180	17	39.700	14-4	992.180	17	3	0	CCF24	992.180	17	0	0	0	0	0	0	
14 7	CC 1108454182	CARDENAS MAPPE ALANA YULIETH	1	0		S																	230301	1.854.000	30	296.700	0	0	0	0	EPS002	1.854.000	30	74.200	14-4	1.854.000	30	3	45.200	CCF24	1.854.000	30	74.200	0	0	0	0	0	
14 8	CC 39580815	CARDENAS RICO FANNY MILENA	1	0		S								X									230301	2.011.551	30	321.900	0	0	0	0	EPS005	2.011.551	30	80.500	14-4	2.011.551	30	3	49.100	CCF24	2.011.551	30	80.500	0	0	0	0	0	
14 9	CC 1003483137	CARDENAS MENESES VERONICA ANDREA	1	0		S								X									230301	1.903.711	30	304.600	0	0	0	0	EPS002	1.903.711	30	76.200	14-4	1.903.711	30	3	46.400	CCF24	1.903.711	30	76.200	0	0	0	0	0	
15 0	CC 39569279	CARDENAS RAMOS NASLA JAZMINE	1	0		S												L					25-14	139.477	1	22.400	0	0	0	0	EPS002	139.477	1	5.600	14-4	139.477	1	3	0	CCF24	103.334	1	4.200	0	0	0	0	0	
15 1	CC 39569279	CARDENAS RAMOS NASLA JAZMINE	1	0		S								X									25-14	3.972.461	29	635.600	0	0	0	0	EPS002	3.972.461	29	158.900	14-4	3.972.461	29	3	96.800	CCF24	3.972.461	29	158.900	0	0	0	0	0	
15 2	CC 1005966506	CARDONA ROJAS LESLY DANIELA	1	0		S								X									230301	2.332.683	30	373.300	0	0	0	0	EPS002	2.332.683	30	93.400	14-4	2.332.683	30	3	56.900	CCF24	2.332.683	30	93.400	0	0	0	0	0	
15 3	CC 1072099298	CARDONA ROJAS JESUS DAVID	1	0		S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-4	1.750.905	30	3	42.700	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	
15 4	CC 1106897368	CARMONA RAMIREZ ANGIE PAOLA	1	0		S								X									230301	2.332.683	30	373.300	0	0	0	0	EPS002	2.332.683	30	93.400	14-4	2.332.683	30	3	56.900	CCF24	2.332.683	30	93.400	0	0	0	0	0	
15 5	CC 39562751	CARRILLO RAMIREZ MARIA NIDIA	1	4		S								X										0	0	0	0	0	0	0	0	EPS005	2.101.484	30	84.100	14-4	2.101.484	30	3	51.200	CCF24	2.101.484	30	84.100	0	0	0	0	0
15 6	CC 65703467	CARTAGENA CUELLAR MARIA DEL PILAR	1	0		S								X									230301	1.920.027	30	307.300	0	0	0	0	EPS002	1.920.027	30	76.900	14-4	1.920.027	30	3	46.800	CCF24	1.920.027	30	76.900	0	0	0	0	0	
15 7	CC 39585089	CARVAJAL MEDINA DIANA ISABEL	1	0		S								X									231001	1.903.711	30	304.600	0	0	0	0	EPS005	1.903.711	30	76.200	14-4	1.903.711	30	3	46.400	CCF24	1.903.711	30	76.200	0	0	0	0	0	
15 8	CC 1070597233	CARVAJAL MATA JHON EDISSON	1	0		S								X									231001	2.332.683	30	373.300	0	0	0	0	EPS002	2.332.683	30	93.400	14-4	2.332.683	30	3	56.900	CCF24	2.332.683	30	93.400	0	0	0	0	0	
15 9	CC 1036784126	CARVAJAL BOTERO LAURA ANDREA	1	0		S								X									230201	3.988.698	30	638.200	0	0	0	0	EPS002	3.988.698	30	159.600	14-4	3.988.698	30	3	97.200	CCF24	3.988.698	30	159.600	0	0	0	0	0	
16 0	CC 1069176651	CARVAJAL BARBOSA ELIANA	1	0		S									X								25-14	58.364	1	7.100	0	0	0	0	EPS002	58.364	1	0	14-4	58.364	1	3	0	CCF24	58.364	1	0	0	0	0	0	0	
16 1	CC 1069176651	CARVAJAL BARBOSA ELIANA	1	0		S									X								25-14	58.364	1	7.100	0	0	0	0	EPS002	58.364	1	0	14-4	58.364	1	3	0	CCF24	58.364	1	0	0	0	0	0	0	
16 2	CC 1069176651	CARVAJAL BARBOSA ELIANA	1	0		S		X															25-14	1.459.088	25	233.500	0	0	0	0	EPS002	1.459.088	25	58.400	14-4	1.459.088	25	3	35.600	CCF24	1.862.769	25	74.600	0	0	0	0	0	
16 3	CC 39804365	CASALLAS HILARION DIANA PAOLA	1	0		S								X									25-14	5.601.521	30	896.300	0	0	0	0	EPS005	5.601.521	30	224.100	14-4	5.601.521	30	3	136.500	CCF24	5.601.521	30	224.100	0	0	0	0	0	
16 4	CC 80410502	CASAS NIETO JOSE VICENTE	1	0		S																	25-14	4.411.222	30	705.800	0	0	0	0	EPS002	4.411.222	30	178.500	14-4	4.411.222	30	3	107.500	CCF24	4.411.222	30	176.500	0	0	0	0	0	
16 5	CC 1070613058	CASILIMAS CAMACHO DEISY NATALI	1	0		S								X									230301	2.332.683	30	373.300	0	0	0	0	EPS002	2.332.683	30	93.400	14-4	2.332.683	30	3	56.900	CCF24	2.332.683	30	93.400	0	0	0	0	0	
16 6	CC 1007846744	CASTAÑEDA CALDERON LISETH YOLANDA	1	0		S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-4	1.750.905	30	3	42.700	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	
16 7	CC 1026683710	CASTAÑEDA VANEGAS YULY PAOLA	1	0		S								X									230301	2.332.683	30	373.300	0	0	0	0	EPS002	2.332.683	30	93.400	14-4	2.332.683	30	3	56.900	CCF24	2.332.683	30	93.400	0	0	0	0	0	
16 8	CC 1034302797	CASTAÑO MENDEZ ZARA	1	0		S											X						230301	350.181	6	56.100	0	0	0	0	EPS002	350.181	6	14.100	14-4	350.181	6	3	0	CCF24	350.181	6	14.100	0	0	0	0	0	
16 9	CC 1034302797	CASTAÑO MENDEZ ZARA	1	0		S																	230301	1.400.724	24	224.200	0	0	0	0	EPS002	1.400.724	24	56.100	14-4	1.400.724	24	3	34.200	CCF24	1.400.724	24	56.100	0	0	0	0	0	
17 0	CC 1016077593	CASTELLANOS TORRES DANIEL FELIPE	1	0		S								X									230201	4.955.271	30	792.900	0	0	0	0	EPS008	4.955.271	30	198.300	14-4	4.955.271	30	3	120.800	CCF24	4.955.271	30	198.300	0	0	0	0	0	
17 1	CC 1070590485	CASTELLANOS CORTES MIGUEL ANGEL	1	0		S								X									230301	2.034.234	30	325.500	0	0	0	0	EPS002	2.034.234	30	81.400	14-4	2.034.234	30	3	49.600	CCF24	2.034.234	30	81.400	0	0	0	0	0	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		62694481	12/03/2026	756	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	\$1,998,880,290	\$512.132.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES									
No.	Typo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cótese	Sitio	Estrategia	Colum exterior	Económico	RNO	RET	TAE	TAP	VSP	VST	SUN	KCE	LKA	LC	ANC	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Rango	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
17 2	CC 1073244455	CASTILLO GONZALEZ NICOLAS	1	0			S															230301	6.648.753	30	1.063.900	0	0	0	0	EPS002	6.648.753	30	266.000	14-4	6.648.753	30	3	162.000	CCF24	6.648.753	30	266.000	0	0	0	0	0
17 3	CC 1073509330	CASTILLO GONZALEZ JUAN SEBASTIAN	1	0			S															230301	9.157.730	30	1.465.300	0	0	45.800	45.800	EPS002	9.157.730	30	366.400	14-4	9.157.730	30	3	223.100	CCF24	9.157.730	30	366.400	0	0	0	0	0
17 4	CC 1070589038	CASTILLO MORENO ANDRES FERNANDO	1	0			S								X							230201	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS002	58.364	1	2.400	14-4	58.364	1	3	0	CCF24	58.364	1	0	0	0	0	0	0
17 5	CC 1070589038	CASTILLO MORENO ANDRES FERNANDO	1	0			S										X					230201	439.647	6	70.400	0	0	0	0	EPS002	439.647	6	17.600	14-4	439.647	6	3	0	CCF24	425.975	6	17.100	0	0	0	0	0
17 6	CC 1070589038	CASTILLO MORENO ANDRES FERNANDO	1	0			S						X									230201	1.596.242	23	255.400	0	0	0	0	EPS002	1.596.242	23	63.900	14-4	1.596.242	23	3	38.900	CCF24	1.596.242	23	63.900	0	0	0	0	0
17 7	CC 1123902949	CASTILLO ONATRA LEIDY CAROLINA	1	0			S						X									230301	1.903.711	30	304.600	0	0	0	0	EPS002	1.903.711	30	76.200	14-4	1.903.711	30	3	46.400	CCF24	1.903.711	30	76.200	0	0	0	0	0
17 8	CC 1003555338	CASTILLO PERDOMO BRAYAM DANIEL	1	0			S						X									25-14	2.194.203	30	351.100	0	0	0	0	EPS017	2.194.203	30	87.800	14-4	2.194.203	30	3	53.500	CCF24	2.194.203	30	87.800	0	0	0	0	0
17 9	CC 1108452830	CASTRO MENESES DIANA MELISA	1	0									X									230301	2.332.683	30	373.300	0	0	0	0	EPS002	2.332.683	30	93.400	14-4	2.332.683	30	3	56.900	CCF24	2.332.683	30	93.400	0	0	0	0	0
18 0	CC 38204532	CASTRO LASSO LUZ MARINA	1	0									X									231001	1.969.967	30	315.200	0	0	0	0	EPS002	1.969.967	30	78.800	14-4	1.969.967	30	3	48.000	CCF24	1.969.967	30	78.800	0	0	0	0	0
18 1	CC 39565290	CASTRO GUZMAN JEANETTE	1	0			S						X									25-14	1.890.182	30	302.500	0	0	0	0	EPS002	1.890.182	30	75.700	14-4	1.890.182	30	3	46.100	CCF24	1.890.182	30	75.700	0	0	0	0	0
18 2	CC 1070602264	CASTRO POLOCHE ANA MILENA	1	0			S						X									230301	2.096.709	30	335.500	0	0	0	0	EPS002	2.096.709	30	83.900	14-4	2.096.709	30	3	51.100	CCF24	2.096.709	30	83.900	0	0	0	0	0
18 3	CC 1007705180	CASTRO HERNANDEZ ABIEZER	1	0			S	X														230301	1.692.542	29	270.900	0	0	0	0	EPS005	1.692.542	29	67.800	14-4	1.692.542	29	3	41.300	CCF24	1.692.542	29	67.800	0	0	0	0	0
18 4	CC 1003634543	CASTRO FORERO LIZETH YERALDIN	1	0			S						X									230301	2.073.629	30	331.800	0	0	0	0	EPS002	2.073.629	30	83.000	14-4	2.073.629	30	3	50.600	CCF24	2.073.629	30	83.000	0	0	0	0	0
18 5	CC 1108457491	CASTRO MARTINEZ SONIA DIANY ALEXANDRA	1	0			S															230301	3.090.000	30	494.400	0	0	0	0	EPS002	3.090.000	30	123.600	14-4	3.090.000	30	3	75.300	CCF24	3.090.000	30	123.600	0	0	0	0	0
18 6	CC 1070598697	CAYCEDO CARVAJAL LEYDY YOHANA	1	0			S															230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-4	1.750.905	30	3	42.700	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
18 7	CC 1019004390	CEBALLOS GARZON STELLA ISABEL	1	0			S						X									230201	2.332.683	30	373.300	0	0	0	0	EPS002	2.332.683	30	93.400	14-4	2.332.683	30	3	56.900	CCF24	2.332.683	30	93.400	0	0	0	0	0
18 8	CC 1136881189	CELY TIBADUIZA LUIS EDUARDO	1	0			S								X							25-14	200.920	2	32.200	0	0	0	0	EPS002	200.920	2	8.100	14-4	200.920	2	3	0	CCF24	200.920	2	0	0	0	0	0	0
18 9	CC 1136881189	CELY TIBADUIZA LUIS EDUARDO	1	0			S						X									25-14	4.960.066	28	793.700	0	0	0	0	EPS002	4.960.066	28	198.500	14-4	4.960.066	28	3	120.900	CCF24	4.960.066	28	198.500	0	0	0	0	0
19 0	CC 1000783870	CERQUERA MARTINEZ KENDY PAOLA	1	0			S								X							230301	175.091	3	28.100	0	0	0	0	EPS002	175.091	3	7.100	14-4	175.091	3	3	0	CCF24	175.091	3	0	0	0	0	0	0
19 1	CC 1000783870	CERQUERA MARTINEZ KENDY PAOLA	1	0			S						X									230301	1.690.420	27	270.500	0	0	0	0	EPS002	1.690.420	27	67.700	14-4	1.690.420	27	3	41.200	CCF24	1.690.420	27	67.700	0	0	0	0	0
19 2	CC 1193222406	CESPEDES BALLESTEROS ANDERSON	1	0			S						X									230301	2.005.184	30	320.900	0	0	0	0	EPS002	2.005.184	30	80.300	14-4	2.005.184	30	3	48.900	CCF24	2.005.184	30	80.300	0	0	0	0	0
19 3	CC 1124077050	CETINA HERNANDEZ MARIA ALEJANDRA	1	0			S						X									25-14	2.332.683	30	373.300	0	0	0	0	EPS002	2.332.683	30	93.400	14-4	2.332.683	30	3	56.900	CCF24	2.332.683	30	93.400	0	0	0	0	0
19 4	CC 52430554	CHAPETON MONTES MYRIAM KATHERINE	1	0			S										L					25-14	283.333	1	45.400	0	0	1.500	1.500	EPS002	283.333	1	11.400	14-4	283.333	1	3	0	CCF24	283.334	1	11.400	0	0	0	0	0
19 5	CC 52430554	CHAPETON MONTES MYRIAM KATHERINE	1	0			S															25-14	8.216.666	29	1.314.700	0	0	41.100	41.100	EPS002	8.216.666	29	328.700	14-4	8.216.666	29	3	200.200	CCF24	8.216.667	29	328.700	0	0	0	0	0
19 6	CC 1110492974	CHAVEZ GUTIERREZ LAURA LIZETH	1	0			S						X									230301	2.890.850	30	462.600	0	0	0	0	EPS005	2.890.850	30	115.700	14-4	2.890.850	30	3	70.500	CCF24	2.890.850	30	115.700	0	0	0	0	0
19 7	CC 1069177509	CHICO ORTEGON WILLINTON JAVIER	1	0			S						X									230201	1.945.892	30	311.400	0	0	0	0	EPS002	1.945.892	30	77.900	14-4	1.945.892	30	3	47.500	CCF24	1.945.892	30	77.900	0	0	0	0	0
19 8	CC 1069178090	CIFUENTES BERBEO ANGIE LORENA	1	0			S						X									230301	1.914.853	30	306.400	0	0	0	0	EPS002	1.914.853	30	76.600	14-4	1.914.853	30	3	46.700	CCF24	1.914.853	30	76.600	0	0	0	0	0
19 9	CC 1105670359	CIFUENTES PAEZ DIANA MILENA	1	0			S						X									230301	3.479.273	30	556.700	0	0	0	0	EPS002	3.479.273	30	139.200	14-4	3.479.273	30	3	84.800	CCF24	3.479.273	30	139.200	0	0	0	0	0

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		62694481	12/03/2026	756	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	\$1,998,880,290	\$512.132.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES													
No.	Typo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cótese	Salario	Extrajero	Columna anterior	Exonerado	ING	RET	TAE	TAE	TAP	VSP	VST	SEN	AGE	LAA	LAG	ANC	ANZ	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN		
20 0	CC 1070627897	COLONIA DIAZ MARIA FERNANDA	1	0			S								X									25-14	1.941.913	30	310.800	0	0	0	0	EPS002	1.941.913	30	77.700	14-4	1.941.913	30	3	47.400	CCF24	1.941.913	30	77.700	0	0	0	0	0		
20 1	CC 1070590928	CONTRERAS CAYCEDO JESSICA JULIETH	1	0			S															S		230301	291.818	5	46.700	0	0	0	0	EPS002	291.818	5	11.700	14-4	291.818	5	3	0	CCF24	291.818	5	0	0	0	0	0	0		
20 2	CC 1070590928	CONTRERAS CAYCEDO JESSICA JULIETH	1	0			S							X										230301	1.979.584	25	316.800	0	0	0	0	EPS002	1.979.584	25	79.200	14-4	1.979.584	25	3	48.300	CCF24	1.979.584	25	79.200	0	0	0	0	0	0	
20 3	CC 1070603741	CORDOBA MONROY EDWIN CAMILO	1	0			S									X								230301	116.727	2	18.700	0	0	0	0	EPS002	116.727	2	4.700	14-4	116.727	2	3	0	CCF24	116.727	2	0	0	0	0	0	0		
20 4	CC 1070603741	CORDOBA MONROY EDWIN CAMILO	1	0			S							X										230301	2.140.349	28	342.500	0	0	0	0	EPS002	2.140.349	28	85.700	14-4	2.140.349	28	3	62.200	CCF24	2.140.349	28	85.700	0	0	0	0	0	0	
20 5	CC 1003569302	CORREDOR PERDOMO MARIA ALEJANDRA	1	0			S							X										230301	2.864.020	30	458.300	0	0	0	0	EPS005	2.864.020	30	114.600	14-4	2.864.020	30	3	69.800	CCF24	2.864.020	30	114.600	0	0	0	0	0	0	
20 6	CC 1070331458	CORSO GARZON DANIELA	1	0			S																	230301	157.827	2	25.300	0	0	0	0	EPS002	157.827	2	6.400	14-4	157.827	2	3	3.900	CCF24	157.827	2	6.400	0	0	0	0	0	0	
20 7	CC 1070331458	CORSO GARZON DANIELA	1	0			S										X							230301	2.209.577	28	353.600	0	0	0	0	EPS002	2.209.577	28	88.400	14-4	2.209.577	28	3	0	CCF24	2.209.578	28	0	0	0	0	0	0	0	
20 8	CC 1106893541	CORTES MESA DIANA PAOLA	1	0			S							X										231001	2.302.042	30	368.400	0	0	0	0	EPS002	2.302.042	30	92.100	14-4	2.302.042	30	3	56.100	CCF24	2.302.042	30	92.100	0	0	0	0	0	0	
20 9	CC 39572474	CORTES REYES NATALIA MARGARITA MARIA	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-4	1.750.905	30	3	42.700	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	0	
21 0	CC 1070626746	CORTES RODRIGUEZ DANIEL FELIPE	1	0			S							X										25-14	1.976.135	30	316.200	0	0	0	0	EPS002	1.976.135	30	79.100	14-4	1.976.135	30	3	48.200	CCF24	1.976.135	30	79.100	0	0	0	0	0	0	
21 1	CC 1011108391	CORTES GOMEZ BRYAN CAMILO	1	0			S							X										230301	1.987.675	30	318.100	0	0	0	0	EPS002	1.987.675	30	79.600	14-4	1.987.675	30	3	48.500	CCF24	1.987.675	30	79.600	0	0	0	0	0	0	
21 2	CC 1014266891	CORTES RODRIGUEZ YERLI LORENA	1	0			S							X										230301	1.903.711	30	304.600	0	0	0	0	EPS002	1.903.711	30	76.200	14-4	1.903.711	30	3	46.400	CCF24	1.903.711	30	76.200	0	0	0	0	0	0	
21 3	CC 1070622254	CORTES BERMUDEZ ANGELLO SANTIAGO	1	0			S							X										230301	2.413.066	30	386.100	0	0	0	0	EPS002	2.413.066	30	96.600	14-4	2.413.066	30	3	58.800	CCF24	2.413.066	30	96.600	0	0	0	0	0	0	
21 4	CC 39559141	CORTES CASTRO BEATRIZ	1	4			S	X						X											0	0	0	0	0	0	0	0	EPS002	952.122	13	38.100	14-4	952.122	13	3	23.200	CCF24	2.435.783	13	97.500	0	0	0	0	0	0
21 5	CC 39559141	CORTES CASTRO BEATRIZ	1	4			S										X							0	0	0	0	0	0	0	0	EPS002	1.196.365	17	47.900	14-4	1.196.365	17	3	0	CCF24	0	17	0	0	0	0	0	0	0	
21 6	CC 1070601680	COTAMO PULIDO ANGELA VIRGINIA	1	0			S							X										231001	2.298.462	30	367.800	0	0	0	0	EPS002	2.298.462	30	92.000	14-4	2.298.462	30	3	56.000	CCF24	2.298.462	30	92.000	0	0	0	0	0	0	
21 7	CC 20875520	CRUZ TORRES ELIZABETH	1	4			S							X										0	0	0	0	0	0	0	0	EPS017	3.549.091	30	142.000	14-4	3.549.091	30	3	86.500	CCF24	3.549.091	30	142.000	0	0	0	0	0	0	
21 8	CC 39577472	CRUZ TIQUE MARIA FRANCY	1	0			S							X										25-14	2.113.820	30	338.300	0	0	0	0	EPS002	2.113.820	30	84.600	14-4	2.113.820	30	3	51.500	CCF24	2.113.820	30	84.600	0	0	0	0	0	0	
21 9	CC 1070616649	CRUZ SOLANO HAIDY LORENA	1	0			S							X										230201	1.910.078	30	305.700	0	0	0	0	EPS017	1.910.078	30	76.500	14-4	1.910.078	30	3	46.600	CCF24	1.910.078	30	76.500	0	0	0	0	0	0	
22 0	CC 1070588425	CRUZ CARRILLO JHOJAN ALEJANDRO	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-4	1.750.905	30	3	42.700	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	0	
22 1	CC 39571455	CUCHUBO PRADA LILIANA	1	0			S							X										25-14	1.951.463	30	312.300	0	0	0	0	EPS002	1.951.463	30	78.100	14-4	1.951.463	30	3	47.600	CCF24	1.951.463	30	78.100	0	0	0	0	0	0	
22 2	CC 1019101588	CUELLAR LIZCANO ANGIE LIZETH	1	0			S							X										230201	5.116.577	30	818.700	0	0	0	0	EPS002	5.116.577	30	204.700	14-4	5.116.577	30	3	124.700	CCF24	5.116.577	30	204.700	0	0	0	0	0	0	
22 3	CC 1003555837	CUPITRA BRIÑEZ DAYANA	1	0			S							X										230301	901.584	13	144.300	0	0	0	0	EPS002	901.584	13	36.100	14-4	901.584	13	3	22.000	CCF24	901.584	13	36.100	0	0	0	0	0	0	
22 4	CC 1003555837	CUPITRA BRIÑEZ DAYANA	1	0			S										X							230301	1.207.979	17	193.300	0	0	0	0	EPS002	1.207.979	17	48.400	14-4	1.207.979	17	3	0	CCF24	1.188.485	17	47.600	0	0	0	0	0	0	
22 5	CC 80728878	DAZA MORENO JOSE MAURICIO	1	0			S							X										230301	4.130.045	30	660.900	0	0	0	0	EPS002	4.130.045	30	165.300	14-4	4.130.045	30	3	100.700	CCF24	4.130.045	30	165.300	0	0	0	0	0	0	
22 6	CC 1143271273	DE LA ROSA MONTERROZA KARINA PAOLA	1	0			S											X						230301	1.350.496	12	216.100	0	0	0	0	EPS002	1.350.496	12	54.100	14-4	1.350.496	12	3	0	CCF24	1.215.802	12	48.700	0	0	0	0	0	0	
22 7	CC 1143271273	DE LA ROSA MONTERROZA KARINA PAOLA	1	0			S							X										230301	1.691.079	18	270.600	0	0	0	0	EPS002	1.691.079	18	67.700	14-4	1.691.079	18	3	41.200	CCF24	1.691.079	18	67.700	0	0	0	0	0	0	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		62694481	12/03/2026	756	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	\$1,998,880,290	\$512.132.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES										
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cótese	Sitio	Estrategia	Columna exterior	Exonerado	RNO	RET	TAE	TAP	VSP	VST	AGE	LRA	MC	ANZ	VCT	IRL	CÓDIGO CONECON	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
22 8	CC 1082897420	DE LOS REYES TORO DIEGO ARMANDO	1	0			S						X								230301	2.332.683	30	373.300	0	0	0	0	EPS002	2.332.683	30	93.400	14-4	2.332.683	30	3	56.900	CCF24	2.332.683	30	93.400	0	0	0	0	0	
22 9	CC 1082068949	DEDE DIAZ CARLOS ALFREDO	1	0			S						X								25-14	5.289.184	30	846.300	0	0	0	0	EPS002	5.289.184	30	211.600	14-4	5.289.184	30	3	128.900	CCF24	5.289.184	30	211.600	0	0	0	0	0	
23 0	CC 52460859	DELGADILLO CUELLAR DENNIS CATALINA	1	0			S						X								230301	1.903.711	30	304.600	0	0	0	0	EPS002	1.903.711	30	76.200	14-4	1.903.711	30	3	46.400	CCF24	1.903.711	30	76.200	0	0	0	0	0	
23 1	CC 51845314	DELGADO CUBILLOS SANDRA MILENA	1	4			S															0	0	0	0	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-4	1.750.905	30	3	42.700	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
23 2	CC 20886983	DIAZ AREVALO ALIX MONICA	1	0			S						X								230301	4.160.902	30	665.800	0	0	0	0	EPS017	4.160.902	30	166.500	14-4	4.160.902	30	3	101.400	CCF24	4.160.902	30	166.500	0	0	0	0	0	
23 3	CC 1069177152	DIAZ MACIAS SONIA PATRICIA	1	0			S						X								25-14	4.130.045	30	660.900	0	0	0	0	EPS002	4.130.045	30	165.300	14-4	4.130.045	30	3	100.700	CCF24	4.130.045	30	165.300	0	0	0	0	0	
23 4	CC 39577211	DIAZ ÑUNGO NUBIA PATRICIA	1	0			S						X								231001	2.332.683	30	373.300	0	0	0	0	EPS002	2.332.683	30	93.400	14-4	2.332.683	30	3	56.900	CCF24	2.332.683	30	93.400	0	0	0	0	0	
23 5	CC 1026251808	DIAZ REYES EDNA ROCIO	1	0			S						X								230201	2.864.020	30	458.300	0	0	0	0	EPS002	2.864.020	30	114.600	14-4	2.864.020	30	3	69.800	CCF24	2.864.020	30	114.600	0	0	0	0	0	
23 6	CC 39579184	DIAZ PIZA LUISA FERNANDA	1	0			S														25-14	3.271.538	30	523.500	0	0	0	0	EPS002	3.271.538	30	130.900	14-4	3.271.538	30	3	79.700	CCF24	3.271.538	30	130.900	0	0	0	0	0	
23 7	CC 39578165	DIAZ GAMA ADRIANA MARGARITA	1	0			S									X					25-14	116.727	2	18.700	0	0	0	0	EPS002	116.727	2	4.700	14-4	116.727	2	3	0	CCF24	117.208	2	4.700	0	0	0	0	0	
23 8	CC 39578165	DIAZ GAMA ADRIANA MARGARITA	1	0			S								X						25-14	175.091	3	28.100	0	0	0	0	EPS002	175.091	3	7.100	14-4	175.091	3	3	0	CCF24	175.091	3	0	0	0	0	0	0	
23 9	CC 39578165	DIAZ GAMA ADRIANA MARGARITA	1	0			S						X								25-14	1.618.261	25	259.000	0	0	0	0	EPS002	1.618.261	25	64.800	14-4	1.618.261	25	3	39.500	CCF24	1.618.261	25	64.800	0	0	0	0	0	
24 0	CC 28732197	DIAZ CAMARGO YANETH	1	0			S						X								25-14	1.903.711	30	304.600	0	0	0	0	EPS002	1.903.711	30	76.200	14-4	1.903.711	30	3	46.400	CCF24	1.903.711	30	76.200	0	0	0	0	0	
24 1	CC 39580698	DIAZ CUELLAR IRMA LUCIA	1	0			S								X						230301	116.727	2	18.700	0	0	0	0	EPS005	116.727	2	4.700	14-4	116.727	2	3	0	CCF24	116.727	2	0	0	0	0	0	0	
24 2	CC 39580698	DIAZ CUELLAR IRMA LUCIA	1	0			S						X								230301	840.966	11	134.600	0	0	0	0	EPS005	840.966	11	33.700	14-4	840.966	11	3	20.500	CCF24	840.966	11	33.700	0	0	0	0	0	
24 3	CC 39580698	DIAZ CUELLAR IRMA LUCIA	1	0			S										X				230301	1.339.217	17	214.300	0	0	0	0	EPS005	1.339.217	17	53.600	14-4	1.339.217	17	3	0	CCF24	1.276.673	17	51.100	0	0	0	0	0	
24 4	CC 1007600126	DIAZ TIBAQUIRA MARIA PAULA	1	0			S										X				230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-4	1.750.905	30	3	42.700	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	
24 5	CC 39578776	DIAZ REYES JENNIFER	1	0			S						X								25-14	880.759	11	141.000	0	0	0	0	EPS002	880.759	11	35.300	14-4	880.759	11	3	21.500	CCF24	880.759	11	35.300	0	0	0	0	0	
24 6	CC 39578776	DIAZ REYES JENNIFER	1	0			S										X				25-14	1.108.907	19	177.500	0	0	0	0	EPS002	1.108.907	19	44.400	14-4	1.108.907	19	3	0	CCF24	1.108.907	19	44.400	0	0	0	0	0	
24 7	CC 1019123726	DIAZ TRIANA JORGE ANDRES	1	0			S						X								230201	5.192.607	30	830.900	0	0	0	0	EPS005	5.192.607	30	207.800	14-4	5.192.607	30	3	126.500	CCF24	5.192.607	30	207.800	0	0	0	0	0	
24 8	CC 1032371095	DIAZ ZAMBRANO DEISY	1	0			S								X						25-14	116.727	2	18.700	0	0	0	0	EPS002	116.727	2	4.700	14-4	116.727	2	3	0	CCF24	116.727	2	0	0	0	0	0	0	
24 9	CC 1032371095	DIAZ ZAMBRANO DEISY	1	0			S								X						25-14	175.091	3	28.100	0	0	0	0	EPS002	175.091	3	7.100	14-4	175.091	3	3	0	CCF24	175.091	3	0	0	0	0	0	0	
25 0	CC 1032371095	DIAZ ZAMBRANO DEISY	1	0			S								X						25-14	350.181	6	56.100	0	0	0	0	EPS002	350.181	6	14.100	14-4	350.181	6	3	0	CCF24	350.181	6	0	0	0	0	0	0	
25 1	CC 1032371095	DIAZ ZAMBRANO DEISY	1	0			S						X								25-14	1.147.109	19	183.600	0	0	0	0	EPS002	1.147.109	19	45.900	14-4	1.147.109	19	3	28.000	CCF24	1.147.109	19	45.900	0	0	0	0	0	
25 2	CC 1003555397	DIAZ BARRIOS CAMILA	1	0			S						X								25-14	2.624.801	30	420.000	0	0	0	0	EPS002	2.624.801	30	105.000	14-4	2.624.801	30	3	64.000	CCF24	2.624.801	30	105.000	0	0	0	0	0	
25 3	CC 1085689759	DIAZ ARTEAGA ANGELA MARIA	1	0			S						X								230301	3.085.696	30	493.800	0	0	0	0	EPS002	3.085.696	30	123.500	14-4	3.085.696	30	3	75.200	CCF24	3.085.696	30	123.500	0	0	0	0	0	
25 4	CC 1003633573	DIAZ LOZANO DANNA VALENTINA	1	0			S						X								230301	2.332.683	30	373.300	0	0	0	0	EPS002	2.332.683	30	93.400	14-4	2.332.683	30	3	56.900	CCF24	2.332.683	30	93.400	0	0	0	0	0	
25 5	CC 1070624977	DIAZ GARCIA MILDRED VANNESA	1	0			S						X								230301	2.332.683	30	373.300	0	0	0	0	EPS002	2.332.683	30	93.400	14-4	2.332.683	30	3	56.900	CCF24	2.332.683	30	93.400	0	0	0	0	0	

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901164974-0	JUNICAL MEDICAL SAS		Cra. 5 #20a1	3112135412	nomina@junical.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	A – Más de 200 cot			CUNDINAMARCA	GIRARDOT	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		62694481	12/03/2026	756	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	\$1,998,880,290	\$512.132.400	

DETALLE POR COTIZANTE																																																			
INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES							PENSIÓN						SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES																			
No.	Typo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Colección	Subtipo	Extranjero	Colum exterior	Enmendado	ING	RET	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
25 6	CC 1108456007	DIAZ HERNANDEZ YERLI CATHERINE	1	0			S																		25-14	77.478	1	12.400	0	0	0	0	EPS002	77.478	1	3.100	14-4	77.478	1	3	0	CCF24	58.364	1	2.400	0	0	0	0	0	
25 7	CC 1108456007	DIAZ HERNANDEZ YERLI CATHERINE	1	0			S																		25-14	175.091	3	28.100	0	0	0	0	EPS002	175.091	3	7.100	14-4	175.091	3	3	0	CCF24	175.091	3	0	0	0	0	0	0	
25 8	CC 1108456007	DIAZ HERNANDEZ YERLI CATHERINE	1	0			S																		25-14	1.784.465	26	285.600	0	0	0	0	EPS002	1.784.465	26	71.400	14-4	1.784.465	26	3	43.500	CCF24	1.784.465	26	71.400	0	0	0	0	0	
25 9	CC 1070607748	DIAZ CARDOZO ANDREA CATHERINE	1	0			S																		230301	1.903.711	30	304.600	0	0	0	0	EPS002	1.903.711	30	76.200	14-4	1.903.711	30	3	46.400	CCF24	1.903.711	30	76.200	0	0	0	0	0	
26 0	CC 1072100364	DIAZ MONCADA SHARON NICOLE	1	0			S																		230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-4	1.750.905	30	3	42.700	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	
26 1	CC 1020841171	DIAZ BRUCE JUANITA	1	0			S																		230301	6.476.887	30	1.036.400	0	0	0	0	EPS005	6.476.887	30	259.100	14-4	6.476.887	30	3	157.800	CCF24	6.476.887	30	259.100	0	0	0	0	0	
26 2	CC 1032360094	DIAZ ERAZO AMPARO	1	0			S	X																	25-14	5.034.724	29	805.600	0	0	0	0	EPS001	5.034.724	29	201.400	14-4	5.034.724	29	3	122.700	CCF24	5.034.724	29	201.400	0	0	0	0	0	
26 3	CC 1072099571	DIAZ PADILLA KARI LORENA	1	0			S	X																	230301	233.454	4	37.400	0	0	0	0	EPS002	233.454	4	9.400	14-4	233.454	4	3	5.700	CCF24	671.180	4	26.900	0	0	0	0	0	
26 4	CC 11323812	DIMATE GUZMAN ALEJANDRO	1	0			S																		230201	4.009.743	30	641.600	0	0	0	0	EPS002	4.009.743	30	160.400	14-4	4.009.743	30	3	97.700	CCF24	4.009.743	30	160.400	0	0	0	0	0	
26 5	CC 20875722	DONCEL GALINDO MARIA ELCY	1	0			S																		230201	2.332.683	30	373.300	0	0	0	0	EPS002	2.332.683	30	93.400	14-4	2.332.683	30	3	56.900	CCF24	2.332.683	30	93.400	0	0	0	0	0	
26 6	CC 1070589545	DONCEL GAMEZ YURI LORENA	1	0			S																		230301	291.818	5	46.700	0	0	0	0	EPS002	291.818	5	11.700	14-4	291.818	5	3	0	CCF24	291.818	5	0	0	0	0	0	0	
26 7	CC 1070589545	DONCEL GAMEZ YURI LORENA	1	0			S																		230301	291.818	5	46.700	0	0	0	0	EPS002	291.818	5	11.700	14-4	291.818	5	3	0	CCF24	291.818	5	0	0	0	0	0	0	
26 8	CC 1070589545	DONCEL GAMEZ YURI LORENA	1	0			S																		230301	1.320.077	20	211.300	0	0	0	0	EPS002	1.320.077	20	52.900	14-4	1.320.077	20	3	32.200	CCF24	1.320.077	20	52.900	0	0	0	0	0	
26 9	CC 1003839513	DUARTE GARCIA ELKIN OSWALDO	1	0			S																		230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-4	1.750.905	30	3	42.700	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	
27 0	CC 1070618425	DUARTE SABOGAL ADRIANA PATRICIA	1	0			S																		230301	1.903.711	30	304.600	0	0	0	0	EPS002	1.903.711	30	76.200	14-4	1.903.711	30	3	46.400	CCF24	1.903.711	30	76.200	0	0	0	0	0	
27 1	CC 1069761973	DUARTE ORJUELA DIEGO ALEXANDER	1	0			S																		25-14	2.302.042	30	368.400	0	0	0	0	EPS017	2.302.042	30	92.100	14-4	2.302.042	30	3	56.100	CCF24	2.302.042	30	92.100	0	0	0	0	0	
27 2	CC 1130639288	DUQUE AVILA JULIETH TATIANA	1	0			S																		230301	137.778	2	22.100	0	0	0	0	EPS002	137.778	2	5.600	14-4	137.778	2	3	0	CCF24	137.778	2	0	0	0	0	0	0	
27 3	CC 1130639288	DUQUE AVILA JULIETH TATIANA	1	0			S																		230301	3.812.765	28	610.100	0	0	0	0	EPS002	3.812.765	28	152.600	14-4	3.812.765	28	3	92.900	CCF24	3.812.765	28	152.600	0	0	0	0	0	
27 4	CC 1108453490	DURAN LAGUNA YURY FERNANDA	1	0			S																		25-14	1.946.700	30	311.500	0	0	0	0	EPS002	1.946.700	30	77.900	14-4	1.946.700	30	3	47.500	CCF24	1.946.700	30	77.900	0	0	0	0	0	
27 5	CC 8002202	ECHEVERRY HOMEZ DIYERMAN	1	0			S																		25-14	2.332.683	30	373.300	0	0	0	0	EPS002	2.332.683	30	93.400	14-4	2.332.683	30	3	56.900	CCF24	2.332.683	30	93.400	0	0	0	0	0	
27 6	CC 1135029064	ENDO SILVA KERLY JOANA	1	0			S																		230201	1.903.711	30	304.600	0	0	0	0	EPS002	1.903.711	30	76.200	14-4	1.903.711	30	3	46.400	CCF24	1.903.711	30	76.200	0	0	0	0	0	
27 7	CC 51788165	ESCARRAGA MATEUS JACQUELINE	1	4			S																			0	0	0	0	0	0	0	0	EPS008	7.570.500	30	302.900	14-4	7.570.500	30	3	184.500	CCF24	7.570.500	30	302.900	0	0	0	0	0
27 8	CC 65773856	ESCOBAR USECHE MARICELA	1	0			S																		230301	116.727	2	18.700	0	0	0	0	EPS002	116.727	2	4.700	14-4	116.727	2	3	2.900	CCF24	116.727	2	4.700	0	0	0	0	0	
27 9	CC 65773856	ESCOBAR USECHE MARICELA	1	0			S																		230301	350.181	6	56.100	0	0	0	0	EPS002	350.181	6	14.100	14-4	350.181	6	3	0	CCF24	380.610	6	15.300	0	0	0	0	0	
28 0	CC 65773856	ESCOBAR USECHE MARICELA	1	0			S																		230301	408.545	7	65.400	0	0	0	0	EPS002	408.545	7	16.400	14-4	408.545	7	3	0	CCF24	408.545	7	0	0	0	0	0	0	
28 1	CC 65773856	ESCOBAR USECHE MARICELA	1	0			S																		230301	875.453	15	140.100	0	0	0	0	EPS002	875.453	15	35.100	14-4	875.453	15	3	0	CCF24	875.453	15	0	0	0	0	0	0	
28 2	CC 39576574	ESCOBAR ROMERO ANA MILENA	1	0			S																		25-14	4.130.045	30	660.900	0	0	0	0	EPS002	4.130.045	30	165.300	14-4	4.130.045	30	3	100.700	CCF24	4.130.045	30	165.300	0	0	0	0	0	
28 3	CC 1070627745	ESCOBAR RODRIGUEZ GIOVANNA ANDREA	1	0			S																		230301	525.272	9	84.100	0	0	0	0	EPS002	525.272	9	21.100	14-4	525.272	9	3	0	CCF24	525.272	9	21.100	0	0	0	0	0	

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901164974-0	JUNICAL MEDICAL SAS		Cra. 5 #20a1	3112135412	nomina@junical.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	A – Más de 200 cot			CUNDINAMARCA	GIRARDOT	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		62694481	12/03/2026	756	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	\$1,998,880,290	\$512.132.400	

DETALLE POR COTIZANTE																																																				
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES														
No.	Typo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Extraterritorial	Extraterritorial	Extraterritorial	RET	TRE	TRE	TAP	TAP	VSP	VSP	SLN	ISE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COMERCIO	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN					
28 4	CC 1070627745	ESCOBAR RODRIGUEZ GIOVANNA ANDREA	1	0			S																230301	1.225.634	21	196.200	0	0	0	0	EPS002	1.225.634	21	49.100	14-4	1.225.634	21	3	29.900	CCF24	1.225.634	21	49.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 5	CC 8649020	ESCORTIA SERJE GERARDO ENRIQUE	1	0			S						X										25-14	3.265.080	30	522.500	0	0	0	0	EPS002	3.265.080	30	130.700	14-4	3.265.080	30	3	79.600	CCF24	3.265.080	30	130.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 6	CC 1070602417	ESPINOSA RUEDA CARLOS ARTURO	1	0			S						X										230201	3.588.364	30	574.200	0	0	0	0	EPS005	3.588.364	30	143.600	14-4	3.588.364	30	5	249.800	CCF24	3.588.364	30	143.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 7	CC 1003555021	ESPINOSA DAZA DIANA CAROLINA	1	0			S						X										230301	3.479.273	30	556.700	0	0	0	0	EPS005	3.479.273	30	139.200	14-4	3.479.273	30	3	84.800	CCF24	3.479.273	30	139.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 8	CC 39562758	ESTRELLA CARVAJAL OLGA ROCIO	1	0			S																25-14	2.575.000	30	412.000	0	0	0	0	EPS002	2.575.000	30	103.000	14-4	2.575.000	30	3	62.800	CCF24	2.575.000	30	103.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 9	CC 39567985	ESTRELLA BONILLA NURY MAGNOLIA	1	0			S						X										230301	2.065.271	30	330.500	0	0	0	0	EPS002	2.065.271	30	82.700	14-4	2.065.271	30	3	50.400	CCF24	2.065.271	30	82.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 0	CC 11220907	FALLA MONTOYA DANIEL ELIAS	1	0			S						X										25-14	2.332.683	30	373.300	0	0	0	0	EPS017	2.332.683	30	93.400	14-4	2.332.683	30	3	56.900	CCF24	2.332.683	30	93.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 1	CC 1098786246	FARFAN CUADROS WILMER ENRIQUE	1	0			S	X					X										25-14	5.296.376	30	847.500	0	0	0	0	EPS002	5.296.376	30	211.900	14-4	5.296.376	30	3	129.100	CCF24	8.706.839	30	348.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 2	CC 1003568458	FERIA OLARTE ANGIE NATALIA	1	0			S																230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-4	1.750.905	30	3	42.700	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 3	CC 1070598900	FIERRO MAHECHA DANNA LUCIA	1	0			S										L						230301	233.454	4	37.400	0	0	0	0	EPS017	233.454	4	9.400	14-4	233.454	4	3	0	CCF24	233.454	4	9.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 4	CC 1070598900	FIERRO MAHECHA DANNA LUCIA	1	0			S																230301	1.517.451	26	242.800	0	0	0	0	EPS017	1.517.451	26	60.700	14-4	1.517.451	26	3	37.000	CCF24	1.517.451	26	60.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 5	CC 39577446	FIGUEROA PULIDO LUZ SOLANGEL	1	0			S						X										230301	1.903.711	30	304.600	0	0	0	0	EPS002	1.903.711	30	76.200	14-4	1.903.711	30	3	46.400	CCF24	1.903.711	30	76.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 6	CC 1108456671	FIGUEROA CASILIMAS KAREN LIZETH	1	0			S						X										230301	1.941.913	30	310.800	0	0	0	0	EPS002	1.941.913	30	77.700	14-4	1.941.913	30	3	47.400	CCF24	1.941.913	30	77.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 7	CC 87711862	FONSECA BARRERO GABRIEL	1	0			S						X										230201	2.044.579	30	327.200	0	0	0	0	EPS002	2.044.579	30	81.800	14-4	2.044.579	30	3	49.900	CCF24	2.044.579	30	81.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 8	CC 39577236	FORERO PERDOMO SOLANYEL	1	0			S						X										230201	3.479.273	30	556.700	0	0	0	0	EPS002	3.479.273	30	139.200	14-4	3.479.273	30	3	84.800	CCF24	3.479.273	30	139.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 9	CC 1070614429	FORERO ROJAS GERALDINE IZAIRA	1	0			S						X										230301	2.096.709	30	335.500	0	0	0	0	EPS002	2.096.709	30	83.900	14-4	2.096.709	30	3	51.100	CCF24	2.096.709	30	83.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 0	CC 11225477	FORERO ANGEL ANDRES MAURICIO	1	0			S									X							25-14	68.889	1	11.100	0	0	0	0	EPS002	68.889	1	2.800	14-4	68.889	1	3	0	CCF24	68.889	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 1	CC 11225477	FORERO ANGEL ANDRES MAURICIO	1	0			S						X										25-14	3.972.462	29	635.600	0	0	0	0	EPS002	3.972.462	29	158.900	14-4	3.972.462	29	3	96.800	CCF24	3.972.462	29	158.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 2	CC 39581756	FORIGUA HERNANDEZ LINA MARIA	1	0			S						X										25-14	2.728.625	30	436.600	0	0	0	0	EPS002	2.728.625	30	109.200	14-4	2.728.625	30	3	66.500	CCF24	2.728.625	30	109.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 3	CC 1108453005	FORONDA HURTADO HAWUER ANDRES	1	0			S						X										230301	2.112.029	30	338.000	0	0	0	0	EPS002	2.112.029	30	84.500	14-4	2.112.029	30	3	51.500	CCF24	2.112.029	30	84.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 4	CC 1121930800	FRANCO RODRIGUEZ ANGIE DANIELA	1	0			S																230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-4	1.750.905	30	3	42.700	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 5	CC 11321667	FRANCO GRANADOS MANUEL ALFONSO	1	0			S						X										25-14	1.930.771	30	309.000	0	0	0	0	EPS002	1.930.771	30	77.300	14-4	1.930.771	30	3	47.100	CCF24	1.930.771	30	77.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 6	CC 39564636	FUENTES GOMEZ MARIA IRIS	1	0			S						X										230201	3.479.273	30	556.700	0	0	0	0	EPS005	3.479.273	30	139.200	14-4	3.479.273	30	3	84.800	CCF24	3.479.273	30	139.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 7	CC 1070616252	GAITAN ACOSTA CRISTIAN CAMILO	1	0			S									X							230301	116.727	2	18.700	0	0	0	0	EPS002	116.727	2	4.700	14-4	116.727	2	3	0	CCF24	116.727	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 8	CC 1070616252	GAITAN ACOSTA CRISTIAN CAMILO	1	0			S									X							230301	162.330	2	19.500	0	0	0	0	EPS002	162.330	2	0	14-4	162.330	2	3	0	CCF24	162.330	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 9	CC 1070616252	GAITAN ACOSTA CRISTIAN CAMILO	1	0			S						X										230301	2.037.948	26	326.100	0	0	0	0	EPS002	2.037.948	26	81.600	14-4	2.037.948	26	3	49.700	CCF24	2.037.948	26	81.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 0	CC 1077973291	GAITAN CAMARGO ADRIANA MARCELA	1	0			S						X										230301	1.920.424	30	307.300	0	0	0	0	EPS002	1.920.424	30	76.900	14-4	1.920.424	30	3	46.800	CCF24	1.920.424	30	76.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 1	CC 1069731687	GALEANO TRUJILLO PAULA ANDREA	1	0			S									X							230301	142.223	2	22.800	0	0	0	0	EPS002	142.223	2	5.700	14-4	142.223	2	3	0	CCF24	142.223	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		62694481	12/03/2026	756	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	\$1,998,880,290	\$512.132.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE			INFORMACIÓN NOVEDADES																	PENSIÓN					SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES											
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Colaborador	Salario Estrategia	Columna anterior	Exonerado	ING	RET	TAE	TAP	VSP	VST	SUN	AGE	LAA	MAC	ANF	VCT	IRL	COMEDICION	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
31 2	CC 1069731687	GALEANO TRUJILLO PAULA ANDREA	1	0		S							X								230301	3.265.940	28	522.600	0	0	0	0	EPS002	3.265.940	28	130.700	14-4	3.265.940	28	3	79.600	CCF24	3.265.940	28	130.700	0	0	0	0	0	
31 3	CC 39553833	GAMA ALFONSO MARIA ALBINA	1	1		S										L						0	0	0	0	0	0	0	0	EPS002	58.364	1	2.400	14-4	58.364	1	3	0	CCF24	58.364	1	2.400	0	0	0	0	0
31 4	CC 39553833	GAMA ALFONSO MARIA ALBINA	1	1		S	X															0	0	0	0	0	0	0	0	EPS002	1.692.542	29	67.800	14-4	1.692.542	29	3	41.300	CCF24	2.023.269	29	81.000	0	0	0	0	0
31 5	CC 1003634283	GARAVITO ORTEGA RUBEN DARIO	1	0		S	X														232021	875.453	15	140.100	0	0	0	0	EPS005	875.453	15	35.100	14-4	875.453	15	3	21.400	CCF24	875.453	15	35.100	0	0	0	0	0	
31 6	CC 11322274	GARCIA NELSON ENRIQUE	1	0		S										X					25-14	116.727	2	18.700	0	0	0	0	EPS002	116.727	2	4.700	14-4	116.727	2	3	0	CCF24	116.727	2	4.700	0	0	0	0	0	
31 7	CC 11322274	GARCIA NELSON ENRIQUE	1	0		S															25-14	1.634.178	28	261.500	0	0	0	0	EPS002	1.634.178	28	65.400	14-4	1.634.178	28	3	39.900	CCF24	1.634.178	28	65.400	0	0	0	0	0	
31 8	CC 1070621797	GARCIA NARANJO BRAYAN LEONARDO	1	0		S															230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-4	1.750.905	30	3	42.700	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	
31 9	CC 1070611999	GARCIA DIAZ JEAN NICOLAS	1	0		S															230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-4	1.750.905	30	3	42.700	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	
32 0	CC 1108455921	GARCIA ACOSTA LEYDI CATERINE	1	0		S							X								230301	1.903.711	30	304.600	0	0	0	0	EPS002	1.903.711	30	76.200	14-4	1.903.711	30	3	46.400	CCF24	1.903.711	30	76.200	0	0	0	0	0	
32 1	CC 1010051920	GARCIA RODRIGUEZ RAUL STEVEN	1	0		S							X								230301	807.407	12	129.200	0	0	0	0	EPS002	807.407	12	32.300	14-4	807.407	12	3	19.700	CCF24	807.407	12	32.300	0	0	0	0	0	
32 2	CC 1010051920	GARCIA RODRIGUEZ RAUL STEVEN	1	0		S										X					230301	1.286.677	18	205.900	0	0	0	0	EPS002	1.286.677	18	51.500	14-4	1.286.677	18	3	0	CCF24	1.193.058	18	47.800	0	0	0	0	0	
32 3	CC 1109265554	GARCIA RONDON ANA LORENA	1	0		S							X								230301	2.332.683	30	373.300	0	0	0	0	EPS002	2.332.683	30	93.400	14-4	2.332.683	30	3	56.900	CCF24	2.332.683	30	93.400	0	0	0	0	0	
32 4	CC 11227470	GARCIA MONTEALEGRE OWEN	1	0		S							X								230301	2.358.947	30	377.500	0	0	0	0	EPS002	2.358.947	30	94.400	14-4	2.358.947	30	3	57.500	CCF24	2.358.947	30	94.400	0	0	0	0	0	
32 5	CC 1070607824	GARCIA GOMEZ JENNIFER LORENA	1	0		S							X								230301	1.903.711	30	304.600	0	0	0	0	EPS002	1.903.711	30	76.200	14-4	1.903.711	30	3	46.400	CCF24	1.903.711	30	76.200	0	0	0	0	0	
32 6	CC 1108457549	GARCIA CASABIANCA BLANCA ADRIANA	1	0		S							X								230301	2.332.683	30	373.300	0	0	0	0	EPS002	2.332.683	30	93.400	14-4	2.332.683	30	3	56.900	CCF24	2.332.683	30	93.400	0	0	0	0	0	
32 7	CC 1070619699	GARCIA PEÑA AUDREY TATIANA	1	0		S							X								230301	2.053.732	30	328.600	0	0	0	0	EPS002	2.053.732	30	82.200	14-4	2.053.732	30	3	50.100	CCF24	2.053.732	30	82.200	0	0	0	0	0	
32 8	CC 1069178850	GARCIA QUIÑONEZ LUISA FERNANDA	1	0		S							X								230301	2.246.730	30	359.500	0	0	0	0	EPS002	2.246.730	30	89.900	14-4	2.246.730	30	3	54.800	CCF24	2.246.730	30	89.900	0	0	0	0	0	
32 9	CC 1106894213	GARCIA RODRIGUEZ YERALDINE	1	0		S															230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-4	1.750.905	30	3	42.700	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	
33 0	CC 1023972638	GARCIA TAMAYO LUISA FERNANDA	1	0		S							X								230201	1.979.319	30	316.700	0	0	0	0	EPS037	1.979.319	30	79.200	14-4	1.979.319	30	3	48.300	CCF24	1.979.319	30	79.200	0	0	0	0	0	
33 1	CC 28733336	GARNICA BRAVO MARITZA	1	0		S										X					25-14	648.900	9	103.900	0	0	0	0	EPS002	648.900	9	26.000	14-4	648.900	9	3	0	CCF24	648.900	9	26.000	0	0	0	0	0	
33 2	CC 28733336	GARNICA BRAVO MARITZA	1	0		S															25-14	1.514.100	21	242.300	0	0	0	0	EPS002	1.514.100	21	60.600	14-4	1.514.100	21	3	36.900	CCF24	1.514.100	21	60.600	0	0	0	0	0	
33 3	CC 65820567	GARNICA BRAVO LEIDY YAJAIRA	1	0		S															25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-4	1.750.905	30	3	42.700	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	
33 4	CC 1105684704	GARNICA SERRANO EUGENIO ALEXANDER	1	0		S							X								230301	4.130.045	30	660.900	0	0	0	0	EPS005	4.130.045	30	165.300	14-4	4.130.045	30	3	100.700	CCF24	4.130.045	30	165.300	0	0	0	0	0	
33 5	CC 1005774087	GARNICA ARIAS LUIS ORLANDO	1	0		S							X								230301	2.248.321	30	359.800	0	0	0	0	EPS002	2.248.321	30	90.000	14-4	2.248.321	30	3	54.800	CCF24	2.248.321	30	90.000	0	0	0	0	0	
33 6	CC 1000464106	GARNICA SANCHEZ LUISA FERNANDA	1	0		S															25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-4	1.750.905	30	3	42.700	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	
33 7	CC 39577745	GARZON SOTO ANDREA MILENA	1	0		S							X								25-14	2.089.147	30	334.300	0	0	0	0	EPS005	2.089.147	30	83.600	14-4	2.089.147	30	3	50.900	CCF24	2.089.147	30	83.600	0	0	0	0	0	
33 8	CC 1033784200	GARZON MOYA ANGELICA JOHANA	1	0		S							X								25-14	2.332.683	30	373.300	0	0	0	0	EPS002	2.332.683	30	93.400	14-4	2.332.683	30	3	56.900	CCF24	2.332.683	30	93.400	0	0	0	0	0	
33 9	CC 1007458688	GARZON PERDOMO DIANA SOFIA	1	0		S									X						25-14	213.334	3	34.200	0	0	0	0	EPS002	213.334	3	8.600	14-4	213.334	3	3	0	CCF24	213.334	3	0	0	0	0	0	0	

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901164974-0	JUNICAL MEDICAL SAS		Cra. 5 #20a1	3112135412	nomina@junical.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	A – Más de 200 cot			CUNDINAMARCA	GIRARDOT	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		62694481	12/03/2026	756	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	\$1,998,880,290	\$512.132.400	

DETALLE POR COTIZANTE																																																
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES									
No.	Typo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Clase de Riesgo	ENL	RET	TRE	TAE	TAP	TAP	VSP	IST	SIN	ICE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
34 0	CC 1007458688	GARZON PERDOMO DIANA SOFIA	1	0		S								X									25-14	3.089.455	27	494.400	0	0	0	0	EPS002	3.089.455	27	123.600	14-4	3.089.455	27	3	75.300	CCF24	3.089.455	27	123.600	0	0	0	0	0
34 1	CC 1007411185	GARZON CORRAL MARIA PAULA	1	0		S								X									230301	5.630.289	30	900.900	0	0	0	0	EPS005	5.630.289	30	225.300	14-4	5.630.289	30	3	137.200	CCF24	5.630.289	30	225.300	0	0	0	0	0
34 2	CC 1069735773	GARZON DUQUE WILLIAM ALBERTO	1	0		S								X									230301	3.251.800	30	520.300	0	0	0	0	EPS005	3.251.800	30	130.100	14-4	3.251.800	30	3	79.300	CCF24	3.251.800	30	130.100	0	0	0	0	0
34 3	CC 1005959072	GIRALDO SABOGAL JUDY PAOLA	1	0		S								X									230301	2.138.491	30	342.200	0	0	0	0	EPS002	2.138.491	30	85.600	14-4	2.138.491	30	3	52.100	CCF24	2.138.491	30	85.600	0	0	0	0	0
34 4	CC 39581775	GOMEZ VARGAS XIMENA	1	0		S								X									25-14	1.945.892	30	311.400	0	0	0	0	EPS002	1.945.892	30	77.900	14-4	1.945.892	30	3	47.500	CCF24	1.945.892	30	77.900	0	0	0	0	0
34 5	CC 1070610060	GOMEZ VARGAS NILSON ALFONSO	1	0		S								X									230301	1.903.711	30	304.600	0	0	0	0	EPS017	1.903.711	30	76.200	14-4	1.903.711	30	5	132.500	CCF24	1.903.711	30	76.200	0	0	0	0	0
34 6	CC 1070621885	GOMEZ HERRERA BRIAN ALEXANDER	1	0		S								X									230301	1.963.401	30	314.200	0	0	0	0	EPS002	1.963.401	30	78.600	14-4	1.963.401	30	3	47.900	CCF24	1.963.401	30	78.600	0	0	0	0	0
34 7	CC 3150932	GOMEZ MOGOLLON FREDY	1	0		S																	230301	1.784.475	30	285.600	0	0	0	0	EPS002	1.784.475	30	71.400	14-4	1.784.475	30	3	43.500	CCF24	1.784.475	30	71.400	0	0	0	0	0
34 8	CC 1070592824	GOMEZ RODRIGUEZ LEIDY CONCEPCION	1	0		S											L						230301	77.332	1	12.400	0	0	0	0	EPS017	77.332	1	3.100	14-4	77.332	1	3	0	CCF24	58.364	1	2.400	0	0	0	0	0
34 9	CC 1070592824	GOMEZ RODRIGUEZ LEIDY CONCEPCION	1	0		S											X						230301	773.316	10	123.800	0	0	0	0	EPS017	773.316	10	31.000	14-4	773.316	10	3	0	CCF24	682.810	10	27.400	0	0	0	0	0
35 0	CC 1070592824	GOMEZ RODRIGUEZ LEIDY CONCEPCION	1	0		S								X									230301	1.294.344	19	207.100	0	0	0	0	EPS017	1.294.344	19	51.800	14-4	1.294.344	19	3	31.600	CCF24	1.294.344	19	51.800	0	0	0	0	0
35 1	CC 11220358	GOMEZ PEDRAZA VICTOR MANUEL	1	0		S								X									25-14	2.199.774	30	352.000	0	0	0	0	EPS005	2.199.774	30	88.000	14-4	2.199.774	30	3	53.600	CCF24	2.199.774	30	88.000	0	0	0	0	0
35 2	CC 1118560854	GOMEZ SORACA VICTOR ESTEBAN	1	0		S								X									230301	3.349.947	30	536.000	0	0	0	0	EPS005	3.349.947	30	134.000	14-4	3.349.947	30	3	81.700	CCF24	3.349.947	30	134.000	0	0	0	0	0
35 3	CC 1003483183	GOMEZ CALDERON PAOLA ANDREA	1	0		S								X									230301	1.941.913	30	310.800	0	0	0	0	EPS002	1.941.913	30	77.700	14-4	1.941.913	30	3	47.400	CCF24	1.941.913	30	77.700	0	0	0	0	0
35 4	CC 1006877460	GOMEZ MARROQUIN LAURA CATALINA	1	0		S								X									230301	4.130.045	30	660.900	0	0	0	0	EPS005	4.130.045	30	165.300	14-4	4.130.045	30	3	100.700	CCF24	4.130.045	30	165.300	0	0	0	0	0
35 5	CC 1070595463	GOMEZ OSORIO CRISTIAN URIEL	1	0		S	X																230301	875.453	15	140.100	0	0	0	0	EPS002	875.453	15	35.100	14-4	875.453	15	3	21.400	CCF24	875.453	15	35.100	0	0	0	0	0
35 6	CC 1066185094	GOMEZ ASIS KAREN DAYANA	1	0		S								X									25-14	3.283.697	30	525.400	0	0	0	0	EPS005	3.283.697	30	131.400	14-4	3.283.697	30	3	80.000	CCF24	3.283.697	30	131.400	0	0	0	0	0
35 7	CC 41783429	GONZALEZ AVILA ANA LETICIA	1	0		S																	25-14	8.396.148	30	1.343.400	0	0	42.000	42.000	EPS002	8.396.148	30	335.900	14-4	8.396.148	30	3	204.600	CCF24	8.396.148	30	335.900	0	0	0	0	0
35 8	CC 1121952818	GONZALEZ SOLAQUE EVELIN YASMIN	1	0		S								X									230301	2.135.706	30	341.800	0	0	0	0	EPS002	2.135.706	30	85.500	14-4	2.135.706	30	3	52.100	CCF24	2.135.706	30	85.500	0	0	0	0	0
35 9	CC 1110528175	GONZALEZ HORTUA HELENA JULIETH	1	0		S								X									230201	1.903.711	30	304.600	0	0	0	0	EPS002	1.903.711	30	76.200	14-4	1.903.711	30	3	46.400	CCF24	1.903.711	30	76.200	0	0	0	0	0
36 0	CC 1070627447	GONZALEZ PENAGOS KAREN MELISSA	1	0		S											X						230301	790.519	11	126.500	0	0	0	0	EPS002	790.519	11	31.700	14-4	790.519	11	3	0	CCF24	830.419	11	33.300	0	0	0	0	0
36 1	CC 1070627447	GONZALEZ PENAGOS KAREN MELISSA	1	0		S								X									230301	1.461.078	19	233.800	0	0	0	0	EPS002	1.461.078	19	58.500	14-4	1.461.078	19	3	35.600	CCF24	1.461.078	19	58.500	0	0	0	0	0
36 2	PT 6354990	GONZALEZ VIVAS MARBELY GABRIELA	1	0		S								X									230301	2.062.486	30	330.000	0	0	0	0	EPS002	2.062.486	30	82.500	14-4	2.062.486	30	3	50.300	CCF24	2.062.486	30	82.500	0	0	0	0	0
36 3	CC 1005774180	GONZALEZ CAMPOS KAREN MICHELL	1	0		S																	230201	1.199.564	11	192.000	0	0	0	0	EPS002	1.199.564	11	48.000	14-4	1.199.564	11	3	29.300	CCF24	1.199.564	11	48.000	0	0	0	0	0
36 4	CC 1005774180	GONZALEZ CAMPOS KAREN MICHELL	1	0		S											X						230201	2.241.500	19	358.700	0	0	0	0	EPS002	2.241.500	19	89.700	14-4	2.241.500	19	3	0	CCF24	2.128.644	19	85.200	0	0	0	0	0
36 5	CC 1072099235	GONZALEZ ROMERO ANA MARIA	1	0		S											L						230301	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS002	58.364	1	2.400	14-4	58.364	1	3	0	CCF24	58.364	1	2.400	0	0	0	0	0
36 6	CC 1072099235	GONZALEZ ROMERO ANA MARIA	1	0		S											L						230301	291.818	5	46.700	0	0	0	0	EPS002	291.818	5	11.700	14-4	291.818	5	3	0	CCF24	291.818	5	11.700	0	0	0	0	0
36 7	CC 1072099235	GONZALEZ ROMERO ANA MARIA	1	0		S								X									230301	1.460.415	24	233.700	0	0	0	0	EPS002	1.460.415	24	58.500	14-4	1.460.415	24	3	35.600	CCF24	1.460.415	24	58.500	0	0	0	0	0

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		62694481	12/03/2026	756	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	\$1,998,880,290	\$512.132.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE			INFORMACIÓN NOVEDADES																	PENSIÓN					SALUD			RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES										
No.	Typo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cótese	Sitio	Estrategia	Columna exterior	Exonerado	RNO	RET	TAE	TAP	VSP	VST	SUN	KCE	LKA	LC	ANZ	VCT	IRL	CÓDIGO COTIZACION	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
36 8	CC 1003633562	GONZALEZ ROMERO ANDRES CAMILO	1	0			S											L				230301	175.091	3	28.100	0	0	0	0	EPS002	175.091	3	7.100	14-4	175.091	3	3	0	CCF24	175.091	3	7.100	0	0	0	0	0
36 9	CC 1003633562	GONZALEZ ROMERO ANDRES CAMILO	1	0			S											L				230301	291.818	5	46.700	0	0	0	0	EPS002	291.818	5	11.700	14-4	291.818	5	3	0	CCF24	291.818	5	11.700	0	0	0	0	0
37 0	CC 1003633562	GONZALEZ ROMERO ANDRES CAMILO	1	0			S	X														230301	1.283.997	22	205.500	0	0	0	0	EPS002	1.283.997	22	51.400	14-4	1.283.997	22	3	31.300	CCF24	2.551.716	22	102.100	0	0	0	0	0
37 1	CC 79720234	GRANADOS VARGAS JAVIER ENRIQUE	1	0			S						X									25-14	2.180.673	30	349.000	0	0	0	0	EPS005	2.180.673	30	87.300	14-4	2.180.673	30	3	53.200	CCF24	2.180.673	30	87.300	0	0	0	0	0
37 2	CC 1050962550	GUERRERO DE LAS AGUAS JUAN DE JESUS	1	0			S								X							25-14	502.300	5	80.400	0	0	0	0	EPS002	502.300	5	20.100	14-4	502.300	5	3	0	CCF24	502.300	5	0	0	0	0	0	0
37 3	CC 1050962550	GUERRERO DE LAS AGUAS JUAN DE JESUS	1	0			S						X									25-14	4.360.050	25	697.700	0	0	0	0	EPS002	4.360.050	25	174.500	14-4	4.360.050	25	3	106.300	CCF24	4.360.050	25	174.500	0	0	0	0	0
37 4	CC 1070627005	GUERRERO FLOREZ ANGIE PAOLA	1	0			S						X									230201	1.903.711	30	304.600	0	0	0	0	EPS002	1.903.711	30	76.200	14-4	1.903.711	30	3	46.400	CCF24	1.903.711	30	76.200	0	0	0	0	0
37 5	CC 39580273	GUTIERREZ PEREZ ANGELA ROCIO	1	0			S						X									230201	3.609.845	30	577.600	0	0	0	0	EPS002	3.609.845	30	144.400	14-4	3.609.845	30	3	88.000	CCF24	3.609.845	30	144.400	0	0	0	0	0
37 6	CC 39578855	GUTIERREZ LOZADA MERLE	1	0			S						X									230301	2.332.683	30	373.300	0	0	0	0	EPS017	2.332.683	30	93.400	14-4	2.332.683	30	3	56.900	CCF24	2.332.683	30	93.400	0	0	0	0	0
37 7	CC 93434860	GUTIERREZ HERRERA GABRIEL IVAN	1	0			S						X									230301	2.332.683	30	373.300	0	0	0	0	EPS002	2.332.683	30	93.400	14-4	2.332.683	30	3	56.900	CCF24	2.332.683	30	93.400	0	0	0	0	0
37 8	CC 1070621446	GUTIERREZ ABACUT JOSHEIT DANIEL	1	0			S						X									230301	2.208.130	30	353.400	0	0	0	0	EPS002	2.208.130	30	88.400	14-4	2.208.130	30	3	53.800	CCF24	2.208.130	30	88.400	0	0	0	0	0
37 9	CC 39583758	GUTIERREZ PINZON MIRIAM PAOLA	1	0			S									X						230301	133.447	1	21.400	0	0	0	0	EPS005	133.447	1	5.400	14-4	133.447	1	3	0	CCF24	134.314	1	5.400	0	0	0	0	0
38 0	CC 39583758	GUTIERREZ PINZON MIRIAM PAOLA	1	0			S						X									230301	3.972.462	29	635.600	0	0	0	0	EPS005	3.972.462	29	158.900	14-4	3.972.462	29	3	96.800	CCF24	3.972.462	29	158.900	0	0	0	0	0
38 1	CC 1108456298	GUTIERREZ PINZON CARMEN FERNANDA	1	0			S										X					230301	144.561	1	23.200	0	0	0	0	EPS002	144.561	1	5.800	14-4	144.561	1	3	0	CCF24	135.044	1	5.500	0	0	0	0	0
38 2	CC 1108456298	GUTIERREZ PINZON CARMEN FERNANDA	1	0			S						X									230301	4.026.712	29	644.300	0	0	0	0	EPS002	4.026.712	29	161.100	14-4	4.026.712	29	3	98.100	CCF24	4.026.712	29	161.100	0	0	0	0	0
38 3	CC 39576693	GUTIERREZ GUTIERREZ YENY	1	0			S						X									230201	2.078.005	30	332.500	0	0	0	0	EPS002	2.078.005	30	83.200	14-4	2.078.005	30	3	50.700	CCF24	2.078.005	30	83.200	0	0	0	0	0
38 4	CC 1070609547	GUTIERREZ SANABRIA LESLY ALEJANDRA	1	0			S						X									230301	1.903.711	30	304.600	0	0	0	0	EPS002	1.903.711	30	76.200	14-4	1.903.711	30	3	46.400	CCF24	1.903.711	30	76.200	0	0	0	0	0
38 5	CC 1070598996	GUZMAN VEGA BORIS MAURICIO	1	0			S						X									230301	1.949.871	30	312.000	0	0	0	0	EPS005	1.949.871	30	78.000	14-4	1.949.871	30	3	47.500	CCF24	1.949.871	30	78.000	0	0	0	0	0
38 6	CC 1070624732	GUZMAN TOVAR ANGIE FABIANA	1	0			S						X									230301	1.801.840	30	288.300	0	0	0	0	EPS002	1.801.840	30	72.100	14-4	1.801.840	30	3	43.900	CCF24	1.801.840	30	72.100	0	0	0	0	0
38 7	CC 1007847068	GUZMAN ROMERO MARIA PAULA	1	0			S															230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-4	1.750.905	30	3	42.700	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
38 8	CC 1003568254	GUZMAN YATE LAURA VANESSA	1	0			S								X							230301	142.223	2	22.800	0	0	0	0	EPS002	142.223	2	5.700	14-4	142.223	2	3	0	CCF24	142.223	2	0	0	0	0	0	0
38 9	CC 1003568254	GUZMAN YATE LAURA VANESSA	1	0			S						X									230301	3.265.940	28	522.600	0	0	0	0	EPS002	3.265.940	28	130.700	14-4	3.265.940	28	3	79.600	CCF24	3.265.940	28	130.700	0	0	0	0	0
39 0	CC 39581907	GUZMAN YINA PAOLA	1	0			S						X									230301	69.625	1	8.400	0	0	0	0	EPS002	69.625	1	0	14-4	69.625	1	3	0	CCF24	69.625	1	0	0	0	0	0	0
39 1	CC 39581907	GUZMAN YINA PAOLA	1	0			S											L				230301	208.875	3	33.500	0	0	0	0	EPS002	208.875	3	8.400	14-4	208.875	3	3	0	CCF24	175.091	3	7.100	0	0	0	0	0
39 2	CC 39581907	GUZMAN YINA PAOLA	1	0			S								X							230301	291.818	5	46.700	0	0	0	0	EPS002	291.818	5	11.700	14-4	291.818	5	3	0	CCF24	291.818	5	0	0	0	0	0	0
39 3	CC 39581907	GUZMAN YINA PAOLA	1	0			S						X									230301	1.231.205	21	197.000	0	0	0	0	EPS002	1.231.205	21	49.300	14-4	1.231.205	21	3	30.000	CCF24	1.231.205	21	49.300	0	0	0	0	0
39 4	CC 1032452973	HENAO ZAPATA LEIDY TATIANA	1	0			S						X									230201	2.226.435	30	356.300	0	0	0	0	EPS002	2.226.435	30	89.100	14-4	2.226.435	30	3	54.300	CCF24	2.226.435	30	89.100	0	0	0	0	0
39 5	CC 11321315	HERNANDEZ DIAZ VLADIMIR WILINGTON	1	0			S															25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-4	1.750.905	30	3	42.700	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD URC
		62694481	12/03/2026	756	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	\$1.998.880,290	\$512.132.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE						INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN						SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES									
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Sitio	Estrategia	Colum exterior	Económico	RIO	RET	TIE	TAE	TAP	VSP	VST	SUN	KCE	LKA	LC	ANL	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
39 6	CC 1108455816	HERNANDEZ RODRIGUEZ LEIDY YICED	1	0		S													L				230301	63.457	1	10.200	0	0	0	0	EPS002	63.457	1	2.600	14-4	63.457	1	3	0	CCF24	58.364	1	2.400	0	0	0	0	0
39 7	CC 1108455816	HERNANDEZ RODRIGUEZ LEIDY YICED	1	0		S							X										230301	1.883.550	29	301.400	0	0	0	0	EPS002	1.883.550	29	75.400	14-4	1.883.550	29	3	45.900	CCF24	1.883.550	29	75.400	0	0	0	0	0
39 8	CC 1070595537	HERNAÑEZ GOMEZ YENNY PAOLA	1	0		S							X										230301	738.565	12	118.200	0	0	0	0	EPS005	738.565	12	29.600	14-4	738.565	12	3	18.000	CCF24	738.565	12	29.600	0	0	0	0	0
39 9	CC 1070595537	HERNAÑEZ GOMEZ YENNY PAOLA	1	0		S												X					230301	1.226.270	18	196.300	0	0	0	0	EPS005	1.226.270	18	49.100	14-4	1.226.270	18	3	0	CCF24	1.171.921	18	46.900	0	0	0	0	0
40 0	CC 1069179016	HERNAÑEZ QUEVEDO LUISA FERNANDA	1	0		S							X										230301	2.332.683	30	373.300	0	0	0	0	EPS002	2.332.683	30	93.400	14-4	2.332.683	30	3	56.900	CCF24	2.332.683	30	93.400	0	0	0	0	0
40 1	CC 1069178192	HERNAÑEZ ACOSTA YENNI	1	0		S							X										230301	2.332.683	30	373.300	0	0	0	0	EPS002	2.332.683	30	93.400	14-4	2.332.683	30	3	56.900	CCF24	2.332.683	30	93.400	0	0	0	0	0
40 2	CC 1105693301	HERNAÑEZ MELENDEZ ANGIE PATRICIA	1	0		S							X										230301	1.903.711	30	304.600	0	0	0	0	EPS002	1.903.711	30	76.200	14-4	1.903.711	30	3	46.400	CCF24	1.903.711	30	76.200	0	0	0	0	0
40 3	CC 1003557560	HERNAÑEZ NAVARRO ALEXANDRA	1	0		S							X										25-14	1.903.711	30	304.600	0	0	0	0	EPS002	1.903.711	30	76.200	14-4	1.903.711	30	3	46.400	CCF24	1.903.711	30	76.200	0	0	0	0	0
40 4	CC 39585109	HERNAÑEZ CAMACHO LINA NACYEL	1	0		S							X										230301	1.903.711	30	304.600	0	0	0	0	EPS002	1.903.711	30	76.200	14-4	1.903.711	30	3	46.400	CCF24	1.903.711	30	76.200	0	0	0	0	0
40 5	CC 52967755	HERNAÑEZ GIRALDO YENNY MARYURI	1	0		S		X															230301	520.000	6	83.200	0	0	0	0	EPS002	520.000	6	20.800	14-4	520.000	6	3	12.700	CCF24	1.718.889	6	68.800	0	0	0	0	0
40 6	CC 1073710768	HERRADA NARVAEZ KEVIN ESTID	1	0		S							X										25-14	2.332.683	30	373.300	0	0	0	0	EPS002	2.332.683	30	93.400	14-4	2.332.683	30	3	56.900	CCF24	2.332.683	30	93.400	0	0	0	0	0
40 7	CC 65820334	HERRAN PINILLA LINA PAOLA	1	0		S							X										231001	1.903.711	30	304.600	0	0	0	0	EPS002	1.903.711	30	76.200	14-4	1.903.711	30	3	46.400	CCF24	1.903.711	30	76.200	0	0	0	0	0
40 8	CC 39577335	HERRERA MICAN ANA ROCIO	1	0		S							X										230201	1.941.913	30	310.800	0	0	0	0	EPS002	1.941.913	30	77.700	14-4	1.941.913	30	3	47.400	CCF24	1.941.913	30	77.700	0	0	0	0	0
40 9	CC 39576692	HERRERA MURILLO SANDRA MILENA	1	0		S							X										231001	988.333	13	158.200	0	0	0	0	EPS002	988.333	13	39.600	14-4	988.333	13	3	24.100	CCF24	988.333	13	39.600	0	0	0	0	0
41 0	CC 39576692	HERRERA MURILLO SANDRA MILENA	1	0		S												X					231001	1.361.767	17	217.900	0	0	0	0	EPS002	1.361.767	17	54.500	14-4	1.361.767	17	3	0	CCF24	1.296.274	17	51.900	0	0	0	0	0
41 1	CC 1015398071	HERRERA GRUESO MAIRA LORENA	1	0		S													X				25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-4	1.750.905	30	3	42.700	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
41 2	CC 93435562	HERRERA CAMPOS DANIEL LEONARDO	1	0		S							X										230301	2.332.683	30	373.300	0	0	0	0	EPS002	2.332.683	30	93.400	14-4	2.332.683	30	3	56.900	CCF24	2.332.683	30	93.400	0	0	0	0	0
41 3	CC 1003555347	HINCAPIE OSPINA PAULA JHOANA	1	0		S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-4	1.750.905	30	3	42.700	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
41 4	CC 1070627451	HOLGUIN MADRIGALES YULIETH VANESSA	1	0		S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-4	1.750.905	30	3	42.700	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
41 5	CC 1070620611	HORTUA ROJAS PABLO ANDRES	1	0		S							X										230301	4.130.045	30	660.900	0	0	0	0	EPS002	4.130.045	30	165.300	14-4	4.130.045	30	3	100.700	CCF24	4.130.045	30	165.300	0	0	0	0	0
41 6	CC 1070611633	HOYOS ZUÑIGA DIANA PAOLA	1	0		S							X										230301	2.054.527	30	328.800	0	0	0	0	EPS002	2.054.527	30	82.200	14-4	2.054.527	30	3	50.100	CCF24	2.054.527	30	82.200	0	0	0	0	0
41 7	CC 1010024681	HUERTAS LARA WILLIAM DAVID	1	0		S							X										230301	5.445.353	30	871.300	0	0	0	0	EPS008	5.445.353	30	217.900	14-4	5.445.353	30	3	132.700	CCF24	5.445.353	30	217.900	0	0	0	0	0
41 8	CC 1007650977	HURTADO RODRIGUEZ YEIMY CAROLINA	1	0		S										X							230301	408.545	7	65.400	0	0	0	0	EPS002	408.545	7	16.400	14-4	408.545	7	3	0	CCF24	408.545	7	0	0	0	0	0	0
41 9	CC 1007650977	HURTADO RODRIGUEZ YEIMY CAROLINA	1	0		S							X										230301	1.757.007	23	281.200	0	0	0	0	EPS002	1.757.007	23	70.300	14-4	1.757.007	23	3	42.900	CCF24	1.757.007	23	70.300	0	0	0	0	0
42 0	CC 1070623447	HURTADO LOPEZ INGRID LORENA	1	0		S							X										230301	3.479.273	30	556.700	0	0	0	0	EPS002	3.479.273	30	139.200	14-4	3.479.273	30	3	84.800	CCF24	3.479.273	30	139.200	0	0	0	0	0
42 1	CC 1117352135	IBARGUEN ANGULO KEVIN JULIAN	1	0		S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-4	1.750.905	30	3	42.700	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
42 2	CC 72272948	IBARRA ECHAVEZ ALFONSO ENRIQUE	1	0		S							X										230301	2.254.855	13	360.800	0	0	0	0	EPS010	2.254.855	13	90.200	14-4	2.254.855	13	3	55.000	CCF24	2.254.855	13	90.200	0	0	0	0	0
42 3	CC 72272948	IBARRA ECHAVEZ ALFONSO ENRIQUE	1	0		S												X					230301	2.891.242	17	462.600	0	0	0	0	EPS010	2.891.242	17	115.700	14-4	2.891.242	17	3	0	CCF24	2.995.108	17	119.900	0	0	0	0	0

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		62694481	12/03/2026	756	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	\$1,998,880,290	\$512.132.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES										
No.	Typo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cótese	Salario	Extrajero	Cótese anterior	Exonerado	ING	RET	TAE	TAP	VSP	VST	SEN	AGE	LRA	MC	AN	VCT	IRL	CÓDIGO COTIZ	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
42 4	CC 1026268202	IRIARTE OSPINA JAIME IVAN	1	0		S									X						230301	291.818	5	46.700	0	0	0	0	0	EPS002	291.818	5	11.700	14-4	291.818	5	3	0	CCF24	291.818	5	0	0	0	0	0	
42 5	CC 1026268202	IRIARTE OSPINA JAIME IVAN	1	0		S						X									230301	2.000.000	25	320.000	0	0	0	0	0	EPS002	2.000.000	25	80.000	14-4	2.000.000	25	3	48.800	CCF24	2.000.000	25	80.000	0	0	0	0	0
42 6	CC 11205746	JAIMES RODRIGUEZ CARLOS ALFONSO	1	0		S						X									25-14	4.130.045	30	660.900	0	0	0	0	0	EPS002	4.130.045	30	165.300	14-4	4.130.045	30	3	100.700	CCF24	4.130.045	30	165.300	0	0	0	0	0
42 7	CC 39575037	JARAMILLO SANCHEZ MARIA ANGELICA	1	0		S						X									25-14	2.332.683	30	373.300	0	0	0	0	0	EPS002	2.332.683	30	93.400	14-4	2.332.683	30	3	56.900	CCF24	2.332.683	30	93.400	0	0	0	0	0
42 8	CC 1018413755	JIMENEZ DEVIA GLADYS MARCELA	1	0		S						X									230301	2.864.021	30	458.300	0	0	0	0	0	EPS002	2.864.021	30	114.600	14-4	2.864.021	30	3	69.800	CCF24	2.864.021	30	114.600	0	0	0	0	0
42 9	CC 1090368217	JIMENEZ SILVA MARIO ALBERTO	1	0		S						X									25-14	3.265.080	30	522.500	0	0	0	0	0	EPS005	3.265.080	30	130.700	14-4	3.265.080	30	3	79.600	CCF24	3.265.080	30	130.700	0	0	0	0	0
43 0	CC 39576961	JIMENEZ CAMELO NORKHZIA ALEJANDRA	1	0		S						X									25-14	2.290.502	30	366.500	0	0	0	0	0	EPS002	2.290.502	30	91.700	14-4	2.290.502	30	3	55.800	CCF24	2.290.502	30	91.700	0	0	0	0	0
43 1	CC 1070619002	JIMENEZ LOPEZ LEIDI CAROLINA	1	0		S						X									230301	1.903.711	30	304.600	0	0	0	0	0	EPS002	1.903.711	30	76.200	14-4	1.903.711	30	3	46.400	CCF24	1.903.711	30	76.200	0	0	0	0	0
43 2	CC 1140835987	JIMENEZ PICO JESSICA MILENA	1	0		S								X							230301	71.111	1	11.400	0	0	0	0	0	EPS002	71.111	1	2.900	14-4	71.111	1	3	0	CCF24	71.111	1	0	0	0	0	0	0
43 3	CC 1140835987	JIMENEZ PICO JESSICA MILENA	1	0		S						X									230301	3.372.606	29	539.700	0	0	0	0	0	EPS002	3.372.606	29	135.000	14-4	3.372.606	29	3	82.200	CCF24	3.372.606	29	135.000	0	0	0	0	0
43 4	CC 1108206620	JIMENEZ PACHON ANDREA	1	0		S	X														230301	408.545	7	65.400	0	0	0	0	0	EPS002	408.545	7	16.400	14-4	408.545	7	3	10.000	CCF24	408.545	7	16.400	0	0	0	0	0
43 5	CC 20755588	LAGUNA NARVAEZ MARITZA	1	0		S						X									25-14	1.914.853	30	306.400	0	0	0	0	0	EPS002	1.914.853	30	76.600	14-4	1.914.853	30	3	46.700	CCF24	1.914.853	30	76.600	0	0	0	0	0
43 6	CC 39574281	LAGUNA ROJAS ADRIANA	1	0		S						X									232021	1.903.711	30	304.600	0	0	0	0	0	EPS002	1.903.711	30	76.200	14-4	1.903.711	30	3	46.400	CCF24	1.903.711	30	76.200	0	0	0	0	0
43 7	CC 1070617005	LAMPREA RAYO ANGELICA MILENA	1	0		S						X									230301	1.918.435	30	307.000	0	0	0	0	0	EPS017	1.918.435	30	76.800	14-4	1.918.435	30	3	46.800	CCF24	1.918.435	30	76.800	0	0	0	0	0
43 8	CC 39565132	LARA BARRERO MARIA ESPERANZA	1	0		S						X									25-14	2.138.890	30	342.300	0	0	0	0	0	EPS002	2.138.890	30	85.600	14-4	2.138.890	30	3	52.200	CCF24	2.138.890	30	85.600	0	0	0	0	0
43 9	CC 1070610003	LARROTA RAMIREZ LINA MARCELA	1	0		S								X							230301	301.380	3	48.300	0	0	0	0	0	EPS005	301.380	3	12.100	14-4	301.380	3	3	0	CCF24	301.380	3	0	0	0	0	0	0
44 0	CC 1070610003	LARROTA RAMIREZ LINA MARCELA	1	0		S						X									230301	4.844.309	27	775.100	0	0	0	0	0	EPS005	4.844.309	27	193.800	14-4	4.844.309	27	3	118.100	CCF24	4.844.309	27	193.800	0	0	0	0	0
44 1	CC 1069178492	LASSO GUERRERO DANIELA ALEJANDRA	1	0		S						X									230301	2.332.683	30	373.300	0	0	0	0	0	EPS002	2.332.683	30	93.400	14-4	2.332.683	30	3	56.900	CCF24	2.332.683	30	93.400	0	0	0	0	0
44 2	CC 39573174	LEAL CESPEDES MARIA HELENA	1	0		S								X							25-14	175.091	3	28.100	0	0	0	0	0	EPS002	175.091	3	7.100	14-4	175.091	3	3	0	CCF24	175.091	3	0	0	0	0	0	0
44 3	CC 39573174	LEAL CESPEDES MARIA HELENA	1	0		S						X									25-14	1.707.133	27	273.200	0	0	0	0	0	EPS002	1.707.133	27	68.300	14-4	1.707.133	27	3	41.600	CCF24	1.707.133	27	68.300	0	0	0	0	0
44 4	CC 1070616085	LEAL GUZMAN KATHERIN	1	0		S															230301	218.103	2	34.900	0	0	0	0	0	EPS005	218.103	2	8.800	14-4	218.103	2	3	5.400	CCF24	218.103	2	8.800	0	0	0	0	0
44 5	CC 1070616085	LEAL GUZMAN KATHERIN	1	0		S									X						230301	3.053.435	28	488.600	0	0	0	0	0	EPS005	3.053.435	28	122.200	14-4	3.053.435	28	3	0	CCF24	3.053.436	28	0	0	0	0	0	0
44 6	CC 1006124767	LEAL ALVAREZ JUAN SEBASTIAN	1	0		S															230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-4	1.750.905	30	3	42.700	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
44 7	CC 1069176765	LEAL COGOLLO ELIZABETH	1	0		S						X									230301	1.978.523	30	316.600	0	0	0	0	0	EPS005	1.978.523	30	79.200	14-4	1.978.523	30	3	48.200	CCF24	1.978.523	30	79.200	0	0	0	0	0
44 8	CC 1069174856	LEAL CORTES JOHANA	1	0		S						X									230301	1.830.492	30	292.900	0	0	0	0	0	EPS002	1.830.492	30	73.300	14-4	1.830.492	30	3	44.600	CCF24	1.830.492	30	73.300	0	0	0	0	0
44 9	CC 37842194	LEAL FALLA MARYORI	1	0		S						X									232021	2.332.683	30	373.300	0	0	0	0	0	EPS005	2.332.683	30	93.400	14-4	2.332.683	30	3	56.900	CCF24	2.332.683	30	93.400	0	0	0	0	0
45 0	CC 39580555	LEAL LEAL JOHANNA CAROLINA	1	0		S						X									230301	3.479.273	30	556.700	0	0	0	0	0	EPS005	3.479.273	30	139.200	14-4	3.479.273	30	3	84.800	CCF24	3.479.273	30	139.200	0	0	0	0	0
45 1	CC 1070625569	LEAL BARBOSA VALENTINA	1	0		S	X														230301	1.854.000	30	296.700	0	0	0	0	0	EPS002	1.854.000	30	74.200	14-4	1.854.000	30	3	45.200	CCF24	2.828.491	30	113.200	0	0	0	0	0

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		62694481	12/03/2026	756	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	\$1,998,880,290	\$512.132.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN					SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES										
No.	Typo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Columna	Subtipo	Extrajero	Columna anterior	Exonerado	ING	RET	TSE	TAE	TOP	VSP	VST	SUN	AGE	LAA	LC	ANP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
45 2	CC 1070598184	LEON TOCORA YESSICA	1	0			S												X				25-14	295.540	5	47.300	0	0	0	0	EPS002	295.540	5	11.900	14-4	295.540	5	3	0	CCF24	336.563	5	13.500	0	0	0	0	0
45 3	CC 1070598184	LEON TOCORA YESSICA	1	0			S							X									25-14	1.748.385	25	279.800	0	0	0	0	EPS002	1.748.385	25	70.000	14-4	1.748.385	25	3	42.600	CCF24	1.748.385	25	70.000	0	0	0	0	0
45 4	CC 39578282	LEON ROJAS ANDREA MILENA	1	0			S							X									231001	3.516.904	30	562.800	0	0	0	0	EPS005	3.516.904	30	140.700	14-4	3.516.904	30	3	85.700	CCF24	3.516.904	30	140.700	0	0	0	0	0
45 5	CC 1014856309	LEON ARIAS NICOLE FERNANDA	1	0			S									X							230301	116.727	2	18.700	0	0	0	0	EPS017	116.727	2	4.700	14-4	116.727	2	3	0	CCF24	116.727	2	0	0	0	0	0	
45 6	CC 1014856309	LEON ARIAS NICOLE FERNANDA	1	0			S																230301	1.634.178	28	261.500	0	0	0	0	EPS017	1.634.178	28	65.400	14-4	1.634.178	28	3	39.900	CCF24	1.634.178	28	65.400	0	0	0	0	0
45 7	CC 1070624869	LEYVA RAMIREZ ANGIE KATHERINE	1	0			S							X									230301	2.332.683	30	373.300	0	0	0	0	EPS002	2.332.683	30	93.400	14-4	2.332.683	30	3	56.900	CCF24	2.332.683	30	93.400	0	0	0	0	0
45 8	CC 65820396	LIZCANO SANABRIA SANDRA MILENA	1	0			S							X									231001	3.479.273	30	556.700	0	0	0	0	EPS002	3.479.273	30	139.200	14-4	3.479.273	30	3	84.800	CCF24	3.479.273	30	139.200	0	0	0	0	0
45 9	CC 1070615200	LIZCANO FERREIRA JOAN SEBASTIAN	1	0			S							X									230301	4.130.045	30	660.900	0	0	0	0	EPS005	4.130.045	30	165.300	14-4	4.130.045	30	3	100.700	CCF24	4.130.045	30	165.300	0	0	0	0	0
46 0	CC 1112388404	LOAIZA PABON LUISA FERNANDA	1	0			S							X									230301	1.873.667	30	299.800	0	0	0	0	EPS005	1.873.667	30	75.000	14-4	1.873.667	30	3	45.700	CCF24	1.873.667	30	75.000	0	0	0	0	0
46 1	CC 39572778	LONDOÑO LUZ ANYELA	1	0			S																25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-4	1.750.905	30	3	42.700	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
46 2	CC 1071988502	LONDOÑO LEAL BRIGITTE ALEJANDRA	1	0			S									X							230301	116.727	2	18.700	0	0	0	0	EPS002	116.727	2	4.700	14-4	116.727	2	3	0	CCF24	116.727	2	0	0	0	0	0	0
46 3	CC 1071988502	LONDOÑO LEAL BRIGITTE ALEJANDRA	1	0			S							X									230301	2.185.315	28	349.700	0	0	0	0	EPS002	2.185.315	28	87.500	14-4	2.185.315	28	3	53.300	CCF24	2.185.315	28	87.500	0	0	0	0	0
46 4	CC 1070593110	LOPEZ NARANJO JOSE ALEXANDER	1	0			S							X									25-14	2.047.763	30	327.700	0	0	0	0	EPS002	2.047.763	30	82.000	14-4	2.047.763	30	3	49.900	CCF24	2.047.763	30	82.000	0	0	0	0	0
46 5	CC 11310640	LOPEZ GUTIERREZ JOSE HILARIO	1	4			S							X									0	0	0	0	0	0	0	0	EPS002	2.013.541	30	80.600	14-4	2.013.541	30	3	49.100	CCF24	2.013.541	30	80.600	0	0	0	0	0
46 6	CC 1072428086	LOPEZ CAMPO MICOL OFELIA	1	0			S							X									230201	2.116.594	30	338.700	0	0	0	0	EPS002	2.116.594	30	84.700	14-4	2.116.594	30	5	147.400	CCF24	2.116.594	30	84.700	0	0	0	0	0
46 7	CC 1127388592	LOPEZ RIVEROS JERJOHRY	1	0			S									X							25-14	273.947	2	43.900	0	0	0	0	EPS005	273.947	2	11.000	14-4	273.947	2	3	0	CCF24	273.947	2	0	0	0	0	0	0
46 8	CC 1127388592	LOPEZ RIVEROS JERJOHRY	1	0			S																25-14	5.752.857	28	920.500	0	0	0	0	EPS005	5.752.857	28	230.200	14-4	5.752.857	28	3	140.200	CCF24	5.752.857	28	230.200	0	0	0	0	0
46 9	CC 1070595362	LOPEZ FORERO ANA MARIA	1	0			S							X									230301	2.129.340	30	340.700	0	0	0	0	EPS017	2.129.340	30	85.200	14-4	2.129.340	30	3	51.900	CCF24	2.129.340	30	85.200	0	0	0	0	0
47 0	CC 43657308	LOPEZ CARDONA ELIANA MASSIEL	1	0			S							X									230301	2.039.008	30	326.300	0	0	0	0	EPS005	2.039.008	30	81.600	14-4	2.039.008	30	3	49.700	CCF24	2.039.008	30	81.600	0	0	0	0	0
47 1	CC 1002327497	LOPEZ TOVAR JUAN DAVID	1	0			S							X									230301	2.447.288	30	391.600	0	0	0	0	EPS002	2.447.288	30	97.900	14-4	2.447.288	30	3	59.700	CCF24	2.447.288	30	97.900	0	0	0	0	0
47 2	CC 40660193	LOSADA JIMENEZ NIRZA	1	0			S							X									230201	2.332.683	30	373.300	0	0	0	0	EPS002	2.332.683	30	93.400	14-4	2.332.683	30	3	56.900	CCF24	2.332.683	30	93.400	0	0	0	0	0
47 3	CC 1006515304	LOSADA SALAZAR DANIELA	1	0			S									X							230301	137.778	2	22.100	0	0	0	0	EPS002	137.778	2	5.600	14-4	137.778	2	3	0	CCF24	137.778	2	0	0	0	0	0	0
47 4	CC 1006515304	LOSADA SALAZAR DANIELA	1	0			S							X									230301	3.790.220	28	606.500	0	0	0	0	EPS002	3.790.220	28	151.700	14-4	3.790.220	28	3	92.400	CCF24	3.790.220	28	151.700	0	0	0	0	0
47 5	CC 1108455222	LOZANO CARDENAS KATHERIN LISETH	1	0			S																230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-4	1.750.905	30	3	42.700	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
47 6	CC 1070623409	LOZANO LUNA HEIJOY JOHANA	1	0			S							X									230301	3.549.091	30	567.900	0	0	0	0	EPS002	3.549.091	30	142.000	14-4	3.549.091	30	3	86.500	CCF24	3.549.091	30	142.000	0	0	0	0	0
47 7	CC 1108455049	LOZANO FIGUEROA JUAN CARLOS	1	0			S																230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-4	1.750.905	30	3	42.700	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
47 8	CC 1070608822	LOZANO TAPIERO LINA VANESSA	1	0			S							X									230301	835.129	13	133.700	0	0	0	0	EPS002	835.129	13	33.500	14-4	835.129	13	3	20.400	CCF24	835.129	13	33.500	0	0	0	0	0
47 9	CC 1070608822	LOZANO TAPIERO LINA VANESSA	1	0			S										X						230301	1.100.418	17	176.100	0	0	0	0	EPS002	1.100.418	17	44.100	14-4	1.100.418	17	3	0	CCF24	1.105.338	17	44.300	0	0	0	0	0

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901164974-0	JUNICAL MEDICAL SAS		Cra. 5 #20a1	3112135412	nomina@junical.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	A – Más de 200 cot			CUNDINAMARCA	GIRARDOT	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		62694481	12/03/2026	756	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	\$1,998,880,290	\$512.132.400	

DETALLE POR COTIZANTE																																																	
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES										
No.	Typo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Extranjero	Columna exterior	Exonero	ING	RET	TAE	TAE	TAP	TAP	VSP	VST	AGE	LGA	AG	ANC	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN		
48 0	CC 11224056	LOZANO USECHE JOHN ALEXANDER	1	0			S								X								230301	835.129	13	133.700	0	0	0	0	EPS002	835.129	13	33.500	14-4	835.129	13	3	20.400	CCF24	835.129	13	33.500	0	0	0	0	0	
48 1	CC 11224056	LOZANO USECHE JOHN ALEXANDER	1	0			S										X						230301	1.158.144	17	185.400	0	0	0	0	EPS002	1.158.144	17	46.400	14-4	1.158.144	17	3	0	CCF24	1.111.209	17	44.500	0	0	0	0	0	
48 2	TI 1070601217	LOZANO JUYAR MARIA ISABELLA	1	0			S																230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-4	1.750.905	30	3	42.700	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	
48 3	CC 1106890127	LUCUARA RONDON HECTOR ENRIQUE	1	0			S								X								230201	1.903.711	30	304.600	0	0	0	0	EPS017	1.903.711	30	76.200	14-4	1.903.711	30	3	46.400	CCF24	1.903.711	30	76.200	0	0	0	0	0	
48 4	CC 13348679	LUNA CASTILLO JAIME ENRIQUE	1	1			S								X									0	0	0	0	0	0	0	0	EPS002	1.890.182	30	75.700	14-4	1.890.182	30	3	46.100	CCF24	1.890.182	30	75.700	0	0	0	0	0
48 5	CC 1070586723	LUNA VIUCHE MARIA ANGELICA	1	0			S																230301	1.854.000	30	296.700	0	0	0	0	EPS002	1.854.000	30	74.200	14-4	1.854.000	30	3	45.200	CCF24	1.854.000	30	74.200	0	0	0	0	0	
48 6	CC 1069178034	MAHECHA BONETT LINA MARCELA	1	0			S								X								230301	2.049.355	30	327.900	0	0	0	0	EPS002	2.049.355	30	82.000	14-4	2.049.355	30	3	50.000	CCF24	2.049.355	30	82.000	0	0	0	0	0	
48 7	CC 1003635488	MAHECHA HIGUERA LUIS FELIPE	1	0			S								X								230301	5.351.857	30	856.300	0	0	0	0	EPS002	5.351.857	30	214.100	14-4	5.351.857	30	3	130.400	CCF24	5.351.857	30	214.100	0	0	0	0	0	
48 8	CC 1070600401	MAJBUB AMAYA NINA JOHANA	1	0			S	X							X								231001	1.770.537	29	283.300	0	0	0	0	EPS002	1.770.537	29	70.900	14-4	1.770.537	29	3	43.200	CCF24	1.770.537	29	70.900	0	0	0	0	0	
48 9	TI 1106891729	MANCILLA VARGAS KAROLL STEPHANIE	1	0			S																230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-4	1.750.905	30	3	42.700	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	
49 0	CC 1085912201	MANJARRES SUAREZ LUZ DARY	1	0			S									X							230301	175.091	3	28.100	0	0	0	0	EPS002	175.091	3	7.100	14-4	175.091	3	3	0	CCF24	175.091	3	0	0	0	0	0	0	
49 1	CC 1085912201	MANJARRES SUAREZ LUZ DARY	1	0			S								X								230301	1.690.420	27	270.500	0	0	0	0	EPS002	1.690.420	27	67.700	14-4	1.690.420	27	3	41.200	CCF24	1.690.420	27	67.700	0	0	0	0	0	
49 2	CC 1003629929	MANZANARES REYES DIEGO ALEXANDER	1	0			S								X								230301	1.958.626	30	313.400	0	0	0	0	EPS002	1.958.626	30	78.400	14-4	1.958.626	30	3	47.800	CCF24	1.958.626	30	78.400	0	0	0	0	0	
49 3	CC 52129713	MAPE PEÑA SANDRA JUDITH	1	0			S								X								230301	899.594	13	144.000	0	0	0	0	EPS002	899.594	13	36.000	14-4	899.594	13	3	22.000	CCF24	899.594	13	36.000	0	0	0	0	0	
49 4	CC 52129713	MAPE PEÑA SANDRA JUDITH	1	0			S										X						230301	1.261.421	17	201.900	0	0	0	0	EPS002	1.261.421	17	50.500	14-4	1.261.421	17	3	0	CCF24	1.176.610	17	47.100	0	0	0	0	0	
49 5	CC 1073235839	MAPE SANCHEZ RUBY SOFIA	1	0			S																230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-4	1.750.905	30	3	42.700	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	
49 6	CC 1105690120	MARROQUIN AVILA YULIETH	1	0			S								X								230301	2.332.683	30	373.300	0	0	0	0	EPS002	2.332.683	30	93.400	14-4	2.332.683	30	3	56.900	CCF24	2.332.683	30	93.400	0	0	0	0	0	
49 7	CC 80093556	MARTIN SEGURA EDWIN GIOVANNI	1	0			S								X								231001	5.015.889	30	802.600	0	0	0	0	EPS005	5.015.889	30	200.700	14-4	5.015.889	30	3	122.200	CCF24	5.015.889	30	200.700	0	0	0	0	0	
49 8	CC 39571696	MARTINEZ MARIA ELISA	1	0			S																25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-4	1.750.905	30	3	42.700	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	
49 9	CC 1070600291	MARTINEZ TAVERA YENIFER MARIEL	1	0			S								X								230301	2.332.683	30	373.300	0	0	0	0	EPS002	2.332.683	30	93.400	14-4	2.332.683	30	3	56.900	CCF24	2.332.683	30	93.400	0	0	0	0	0	
50 0	CC 1070615640	MARTINEZ LOZANO DANNA MARYORI	1	0			S																230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-4	1.750.905	30	3	42.700	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	
50 1	CC 1070596683	MARTINEZ FERIA ALLISSON VALERIA	1	0			S								X								230301	1.966.584	30	314.700	0	0	0	0	EPS002	1.966.584	30	78.700	14-4	1.966.584	30	3	48.000	CCF24	1.966.584	30	78.700	0	0	0	0	0	
50 2	CC 1098604129	MATEUS CASTILLO JENIFFER CAROLINA	1	0			S																25-14	5.999.517	30	960.000	0	0	0	0	EPS005	5.999.517	30	240.000	14-4	5.999.517	30	3	146.200	CCF24	5.999.517	30	240.000	0	0	0	0	0	
50 3	CC 80493498	MATTA HERNANDEZ RICARDO	1	0			S								X								231001	2.068.853	30	331.100	0	0	0	0	EPS002	2.068.853	30	82.800	14-4	2.068.853	30	3	50.400	CCF24	2.068.853	30	82.800	0	0	0	0	0	
50 4	CC 1010119068	MATTA DIAZ AURA MARIA	1	0			S								X								230201	2.332.683	30	373.300	0	0	0	0	EPS005	2.332.683	30	93.400	14-4	2.332.683	30	3	56.900	CCF24	2.332.683	30	93.400	0	0	0	0	0	
50 5	CC 11228349	MEDINA MARTINEZ RODRIGO JAVIER	1	0			S								X	X							231001	2.285.045	30	365.700	0	0	0	0	EPS002	2.285.045	30	91.500	14-4	2.285.045	30	3	55.700	CCF24	2.285.045	30	91.500	0	0	0	0	0	
50 6	CC 1070622763	MEDINA SERRANO GINA PAOLA	1	0			S									X							230301	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS002	58.364	1	2.400	14-4	58.364	1	3	0	CCF24	58.364	1	0	0	0	0	0	0	
50 7	CC 1070622763	MEDINA SERRANO GINA PAOLA	1	0			S								X								230301	1.845.348	29	295.300	0	0	0	0	EPS002	1.845.348	29	73.900	14-4	1.845.348	29	3	45.000	CCF24	1.845.348	29	73.900	0	0	0	0	0	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		62694481	12/03/2026	756	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	\$1,998,880,290	\$512.132.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE			INFORMACIÓN NOVEDADES																	PENSIÓN						SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES										
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cótese	Sitio	Estrategia	Colum exterior	Económico	RIO	RET	TRE	TAE	TOP	VSP	VST	SUN	KCE	LKA	MC	ANG	UCZ	IRL	CORREGIDOR	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
508	CC 1069178260	MEDINA BELLAISAN NOHORA CONSTANZA	1	0			S								X								230301	1.966.585	30	314.700	0	0	0	0	EPS002	1.966.585	30	78.700	14-4	1.966.585	30	3	48.000	CCF24	1.966.585	30	78.700	0	0	0	0	0	
509	CC 1069179493	MEDINA ORTIZ LUZ MARINA	1	0			S								X								230301	2.332.683	30	373.300	0	0	0	0	EPS002	2.332.683	30	93.400	14-4	2.332.683	30	3	56.900	CCF24	2.332.683	30	93.400	0	0	0	0	0	
510	CC 1070602276	MEJIA CONDE LUISA FERNANDA	1	0			S								X								230301	1.903.711	30	304.600	0	0	0	0	EPS002	1.903.711	30	76.200	14-4	1.903.711	30	3	46.400	CCF24	1.903.711	30	76.200	0	0	0	0	0	
511	CC 1003556260	MEJIA ESTRELLA YULIANA	1	0			S																230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-4	1.750.905	30	3	42.700	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	
512	CC 1069178102	MEJIA GONGORA DENIZ STELLA	1	0			S								X								230201	2.082.383	30	333.200	0	0	0	0	EPS002	2.082.383	30	83.300	14-4	2.082.383	30	3	60.800	CCF24	2.082.383	30	83.300	0	0	0	0	0	
513	CC 1070596061	MEJIA LAGUNA DAYAN JAVIER	1	0			S																230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-4	1.750.905	30	3	42.700	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	
514	CC 1069729175	MELO CARDENAS MARIN ESTEFANYE	1	0			S								X								230301	2.332.683	30	373.300	0	0	0	0	EPS002	2.332.683	30	93.400	14-4	2.332.683	30	3	56.900	CCF24	2.332.683	30	93.400	0	0	0	0	0	
515	CC 39578499	MELO YANIRI	1	0			S											L					230201	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS002	58.364	1	2.400	14-4	58.364	1	3	0	CCF24	58.364	1	2.400	0	0	0	0	0	
516	CC 39578499	MELO YANIRI	1	0			S																230201	1.692.542	29	270.900	0	0	0	0	EPS002	1.692.542	29	67.800	14-4	1.692.542	29	3	41.300	CCF24	1.692.542	29	67.800	0	0	0	0	0	
517	CC 1070589326	MENZEZ RAMIREZ FAIBER	1	0			S																230301	4.500.000	30	720.000	0	0	0	0	EPS002	4.500.000	30	180.000	14-4	4.500.000	30	3	109.700	CCF24	4.500.000	30	180.000	0	0	0	0	0	
518	CC 1019063981	MENZEZ CAICEDO MAGDA VALERIA	1	0			S																25-14	11.126.163	30	1.780.200	0	0	55.700	55.700	EPS002	11.126.163	30	445.100	14-4	11.126.163	30	3	271.100	CCF24	11.126.163	30	445.100	0	0	0	0	0	
519	CC 39584268	MENZEZ RAMIREZ SANDY JULIETH	1	0			S								X								230301	1.914.853	30	306.400	0	0	0	0	EPS002	1.914.853	30	76.600	14-4	1.914.853	30	3	46.700	CCF24	1.914.853	30	76.600	0	0	0	0	0	
520	CC 39572397	MENZEZ QUIMBAYO ANA MILENA	1	0			S								X								230301	2.332.683	30	373.300	0	0	0	0	EPS002	2.332.683	30	93.400	14-4	2.332.683	30	3	56.900	CCF24	2.332.683	30	93.400	0	0	0	0	0	
521	CC 1070603119	MENZEZ VELANDIA JENIFFER VANESSA	1	0			S								X								25-14	3.516.904	30	562.800	0	0	0	0	EPS002	3.516.904	30	140.700	14-4	3.516.904	30	3	85.700	CCF24	3.516.904	30	140.700	0	0	0	0	0	
522	CC 1007600104	MENDOZA RAMIREZ DANIELA ALEJANDRA	1	0			S								X								230301	1.903.711	30	304.600	0	0	0	0	EPS002	1.903.711	30	76.200	14-4	1.903.711	30	3	46.400	CCF24	1.903.711	30	76.200	0	0	0	0	0	
523	CC 1070627532	MENDOZA MOLINA ANGELES PAMELA	1	0			S								X								25-14	3.479.273	30	556.700	0	0	0	0	EPS002	3.479.273	30	139.200	14-4	3.479.273	30	3	84.800	CCF24	3.479.273	30	139.200	0	0	0	0	0	
524	CC 1070585225	MENDOZA GOMEZ NIDIA JULIETH	1	0			S								X								230301	1.903.711	30	304.600	0	0	0	0	EPS002	1.903.711	30	76.200	14-4	1.903.711	30	3	46.400	CCF24	1.903.711	30	76.200	0	0	0	0	0	
525	CC 1007650973	MENDOZA BRAVO KAREN NATALIA	1	0			S								X								230301	3.549.091	30	567.900	0	0	0	0	EPS002	3.549.091	30	142.000	14-4	3.549.091	30	3	86.500	CCF24	3.549.091	30	142.000	0	0	0	0	0	
526	CC 1003614549	MENDOZA ACOSTA KAREN ROCIO	1	0			S	X							X								230301	1.171.913	18	187.600	0	0	0	0	EPS002	1.171.913	18	46.900	14-4	1.171.913	18	3	28.600	CCF24	1.171.913	18	46.900	0	0	0	0	0	
527	CC 1070591652	MENESES SANCHEZ MONICA MARCELA	1	0			S								X								230301	4.130.045	30	660.900	0	0	0	0	EPS002	4.130.045	30	165.300	14-4	4.130.045	30	3	100.700	CCF24	4.130.045	30	165.300	0	0	0	0	0	
528	CC 1070597779	MENESES VILLA ROSA PAOLA	1	0			S	X							X								230301	827.701	12	132.500	0	0	0	0	EPS002	827.701	12	33.200	14-4	827.701	12	3	20.200	CCF24	1.629.665	12	65.200	0	0	0	0	0	
529	CC 1070617986	MERCHAN MONTILLA KATHERIN ANDREA	1	0			S								X								231001	3.489.455	30	558.400	0	0	0	0	EPS002	3.489.455	30	139.600	14-4	3.489.455	30	3	85.100	CCF24	3.489.455	30	139.600	0	0	0	0	0	
530	CC 52969577	MERCHAN SANTAMARIA YEIMY ANDREA	1	0			S																230301	2.379.300	30	380.700	0	0	0	0	EPS005	2.379.300	30	95.200	14-4	2.379.300	30	3	58.000	CCF24	2.379.300	30	95.200	0	0	0	0	0	
531	CC 39579412	MERCHAN REYES XIMENA	1	0			S								X								230301	2.095.117	30	335.300	0	0	0	0	EPS002	2.095.117	30	83.900	14-4	2.095.117	30	3	51.100	CCF24	2.095.117	30	83.900	0	0	0	0	0	
532	CC 39580351	MILLAN RODRIGUEZ HEIDY JOHANA	1	0			S																25-14	116.727	2	18.700	0	0	0	0	EPS002	116.727	2	4.700	14-4	116.727	2	3	2.900	CCF24	116.727	2	4.700	0	0	0	0	0	
533	CC 39580351	MILLAN RODRIGUEZ HEIDY JOHANA	1	0			S									X							25-14	525.272	9	84.100	0	0	0	0	EPS002	525.272	9	21.100	14-4	525.272	9	3	0	CCF24	525.272	9	0	0	0	0	0	0	
534	CC 39580351	MILLAN RODRIGUEZ HEIDY JOHANA	1	0			S									X							25-14	1.108.907	19	177.500	0	0	0	0	EPS002	1.108.907	19	44.400	14-4	1.108.907	19	3	0	CCF24	1.108.907	19	0	0	0	0	0	0	
535	CC 1069178295	MOGOLLON ZARABANDA PAULA ANDREA	1	0			S									X							25-14	893.041	12	107.200	0	0	0	0	EPS002	893.041	12	0	14-4	893.041	12	3	0	CCF24	893.041	12	0	0	0	0	0	0	0

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		62694481	12/03/2026	756	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	\$1,998,880,290	\$512.132.400	

DETALLE POR COTIZANTE

[illegible]

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901164974-0	JUNICAL MEDICAL SAS		Cra. 5 #20a1	3112135412	nomina@junical.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	A – Más de 200 cot			CUNDINAMARCA	GIRARDOT	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		62694481	12/03/2026	756	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	\$1,998,880,290	\$512.132.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE						INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN						SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
No.	Typo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Exterior	Exterior	Exterior	RET	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE	TRE</

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901164974-0	JUNICAL MEDICAL SAS		Cra. 5 #20a1	3112135412	nomina@junical.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	A – Más de 200 cot			CUNDINAMARCA	GIRARDOT	
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		62694481	12/03/2026	756	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	\$1,998,880,290	\$512.132.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE					INFORMACIÓN NOVEDADES																	PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES							
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Extranjero	Comun. exterior	Extranjero	ING	RET	TAE	TAE	TAP	TAP	YSP	YSP	SE	SE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COMERCIALIZACIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
59 2	CC 1075624545	OLARTE HERNANDEZ IVETTE VIVIAN	1	0				S											X					230301	376.577	5	60.300	0	0	0	0	EPS002	376.577	5	15.100	14-4	376.577	5	3	0	CCF24	340.778	5	13.700	0	0	0	0	0
59 3	CC 1075624545	OLARTE HERNANDEZ IVETTE VIVIAN	1	0				S						X										230301	1.600.884	24	256.200	0	0	0	0	EPS002	1.600.884	24	64.100	14-4	1.600.884	24	3	39.000	CCF24	1.600.884	24	64.100	0	0	0	0	0
59 4	CC 1108457386	OLAVE RODRIGUEZ SOLEYDY VANESSA	1	0				S						X										230301	2.037.019	30	326.000	0	0	0	0	EPS002	2.037.019	30	81.500	14-4	2.037.019	30	3	49.700	CCF24	2.037.019	30	81.500	0	0	0	0	0
59 5	CC 26424978	OLIVEROS RAMOS DIANA FERNANDA	1	0				S										X						25-14	388.310	6	62.200	0	0	0	0	EPS005	388.310	6	15.600	14-4	388.310	6	3	0	CCF24	388.310	6	15.600	0	0	0	0	0
59 6	CC 26424978	OLIVEROS RAMOS DIANA FERNANDA	1	0				S																25-14	1.553.240	24	248.600	0	0	0	0	EPS005	1.553.240	24	62.200	14-4	1.553.240	24	3	37.900	CCF24	1.553.240	24	62.200	0	0	0	0	0
59 7	CC 1003634906	OLIVEROS VILLALOBOS LESLIE VALENTINA	1	0				S						X										25-14	2.332.683	30	373.300	0	0	0	0	EPS002	2.332.683	30	93.400	14-4	2.332.683	30	3	56.900	CCF24	2.332.683	30	93.400	0	0	0	0	0
59 8	CC 1003429126	OLIVEROS HERRERA MARIA CAMILA	1	0				S									X							230201	116.727	2	18.700	0	0	0	0	EPS002	116.727	2	4.700	14-4	116.727	2	3	0	CCF24	116.727	2	0	0	0	0	0	0
59 9	CC 1003429126	OLIVEROS HERRERA MARIA CAMILA	1	0				S						X										230201	1.849.062	28	295.900	0	0	0	0	EPS002	1.849.062	28	74.000	14-4	1.849.062	28	3	45.100	CCF24	1.849.062	28	74.000	0	0	0	0	0
60 0	CC 1007866230	OLMOS RODRIGUEZ LAURA CAMILA	1	0				S						X										230201	1.749.857	13	280.000	0	0	0	0	EPS002	1.749.857	13	70.000	14-4	1.749.857	13	3	42.700	CCF24	1.749.857	13	70.000	0	0	0	0	0
60 1	CC 1007866230	OLMOS RODRIGUEZ LAURA CAMILA	1	0				S									X							230201	2.371.101	17	379.400	0	0	0	0	EPS002	2.371.101	17	94.900	14-4	2.371.101	17	3	0	CCF24	2.289.600	17	91.600	0	0	0	0	0
60 2	CC 80471890	ORAMAS MOLINA LUIS ALBRECH	1	0				S						X										25-14	5.343.637	30	855.000	0	0	0	0	EPS005	5.343.637	30	213.800	14-4	5.343.637	30	3	130.200	CCF24	5.343.637	30	213.800	0	0	0	0	0
60 3	CC 39582749	ORDÓÑEZ REYES VIVIANA ANDREA	1	0				S						X										230301	2.332.683	30	373.300	0	0	0	0	EPS002	2.332.683	30	93.400	14-4	2.332.683	30	3	56.900	CCF24	2.332.683	30	93.400	0	0	0	0	0
60 4	CC 1023938436	ORJUELA SILVA VASNI HADID	1	0				S																230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-4	1.750.905	30	3	42.700	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
60 5	CC 1031168638	OROZCO OBREGOZO MICHELL GERARDINE	1	0				S						X										25-14	2.235.335	13	357.700	0	0	0	0	EPS002	2.235.335	13	89.500	14-4	2.235.335	13	3	54.500	CCF24	2.235.335	13	89.500	0	0	0	0	0
60 6	CC 1031168638	OROZCO OBREGOZO MICHELL GERARDINE	1	0				S									X							25-14	3.398.927	17	543.900	0	0	0	0	EPS002	3.398.927	17	136.000	14-4	3.398.927	17	3	0	CCF24	3.070.714	17	122.900	0	0	0	0	0
60 7	CC 39584855	ORTEGON LOPEZ JENNY PAOLA	1	0				S									X							230301	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS002	58.364	1	2.400	14-4	58.364	1	3	0	CCF24	58.364	1	0	0	0	0	0	0
60 8	CC 39584855	ORTEGON LOPEZ JENNY PAOLA	1	0				S									X							230301	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS002	58.364	1	2.400	14-4	58.364	1	3	0	CCF24	58.364	1	0	0	0	0	0	0
60 9	CC 39584855	ORTEGON LOPEZ JENNY PAOLA	1	0				S									X							230301	350.181	6	56.100	0	0	0	0	EPS002	350.181	6	14.100	14-4	350.181	6	3	0	CCF24	350.181	6	0	0	0	0	0	0
61 0	CC 39584855	ORTEGON LOPEZ JENNY PAOLA	1	0				S						X										230301	1.449.338	22	231.900	0	0	0	0	EPS002	1.449.338	22	58.000	14-4	1.449.338	22	3	35.400	CCF24	1.449.338	22	58.000	0	0	0	0	0
61 1	CC 39578142	ORTIZ ESPINOSA SANDRA MILENA	1	0				S						X										231001	2.332.683	30	373.300	0	0	0	0	EPS002	2.332.683	30	93.400	14-4	2.332.683	30	3	56.900	CCF24	2.332.683	30	93.400	0	0	0	0	0
61 2	CC 1000377459	ORTIZ MUNERA PAULA ANDREA	1	0				S						X										25-14	5.512.135	30	882.000	0	0	0	0	EPS002	5.512.135	30	220.500	14-4	5.512.135	30	3	134.300	CCF24	5.512.135	30	220.500	0	0	0	0	0
61 3	CC 1105691954	ORTIZ MELO PAULA ANDREA	1	0				S						X										25-14	5.376.516	30	860.300	0	0	0	0	EPS002	5.376.516	30	215.100	14-4	5.376.516	30	3	131.000	CCF24	5.376.516	30	215.100	0	0	0	0	0
61 4	CC 1070612639	OSORIO DEVIA JAIME ALBERTO	1	0				S						X										230301	2.984.133	30	477.500	0	0	0	0	EPS002	2.984.133	30	119.400	14-4	2.984.133	30	3	72.700	CCF24	2.984.133	30	119.400	0	0	0	0	0
61 5	CC 39584537	OSORIO RODRIGUEZ NELLY ESTHER	1	0				S						X										230201	1.968.574	30	315.000	0	0	0	0	EPS002	1.968.574	30	78.800	14-4	1.968.574	30	3	48.000	CCF24	1.968.574	30	78.800	0	0	0	0	0
61 6	CC 1050970225	OSUNA MARTINEZ JUAN ANDRES	1	0				S						X										230301	6.022.766	30	963.700	0	0	0	0	EPS005	6.022.766	30	241.000	14-4	6.022.766	30	3	146.800	CCF24	6.022.766	30	241.000	0	0	0	0	0
61 7	CC 1070621672	OSUNA URQUIJO KAREN LORENA	1	0				S									X							230301	175.091	3	28.100	0	0	0	0	EPS002	175.091	3	7.100	14-4	175.091	3	3	0	CCF24	175.091	3	0	0	0	0	0	0
61 8	CC 1070621672	OSUNA URQUIJO KAREN LORENA	1	0				S									X							230301	175.091	3	28.100	0	0	0	0	EPS002	175.091	3	7.100	14-4	175.091	3	3	0	CCF24	175.091	3	0	0	0	0	0	0
61 9	CC 1070621672	OSUNA URQUIJO KAREN LORENA	1	0				S						X										230301	1.515.330	24	242.500	0	0	0	0	EPS002	1.515.330	24	60.700	14-4	1.515.330	24	3	37.000	CCF24	1.515.330	24	60.700	0	0	0	0	0

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901164974-0	JUNICAL MEDICAL SAS		Cra. 5 #20a1	3112135412	nomina@junical.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	A – Más de 200 cot			CUNDINAMARCA	GIRARDOT	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD

SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		62694481	12/03/2026	756	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	\$1,998,880,290	\$512.132.400	

DETALLE POR COTIZANTE																																															
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES								
No.	Typo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Extranjero	Columna anterior	Extraterritorial	ING	RET	TRE	TAE	TAP	VSP	VST	AGE	ASA	AG	AN	VCT	IRL	CONCORDIA	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
62 0	CC 39573835	OVALLE CASTIBLANCO DORIS	1	0				S							X							230301	1.973.350	30	315.800	0	0	0	0	EPS002	1.973.350	30	79.000	14-4	1.973.350	30	3	48.100	CCF24	1.973.350	30	79.000	0	0	0	0	0
62 1	CC 1070584260	OVIDEO GUEVARA ANGELA MIREYA	1	0				S														230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-4	1.750.905	30	3	42.700	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
62 2	CC 1072100934	OVIDEO RODRIGUEZ KEVIN ALEXIS	1	0				S	X													230301	1.692.542	29	270.900	0	0	0	0	EPS017	1.692.542	29	67.800	14-4	1.692.542	29	3	41.300	CCF24	1.692.542	29	67.800	0	0	0	0	0
62 3	CC 1065825783	PABON VELEZ LISBETH MARCELA	1	0				S						X								230301	2.779.455	30	444.800	0	0	0	0	EPS002	2.779.455	30	111.200	14-4	2.779.455	30	3	67.800	CCF24	2.779.455	30	111.200	0	0	0	0	0
62 4	CC 1053814621	PABON ROJAS ANA MARIA	1	0				S		RET						X						230301	640.003	9	102.500	0	0	0	0	EPS002	640.003	9	25.700	14-4	640.003	9	3	0	CCF24	640.003	9	0	0	0	0	0	0
62 5	CC 1053814621	PABON ROJAS ANA MARIA	1	0				S		X				X								230301	1.349.818	12	216.000	0	0	0	0	EPS002	1.349.818	12	54.000	14-4	1.349.818	12	3	32.900	CCF24	2.231.388	12	89.300	0	0	0	0	0
62 6	CC 1070589368	PADILLA TRUJILLO MARIA ANGELICA	1	0				S								X						230301	233.454	4	37.400	0	0	0	0	EPS002	233.454	4	9.400	14-4	233.454	4	3	0	CCF24	233.454	4	0	0	0	0	0	0
62 7	CC 1070589368	PADILLA TRUJILLO MARIA ANGELICA	1	0				S														230301	1.517.451	26	242.800	0	0	0	0	EPS002	1.517.451	26	60.700	14-4	1.517.451	26	3	37.000	CCF24	1.517.451	26	60.700	0	0	0	0	0
62 8	CC 39578234	PALMA RIVERA MARIA ALEJANDRA	1	0				S						X								230201	2.332.683	30	373.300	0	0	0	0	EPS002	2.332.683	30	93.400	14-4	2.332.683	30	3	56.900	CCF24	2.332.683	30	93.400	0	0	0	0	0
62 9	CC 1070594568	PARDO GARCIA JUAN DAVID	1	0				S								X						230301	116.727	2	18.700	0	0	0	0	EPS002	116.727	2	4.700	14-4	116.727	2	3	0	CCF24	116.727	2	0	0	0	0	0	0
63 0	CC 1070594568	PARDO GARCIA JUAN DAVID	1	0				S						X								230301	1.798.126	28	287.800	0	0	0	0	EPS002	1.798.126	28	72.000	14-4	1.798.126	28	3	43.900	CCF24	1.798.126	28	72.000	0	0	0	0	0
63 1	CC 1106889800	PARDO PALOMO MONICA TATIANA	1	0				S														230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-4	1.750.905	30	3	42.700	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
63 2	CC 51983929	PARRA MONTOYA MARTHA CECILIA	1	0				S						X								230301	2.259.463	30	361.600	0	0	0	0	EPS002	2.259.463	30	90.400	14-4	2.259.463	30	3	55.100	CCF24	2.259.463	30	90.400	0	0	0	0	0
63 3	CC 1070614332	PARRA MONTOYA NAYIBE DAMARYS	1	0				S						X								230301	1.914.853	30	306.400	0	0	0	0	EPS002	1.914.853	30	76.600	14-4	1.914.853	30	3	46.700	CCF24	1.914.853	30	76.600	0	0	0	0	0
63 4	CC 1003634997	PARRA RUIZ LUIS MIGUEL	1	0				S						X								230301	2.278.365	30	364.600	0	0	0	0	EPS005	2.278.365	30	91.200	14-4	2.278.365	30	3	55.600	CCF24	2.278.365	30	91.200	0	0	0	0	0
63 5	CC 1086223603	PASCUAZA PASCUAZA FAIBER ROBINSON	1	0				S									X					230201	2.109.646	14	337.600	0	0	0	0	EPS005	2.109.646	14	84.400	14-4	2.109.646	14	3	0	CCF24	2.109.646	14	0	0	0	0	0	0
63 6	CC 1086223603	PASCUAZA PASCUAZA FAIBER ROBINSON	1	0				S						X								230201	2.633.976	16	421.500	0	0	0	0	EPS005	2.633.976	16	105.400	14-4	2.633.976	16	3	64.200	CCF24	2.633.976	16	105.400	0	0	0	0	0
63 7	CC 11220903	PAVA ORJUELA EDWIN FERNANDO	1	0				S						X								25-14	2.329.897	30	372.800	0	0	0	0	EPS002	2.329.897	30	93.200	14-4	2.329.897	30	3	56.800	CCF24	2.329.897	30	93.200	0	0	0	0	0
63 8	CC 39578869	PAVA MOGOLLON YINETH PAOLA	1	0				S						X								230301	1.941.913	30	310.800	0	0	0	0	EPS005	1.941.913	30	77.700	14-4	1.941.913	30	3	47.400	CCF24	1.941.913	30	77.700	0	0	0	0	0
63 9	CC 1067948728	PAYARES ESCOBAR ERIKA PATRICIA	1	0				S														230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-4	1.750.905	30	3	42.700	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
64 0	CC 1070606362	PENAGOS VARGAS DIEGO FERNANDO	1	0				S						X								231001	1.903.711	30	304.600	0	0	0	0	EPS002	1.903.711	30	76.200	14-4	1.903.711	30	5	132.500	CCF24	1.903.711	30	76.200	0	0	0	0	0
64 1	CC 39580656	PEÑA MANCERA DERLY	1	0				S						X								231001	1.903.711	30	304.600	0	0	0	0	EPS002	1.903.711	30	76.200	14-4	1.903.711	30	3	46.400	CCF24	1.903.711	30	76.200	0	0	0	0	0
64 2	CC 65795030	PEÑA VARGAS MARIA NANCY	1	0				S						X								230301	2.073.629	30	331.800	0	0	0	0	EPS002	2.073.629	30	83.000	14-4	2.073.629	30	3	50.600	CCF24	2.073.629	30	83.000	0	0	0	0	0
64 3	CC 1106888055	PEÑA AGUDELO NICOLE DAYANA	1	0				S														230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS041	1.750.905	30	70.100	14-4	1.750.905	30	3	42.700	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
64 4	CC 1074486616	PEÑALOZA ORTIZ JENNY PAOLA	1	0				S						X								230301	2.332.683	30	373.300	0	0	0	0	EPS002	2.332.683	30	93.400	14-4	2.332.683	30	3	56.900	CCF24	2.332.683	30	93.400	0	0	0	0	0
64 5	CC 1070584999	PERALTA PEREZ OSMIRY ANDREA	1	0				S														230201	1.854.000	30	296.700	0	0	0	0	EPS002	1.854.000	30	74.200	14-4	1.854.000	30	3	45.200	CCF24	1.854.000	30	74.200	0	0	0	0	0
64 6	CC 1070608110	PERDOMO MERCHAN LEIDY JULIANA	1	0				S						X								230301	2.332.683	30	373.300	0	0	0	0	EPS002	2.332.683	30	93.400	14-4	2.332.683	30	3	56.900	CCF24	2.332.683	30	93.400	0	0	0	0	0
64 7	CC 1116252418	PERDOMO PAREJA MAYRA FERNANDA	1	0				S						X								230301	2.038.212	30	326.200	0	0	0	0	EPS002	2.038.212	30	81.600	14-4	2.038.212	30	3	49.700	CCF24	2.038.212	30	81.600	0	0	0	0	0

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901164974-0	JUNICAL MEDICAL SAS		Cra. 5 #20a1	3112135412	nomina@junical.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	A – Más de 200 cot			CUNDINAMARCA	GIRARDOT	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD

SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		62694481	12/03/2026	756	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	\$1,998,880,290	\$512.132.400	

DETALLE POR COTIZANTE																																																			
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES													
No.	CC	Tipos y Números de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Extranjero	Orden exterior	Exonerado	ING	RET	TRE	TAE	TAP	TAP	TAP	VSP	VST	SUN	ISE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COMERCIO	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
64	8	CC 1070602377	PEREZ RIVERA JAZMIN	1	0			S									X									25-14	2.189.427	30	350.400	0	0	0	0	EPS002	2.189.427	30	87.600	14-4	2.189.427	30	3	53.400	CCF24	2.189.427	30	87.600	0	0	0	0	0
64	9	CC 39584606	PEREZ CHARRIA ADRIANA	1	0			S									X								231001	1.980.114	30	316.900	0	0	0	0	EPS002	1.980.114	30	79.300	14-4	1.980.114	30	3	48.300	CCF24	1.980.114	30	79.300	0	0	0	0	0	
65	0	CC 1069175743	PEREZ CASTILLO ANA IRENE	1	0			S									X								230301	1.903.711	30	304.600	0	0	0	0	EPS005	1.903.711	30	76.200	14-4	1.903.711	30	3	46.400	CCF24	1.903.711	30	76.200	0	0	0	0	0	
65	1	CC 1192800082	PEREZ PEÑARANDA ANGELICA VANESSA	1	0			S									X								25-14	5.468.983	30	875.100	0	0	0	0	EPS002	5.468.983	30	218.800	14-4	5.468.983	30	3	133.300	CCF24	5.468.983	30	218.800	0	0	0	0	0	
65	2	CC 1106891101	PERILLA GARCIA LEIDY TATIANA	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-4	1.750.905	30	3	42.700	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	
65	3	CC 1070597166	PIAMBA TAFUR JENNY PATRICIA	1	0			S			X														25-14	654.308	6	104.700	0	0	0	0	EPS002	654.308	6	26.200	14-4	654.308	6	3	16.000	CCF24	2.519.763	6	100.800	0	0	0	0	0	
65	4	CC 1070585990	PINZON CABRERA DIEGO FERNANDO	1	0			S																	230301	758.726	13	121.400	0	0	0	0	EPS002	758.726	13	30.400	14-4	758.726	13	3	18.500	CCF24	396.076	13	15.900	0	0	0	0	0	
65	5	CC 1070585990	PINZON CABRERA DIEGO FERNANDO	1	0			S												X					230301	992.180	17	158.800	0	0	0	0	EPS002	992.180	17	39.700	14-4	992.180	17	3	0	CCF24	563.726	17	22.600	0	0	0	0	0	
65	6	CC 1070619664	PINZON SANABRIA HEIDY ALEJANDRA	1	0			S										X							230301	157.555	2	19.000	0	0	0	0	EPS002	157.555	2	0	14-4	157.555	2	3	0	CCF24	157.555	2	0	0	0	0	0	0	
65	7	CC 1070619664	PINZON SANABRIA HEIDY ALEJANDRA	1	0			S		X							X								230301	1.299.916	16	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.299.916	16	52.000	14-4	1.299.916	16	3	31.700	CCF24	1.972.729	16	79.000	0	0	0	0	0	
65	8	CC 1001561136	PIRAQUIVE PACHON MIGUEL ANGEL	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-4	1.750.905	30	3	42.700	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	
65	9	CC 1070603941	PLATA NUÑEZ JESSICA TATIANA	1	0			S																	230301	3.271.538	30	523.500	0	0	0	0	EPS002	3.271.538	30	130.900	14-4	3.271.538	30	3	79.700	CCF24	3.271.538	30	130.900	0	0	0	0	0	
66	0	CC 39570572	PLATA VERGARA BIVIANA	1	0			S	X	X							X								230201	563.474	9	90.200	0	0	0	0	EPS005	563.474	9	22.600	14-4	563.474	9	3	13.800	CCF24	586.952	9	23.500	0	0	0	0	0	
66	1	CC 37392301	PORRAS MANRIQUE ANA PATRICIA	1	0			S	X								X								230301	1.482.845	13	237.300	0	0	0	0	EPS002	1.482.845	13	59.400	14-4	1.482.845	13	3	36.200	CCF24	1.482.845	13	59.400	0	0	0	0	0	
66	2	CC 1069179534	PORTELA MONTOYA JORGE ENRIQUE	1	0			S									X								230301	2.016.723	30	322.700	0	0	0	0	EPS002	2.016.723	30	80.700	14-4	2.016.723	30	3	49.200	CCF24	2.016.723	30	80.700	0	0	0	0	0	
66	3	CC 28719410	PRADA FIGUEROA JOHANA PAOLA	1	0			S									X								230301	3.953.620	30	632.600	0	0	0	0	EPS002	3.953.620	30	158.200	14-4	3.953.620	30	3	96.400	CCF24	3.953.620	30	158.200	0	0	0	0	0	
66	4	CC 65709689	PRADA HERNANDEZ ADRIANA MARCELA	1	0			S									X								230301	1.903.711	30	304.600	0	0	0	0	EPS002	1.903.711	30	76.200	14-4	1.903.711	30	3	46.400	CCF24	1.903.711	30	76.200	0	0	0	0	0	
66	5	CC 1007705481	PRADA LAGUNA PEDRO DANIEL	1	0			S											X						25-14	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS002	58.364	1	2.400	14-4	58.364	1	3	0	CCF24	58.364	1	0	0	0	0	0	0	
66	6	CC 1007705481	PRADA LAGUNA PEDRO DANIEL	1	0			S									X								25-14	1.890.314	29	302.500	0	0	0	0	EPS002	1.890.314	29	75.700	14-4	1.890.314	29	3	46.100	CCF24	1.890.314	29	75.700	0	0	0	0	0	
66	7	CC 11206409	PRADA RICO NILTON JAMES	1	0			S												L					230301	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS002	58.364	1	2.400	14-4	58.364	1	3	0	CCF24	58.364	1	2.400	0	0	0	0	0	
66	8	CC 11206409	PRADA RICO NILTON JAMES	1	0			S																	230301	1.692.542	29	270.900	0	0	0	0	EPS002	1.692.542	29	67.800	14-4	1.692.542	29	3	41.300	CCF24	1.692.542	29	67.800	0	0	0	0	0	
66	9	CC 39576641	PRECIADO CLAVIJO ANA MILENA	1	0			S											X						231001	116.727	2	18.700	0	0	0	0	EPS002	116.727	2	4.700	14-4	116.727	2	3	0	CCF24	116.727	2	0	0	0	0	0	0	
67	0	CC 39576641	PRECIADO CLAVIJO ANA MILENA	1	0			S																	231001	1.634.178	28	261.500	0	0	0	0	EPS002	1.634.178	28	65.400	14-4	1.634.178	28	3	39.900	CCF24	1.634.178	28	65.400	0	0	0	0	0	
67	1	CC 1070616326	PRIETO TOVAR ANGELICA	1	0			S																	230301	213.333	2	34.200	0	0	0	0	EPS005	213.333	2	8.600	14-4	213.333	2	3	5.200	CCF24	213.334	2	8.600	0	0	0	0	0	
67	2	CC 1070616326	PRIETO TOVAR ANGELICA	1	0			S											X						230301	2.986.667	28	477.900	0	0	0	0	EPS005	2.986.667	28	119.500	14-4	2.986.667	28	3	0	CCF24	2.986.667	28	0	0	0	0	0	0	
67	3	CC 1233493293	PRIETO GONZALEZ SARA ALEJANDRA	1	0			S												X					230201	1.555.942	11	249.000	0	0	0	0	EPS002	1.555.942	11	62.300	14-4	1.555.942	11	3	0	CCF24	1.495.659	11	59.900	0	0	0	0	0	
67	4	CC 1233493293	PRIETO GONZALEZ SARA ALEJANDRA	1	0			S									X								230201	2.586.856	19	413.900	0	0	0	0	EPS002	2.586.856	19	103.500	14-4	2.586.856	19	3	63.100	CCF24	2.586.856	19	103.500	0	0	0	0	0	
67	5	CC 1016079337	PUENTES SANABRIA GENNY ALEXANDRA	1	0			S									X								230301	1.903.711	30	304.600	0	0	0	0	EPS005	1.903.711	30	76.200	14-4	1.903.711	30	3	46.400	CCF24	1.903.711	30	76.200	0	0	0	0	0	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		62694481	12/03/2026	756	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	\$1,998,880,290	\$512.132.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN					SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES								
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Colateral	Salud	Extrajero	Columna exterior	Exonerado	ING	RET	TAE	TAE	TAP	VSP	VST	AGE	LRA	LC	AN	VCT	REL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
67 6	CC 1070627217	PULECIO HERNANDEZ JHONATAN GUSTAVO	1	0			S									X						230301	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS002	58.364	1	2.400	14-4	58.364	1	3	0	CCF24	58.364	1	0	0	0	0	0	0
67 7	CC 1070627217	PULECIO HERNANDEZ JHONATAN GUSTAVO	1	0			S									X						230301	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS002	58.364	1	2.400	14-4	58.364	1	3	0	CCF24	58.364	1	0	0	0	0	0	0
67 8	CC 1070627217	PULECIO HERNANDEZ JHONATAN GUSTAVO	1	0			S							X								230301	1.748.783	28	279.900	0	0	0	0	EPS002	1.748.783	28	70.000	14-4	1.748.783	28	3	42.700	CCF24	1.748.783	28	70.000	0	0	0	0	0
67 9	CC 39577849	QUIJANO ARAGON ANGELICA MARIA	1	0			S							X								230301	2.065.271	30	330.500	0	0	0	0	EPS005	2.065.271	30	82.700	14-4	2.065.271	30	3	50.400	CCF24	2.065.271	30	82.700	0	0	0	0	0
68 0	CC 1085112161	QUILES MANCILLA OSCAR DAVID	1	0			S									X						230301	2.109.646	14	337.600	0	0	0	0	EPS037	2.109.646	14	84.400	14-4	2.109.646	14	3	0	CCF24	2.109.646	14	0	0	0	0	0	0
68 1	CC 1085112161	QUILES MANCILLA OSCAR DAVID	1	0			S							X								230301	2.601.098	16	416.200	0	0	0	0	EPS037	2.601.098	16	104.100	14-4	2.601.098	16	3	63.400	CCF24	2.601.098	16	104.100	0	0	0	0	0
68 2	CC 39566076	QUILINDO CADENA ANGELA ADRIANA	1	4			S										X						0	0	0	0	0	0	EPS002	851.759	12	34.100	14-4	851.759	12	3	0	CCF24	724.569	12	29.000	0	0	0	0	0	
68 3	CC 39566076	QUILINDO CADENA ANGELA ADRIANA	1	4			S							X									0	0	0	0	0	0	EPS002	1.518.114	18	60.800	14-4	1.518.114	18	3	37.000	CCF24	1.518.114	18	60.800	0	0	0	0	0	
68 4	CC 39572112	QUILINDO CADENA MARIA ERIKA	1	0			S							X								230301	3.479.273	30	556.700	0	0	0	0	EPS002	3.479.273	30	139.200	14-4	3.479.273	30	3	84.800	CCF24	3.479.273	30	139.200	0	0	0	0	0
68 5	CC 1143171212	QUINTERO JALK EMILY ALEXANDRA	1	0			S							X								25-14	4.929.585	30	788.800	0	0	0	0	EPS005	4.929.585	30	197.200	14-4	4.929.585	30	3	120.100	CCF24	4.929.585	30	197.200	0	0	0	0	0
68 6	CC 1047455709	QUIRONES DIAZ MARIA VICTORIA	1	0			S							X								25-14	5.116.577	30	818.700	0	0	0	0	EPS005	5.116.577	30	204.700	14-4	5.116.577	30	3	124.700	CCF24	5.116.577	30	204.700	0	0	0	0	0
68 7	CC 39561397	RAMIREZ CASTELLANOS ANGELA CRISTINA	1	4			S																0	0	0	0	0	0	EPS002	2.350.000	30	94.000	14-4	2.350.000	30	3	57.300	CCF24	2.350.000	30	94.000	0	0	0	0	0	
68 8	CC 65742905	RAMIREZ LOPEZ YINETH	1	0			S							X								231001	1.903.711	30	304.600	0	0	0	0	EPS017	1.903.711	30	76.200	14-4	1.903.711	30	3	46.400	CCF24	1.903.711	30	76.200	0	0	0	0	0
68 9	CC 65820647	RAMIREZ RICAURTE LILIANA MARCELA	1	0			S										L					25-14	124.006	1	19.900	0	0	0	0	EPS002	124.006	1	5.000	14-4	124.006	1	3	0	CCF24	109.052	1	4.400	0	0	0	0	0
69 0	CC 65820647	RAMIREZ RICAURTE LILIANA MARCELA	1	0			S							X								25-14	3.556.559	29	569.100	0	0	0	0	EPS002	3.556.559	29	142.300	14-4	3.556.559	29	3	86.700	CCF24	3.556.559	29	142.300	0	0	0	0	0
69 1	CC 39566602	RAMIREZ VALDERRAMA LINA MARIA	1	0			S															25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-4	1.750.905	30	3	42.700	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
69 2	CC 1010045747	RAMIREZ BERMUDEZ LAURA STEFANIA	1	0			S							X								230301	2.332.683	30	373.300	0	0	0	0	EPS002	2.332.683	30	93.400	14-4	2.332.683	30	3	56.900	CCF24	2.332.683	30	93.400	0	0	0	0	0
69 3	CC 1010184701	RAMIREZ ROMERO KAROL MELISSA	1	0			S										L					230201	579.305	5	92.700	0	0	0	0	EPS005	579.305	5	23.200	14-4	579.305	5	3	0	CCF24	396.550	5	15.900	0	0	0	0	0
69 4	CC 1010184701	RAMIREZ ROMERO KAROL MELISSA	1	0			S							X								230201	2.546.212	25	407.400	0	0	0	0	EPS005	2.546.212	25	101.900	14-4	2.546.212	25	3	62.100	CCF24	2.546.212	25	101.900	0	0	0	0	0
69 5	CC 39579465	RAMIREZ CASTAÑEDA ANA PATRICIA	1	0			S							X								230301	2.035.427	30	325.700	0	0	0	0	EPS002	2.035.427	30	81.500	14-4	2.035.427	30	3	49.600	CCF24	2.035.427	30	81.500	0	0	0	0	0
69 6	CC 1140889683	RAMIREZ MORENO ISABELLA	1	0			S							X								25-14	5.324.116	30	851.900	0	0	0	0	EPS005	5.324.116	30	213.000	14-4	5.324.116	30	3	129.700	CCF24	5.324.116	30	213.000	0	0	0	0	0
69 7	CC 11223260	RAMIREZ PARDO FABIO JAIR	1	0			S									X						25-14	116.727	2	18.700	0	0	0	0	EPS005	116.727	2	4.700	14-4	116.727	2	3	0	CCF24	116.727	2	0	0	0	0	0	0
69 8	CC 11223260	RAMIREZ PARDO FABIO JAIR	1	0			S															25-14	1.786.984	28	286.000	0	0	0	0	EPS005	1.786.984	28	71.500	14-4	1.786.984	28	3	43.600	CCF24	1.786.984	28	71.500	0	0	0	0	0
69 9	CC 1003557109	RAMIREZ CASALLAS JULIANA	1	0			S									X						25-14	116.727	2	18.700	0	0	0	0	EPS002	116.727	2	4.700	14-4	116.727	2	3	0	CCF24	116.727	2	0	0	0	0	0	0
70 0	CC 1003557109	RAMIREZ CASALLAS JULIANA	1	0			S							X								25-14	2.140.747	28	342.600	0	0	0	0	EPS002	2.140.747	28	85.700	14-4	2.140.747	28	3	52.200	CCF24	2.140.747	28	85.700	0	0	0	0	0
70 1	CC 39578780	RAMIREZ SANDOVAL YENNY ANDREA	1	0			S							X								25-14	1.903.711	30	304.600	0	0	0	0	EPS002	1.903.711	30	76.200	14-4	1.903.711	30	3	46.400	CCF24	1.903.711	30	76.200	0	0	0	0	0
70 2	CC 52531523	RAMIREZ CELIS FABIOLA	1	0			S							X								25-14	2.332.683	30	373.300	0	0	0	0	EPS002	2.332.683	30	93.400	14-4	2.332.683	30	3	56.900	CCF24	2.332.683	30	93.400	0	0	0	0	0
70 3	CC 1013692037	RAMIREZ ROMERO EDISON SEBASTIAN	1	0			S							X								230301	4.130.045	30	660.900	0	0	0	0	EPS002	4.130.045	30	165.300	14-4	4.130.045	30	3	100.700	CCF24	4.130.045	30	165.300	0	0	0	0	0

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		62694481	12/03/2026	756	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	\$1,998,880,290	\$512.132.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES							
No.	Tip y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Colaborador	Salario Estrategia	Columna exterior	Exonerado	ING	RET	TSE	TAE	TOP	VSP	VST	AGE	ASA	AG	ANZ	VCT	IRL	COMERCIO	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
70 4	CC 1105679136	RAMIREZ CARDENAS MARTIN FELIPE	1	0		S															230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-4	1.750.905	30	3	42.700	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
70 5	CC 52618574	RETAVISCA GONZALEZ ERIKA	1	0		S									X						25-14	2.082.969	9	333.300	0	0	0	0	EPS002	2.082.969	9	83.400	14-4	2.082.969	9	3	0	CCF24	2.082.969	9	83.400	0	0	0	0	0
70 6	CC 52618574	RETAVISCA GONZALEZ ERIKA	1	0		S															25-14	4.860.261	21	777.700	0	0	0	0	EPS002	4.860.261	21	194.500	14-4	4.860.261	21	3	118.400	CCF24	4.860.261	21	194.500	0	0	0	0	0
70 7	CC 1070981718	REY DUARTE MARIA CAMILA	1	0		S							X								230201	5.228.566	30	836.600	0	0	0	0	EPS002	5.228.566	30	209.200	14-4	5.228.566	30	3	127.400	CCF24	5.228.566	30	209.200	0	0	0	0	0
70 8	CC 52907402	REY GOMEZ CLAUDIA ALEXANDRA	1	0		S							X								25-14	3.479.273	30	556.700	0	0	0	0	EPS002	3.479.273	30	139.200	14-4	3.479.273	30	3	84.800	CCF24	3.479.273	30	139.200	0	0	0	0	0
70 9	CC 39578057	REYES VANEGAS IRIS MONICA	1	0		S							X								230301	2.048.559	30	327.800	0	0	0	0	EPS002	2.048.559	30	82.000	14-4	2.048.559	30	3	50.000	CCF24	2.048.559	30	82.000	0	0	0	0	0
71 0	CC 11312356	REYES DELGADO RODOLFO	1	0		S							X								230201	2.206.140	30	353.000	0	0	0	0	EPS002	2.206.140	30	88.300	14-4	2.206.140	30	3	53.800	CCF24	2.206.140	30	88.300	0	0	0	0	0
71 1	CC 11229303	REYES OSORIO CARLOS EDUARDO	1	0		S									X						230201	848.696	6	135.800	0	0	0	0	EPS005	848.696	6	34.000	14-4	848.696	6	3	0	CCF24	710.547	6	28.500	0	0	0	0	0
71 2	CC 11229303	REYES OSORIO CARLOS EDUARDO	1	0		S							X								230201	3.345.181	24	535.300	0	0	0	0	EPS005	3.345.181	24	133.900	14-4	3.345.181	24	3	81.500	CCF24	3.345.181	24	133.900	0	0	0	0	0
71 3	CC 39569726	REYES PEREZ NORMA CONSTANZA	1	0		S							X								25-14	4.130.045	30	660.900	0	0	0	0	EPS002	4.130.045	30	165.300	14-4	4.130.045	30	3	100.700	CCF24	4.130.045	30	165.300	0	0	0	0	0
71 4	CC 1007398156	REYES MUR JUANITA	1	0		S									X						230301	137.471	2	22.000	0	0	0	0	EPS005	137.471	2	5.500	14-4	137.471	2	3	0	CCF24	137.471	2	0	0	0	0	0	0
71 5	CC 1007398156	REYES MUR JUANITA	1	0		S															230301	2.886.884	28	462.000	0	0	0	0	EPS005	2.886.884	28	115.500	14-4	2.886.884	28	3	70.400	CCF24	2.886.884	28	115.500	0	0	0	0	0
71 6	CC 39583863	REYES CARMEN ELVIRA	1	0		S							X								230201	1.903.711	30	304.600	0	0	0	0	EPS002	1.903.711	30	76.200	14-4	1.903.711	30	3	46.400	CCF24	1.903.711	30	76.200	0	0	0	0	0
71 7	CC 1020750594	REYES HERRERA ANDREA ALEXANDRA	1	0		S							X								230301	2.210.916	30	353.800	0	0	0	0	EPS002	2.210.916	30	88.500	14-4	2.210.916	30	3	53.900	CCF24	2.210.916	30	88.500	0	0	0	0	0
71 8	CC 1003569235	REYES BRAVO AURA ESTEFANIV	1	0		S							X								230301	3.512.728	30	562.100	0	0	0	0	EPS041	3.512.728	30	140.600	14-4	3.512.728	30	3	85.600	CCF24	3.512.728	30	140.600	0	0	0	0	0
71 9	CC 1070610056	RIAÑO RODRIGUEZ JESSICA PAOLA	1	0		S									X						230301	875.453	15	140.100	0	0	0	0	EPS002	875.453	15	35.100	14-4	875.453	15	3	0	CCF24	875.453	15	0	0	0	0	0	0
72 0	CC 1070610056	RIAÑO RODRIGUEZ JESSICA PAOLA	1	0		S							X								230301	951.856	15	152.300	0	0	0	0	EPS002	951.856	15	38.100	14-4	951.856	15	3	23.200	CCF24	951.856	15	38.100	0	0	0	0	0
72 1	CC 1070590166	RIAÑO ARIAS DIANA ALEXANDRA	1	0		S							X								230201	1.835.466	30	293.700	0	0	0	0	EPS002	1.835.466	30	73.500	14-4	1.835.466	30	3	44.800	CCF24	1.835.466	30	73.500	0	0	0	0	0
72 2	CC 39572105	RIBERO PULIDO MARTHA CECILIA	1	0		S							X								231001	2.352.181	30	376.400	0	0	0	0	EPS005	2.352.181	30	94.100	14-4	2.352.181	30	3	57.300	CCF24	2.352.181	30	94.100	0	0	0	0	0
72 3	CC 11323375	RICARDO VARGAS LUIS GUILLERMO	1	0		S							X								25-14	2.083.578	30	333.400	0	0	0	0	EPS002	2.083.578	30	83.400	14-4	2.083.578	30	3	50.800	CCF24	2.083.578	30	83.400	0	0	0	0	0
72 4	CC 28732987	RICAUARTE SANCHEZ MARTHA LILIANA	1	0		S															25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-4	1.750.905	30	3	42.700	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
72 5	CC 39571691	RINCON TRUJILLO ANGELA ROCIO	1	0		S							X								25-14	2.220.864	30	355.400	0	0	0	0	EPS002	2.220.864	30	88.900	14-4	2.220.864	30	3	54.200	CCF24	2.220.864	30	88.900	0	0	0	0	0
72 6	CC 1015452360	RINCON MOLINA JEIMY PAOLA	1	0		S															230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-4	1.750.905	30	3	42.700	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
72 7	CC 1070605198	RINCON PUENTES YERALDINE MASSIEL	1	0		S															230301	116.727	2	18.700	0	0	0	0	EPS002	116.727	2	4.700	14-4	116.727	2	3	2.900	CCF24	116.727	2	4.700	0	0	0	0	0
72 8	CC 1070605198	RINCON PUENTES YERALDINE MASSIEL	1	0		S									X						230301	758.726	13	121.400	0	0	0	0	EPS002	758.726	13	30.400	14-4	758.726	13	3	0	CCF24	758.726	13	0	0	0	0	0	0
72 9	CC 1070605198	RINCON PUENTES YERALDINE MASSIEL	1	0		S									X						230301	875.453	15	140.100	0	0	0	0	EPS002	875.453	15	35.100	14-4	875.453	15	3	0	CCF24	875.453	15	0	0	0	0	0	0
73 0	CC 1076220949	RIOS GONZALEZ CRISTHIAN EDUARDO	1	0		S															230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-4	1.750.905	30	3	42.700	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
73 1	CC 1003652309	RIOS QUICENO GREIDY VANESSA	1	0		S							X								230301	2.280.554	30	364.900	0	0	0	0	EPS002	2.280.554	30	91.300	14-4	2.280.554	30	3	55.600	CCF24	2.280.554	30	91.300	0	0	0	0	0

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPR
		62694481	12/03/2026	756	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	\$1.998.880,290	\$512.132.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN					SALUD			RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES										
No.	Typo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Colaborador	Salario	Excedente	Columna anterior	Excedente	ING	RET	TAE	TAE	TAP	VSP	VST	AGE	LRA	AG	AN	VCT	IRL	COMERCIO	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
73 2	CC 93435495	RIVERA RAMIREZ DIEGO ARMANDO	1	0		S								X								230201	2.021.500	30	323.500	0	0	0	0	EPS002	2.021.500	30	80.900	14-4	2.021.500	30	3	49.300	CCF24	2.021.500	30	80.900	0	0	0	0	0
73 3	CC 39569167	RIVERA SUAREZ SANDRA PATRICIA	1	0		S								X								231001	2.139.287	30	342.300	0	0	0	0	EPS005	2.139.287	30	85.600	14-4	2.139.287	30	3	52.200	CCF24	2.139.287	30	85.600	0	0	0	0	0
73 4	CC 1070603541	RIVERA OLAYA MARIA ISABEL	1	0		S								X								230301	2.125.758	30	340.200	0	0	0	0	EPS002	2.125.758	30	85.100	14-4	2.125.758	30	3	51.800	CCF24	2.125.758	30	85.100	0	0	0	0	0
73 5	CC 11222196	RIVERA GARCIA JAIR ANDRES	1	0		S									X							230301	116.727	2	18.700	0	0	0	0	EPS002	116.727	2	4.700	14-4	116.727	2	3	0	CCF24	116.727	2	0	0	0	0	0	0
73 6	CC 11222196	RIVERA GARCIA JAIR ANDRES	1	0		S																230301	1.634.267	28	261.500	0	0	0	0	EPS002	1.634.267	28	65.400	14-4	1.634.267	28	3	39.900	CCF24	1.634.267	28	65.400	0	0	0	0	0
73 7	CC 1072098232	RIVERA PRECIADO YERLIN VALENTINA	1	0		S																230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-4	1.750.905	30	3	42.700	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
73 8	CC 1070621235	RIVERA ALFONSO ANGELA IRENE	1	0		S								X								230301	2.083.974	30	333.500	0	0	0	0	EPS002	2.083.974	30	83.400	14-4	2.083.974	30	3	50.800	CCF24	2.083.974	30	83.400	0	0	0	0	0
73 9	CC 39576159	RIVERO PULIDO SANDRA ANGELINA	1	0		S								X								230301	2.277.370	30	364.400	0	0	0	0	EPS002	2.277.370	30	91.100	14-4	2.277.370	30	3	55.500	CCF24	2.277.370	30	91.100	0	0	0	0	0
74 0	CC 1070604353	ROCHA SANCHEZ LINA BELEN	1	0		S									X							230301	145.402	2	23.300	0	0	0	0	EPS002	145.402	2	5.900	14-4	145.402	2	3	0	CCF24	145.402	2	0	0	0	0	0	0
74 1	CC 1070604353	ROCHA SANCHEZ LINA BELEN	1	0		S								X								230301	3.689.155	28	590.300	0	0	0	0	EPS002	3.689.155	28	147.600	14-4	3.689.155	28	3	89.900	CCF24	3.689.155	28	147.600	0	0	0	0	0
74 2	CC 1013623037	ROCHA GONZALEZ LUZ ADRIANA	1	0		S								X								230301	3.937.182	30	630.000	0	0	0	0	EPS037	3.937.182	30	157.500	14-4	3.937.182	30	3	96.000	CCF24	3.937.182	30	157.500	0	0	0	0	0
74 3	CC 39577051	RODRIGUEZ NIETO LUZ DIVIA	1	0		S																230301	116.727	2	18.700	0	0	0	0	EPS017	116.727	2	4.700	14-4	116.727	2	3	2.900	CCF24	116.727	2	4.700	0	0	0	0	0
74 4	CC 39577051	RODRIGUEZ NIETO LUZ DIVIA	1	0		S									X							230301	233.454	4	37.400	0	0	0	0	EPS017	233.454	4	9.400	14-4	233.454	4	3	0	CCF24	233.454	4	0	0	0	0	0	0
74 5	CC 39577051	RODRIGUEZ NIETO LUZ DIVIA	1	0		S									X							230301	233.454	4	37.400	0	0	0	0	EPS017	233.454	4	9.400	14-4	233.454	4	3	0	CCF24	233.454	4	0	0	0	0	0	0
74 6	CC 39577051	RODRIGUEZ NIETO LUZ DIVIA	1	0		S									X							230301	1.167.270	20	186.800	0	0	0	0	EPS017	1.167.270	20	46.700	14-4	1.167.270	20	3	0	CCF24	1.167.270	20	0	0	0	0	0	0
74 7	CC 39567725	RODRIGUEZ OVIEDO AMANDA LILIANA	1	0		S																25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-4	1.750.905	30	3	42.700	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
74 8	CC 39575168	RODRIGUEZ REYES LINA MARIA	1	0		S								X								25-14	2.332.683	30	373.300	0	0	0	0	EPS002	2.332.683	30	93.400	14-4	2.332.683	30	3	56.900	CCF24	2.332.683	30	93.400	0	0	0	0	0
74 9	CC 39575581	RODRIGUEZ GUALTERO JHOBANA JAQUELINE	1	0		S										X						25-14	213.333	2	34.200	0	0	0	0	EPS002	213.333	2	8.600	14-4	213.333	2	3	0	CCF24	213.334	2	8.600	0	0	0	0	0
75 0	CC 39575581	RODRIGUEZ GUALTERO JHOBANA JAQUELINE	1	0		S																25-14	2.986.667	28	477.900	0	0	0	0	EPS002	2.986.667	28	119.500	14-4	2.986.667	28	3	72.800	CCF24	2.986.667	28	119.500	0	0	0	0	0
75 1	CC 39572777	RODRIGUEZ NARDY	1	0		S								X								230301	2.332.683	30	373.300	0	0	0	0	EPS005	2.332.683	30	93.400	14-4	2.332.683	30	3	56.900	CCF24	2.332.683	30	93.400	0	0	0	0	0
75 2	CC 1070609365	RODRIGUEZ RAMIREZ RUDDY ALEJANDRA	1	0		S									X							230201	436.207	6	69.800	0	0	0	0	EPS005	436.207	6	17.500	14-4	436.207	6	3	0	CCF24	436.207	6	0	0	0	0	0	0
75 3	CC 1070609365	RODRIGUEZ RAMIREZ RUDDY ALEJANDRA	1	0		S																230201	2.617.230	24	418.800	0	0	0	0	EPS005	2.617.230	24	104.700	14-4	2.617.230	24	3	63.800	CCF24	2.617.231	24	104.700	0	0	0	0	0
75 4	CC 1022978891	RODRIGUEZ SERRANO DIANA ROSLEY	1	0		S									X							230301	116.727	2	18.700	0	0	0	0	EPS002	116.727	2	4.700	14-4	116.727	2	3	0	CCF24	116.727	2	0	0	0	0	0	0
75 5	CC 1022978891	RODRIGUEZ SERRANO DIANA ROSLEY	1	0		S								X								230301	1.634.178	28	261.500	0	0	0	0	EPS002	1.634.178	28	65.400	14-4	1.634.178	28	3	39.900	CCF24	1.634.178	28	65.400	0	0	0	0	0
75 6	CC 1108453831	RODRIGUEZ CALDERON STEFANY DALLAN	1	0		S								X								230301	2.332.683	30	373.300	0	0	0	0	EPS002	2.332.683	30	93.400	14-4	2.332.683	30	3	56.900	CCF24	2.332.683	30	93.400	0	0	0	0	0
75 7	CC 1065810485	RODRIGUEZ BARBOSA ANGIE CAROLINA	1	0		S								X								230301	2.528.548	30	404.600	0	0	0	0	EPS005	2.528.548	30	101.200	14-4	2.528.548	30	3	61.600	CCF24	2.528.548	30	101.200	0	0	0	0	0
75 8	CC 35254776	RODRIGUEZ MENDEZ DTIANA CARMINA	1	0		S								X								230201	4.130.045	30	660.900	0	0	0	0	EPS002	4.130.045	30	165.300	14-4	4.130.045	30	3	100.700	CCF24	4.130.045	30	165.300	0	0	0	0	0
75 9	CC 1001045629	RODRIGUEZ POLANIA ANYI VANNESA	1	0		S										X						230301	758.726	13	121.400	0	0	0	0	EPS002	758.726	13	30.400	14-4	758.726	13	3	0	CCF24	758.726	13	30.400	0	0	0	0	0

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		62694481	12/03/2026	756	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	\$1,998,880,290	\$512.132.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE			INFORMACIÓN NOVEDADES																	PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES										
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Sustituye	Estrategia	Columna anterior	Exonerado	RNO	RET	TSE	TAE	TAP	VSP	VST	SUN	KCE	LKA	MC	ANC	VCT	IRL	COMERCIO	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
76 0	CC 1001045629	RODRIGUEZ POLANIA ANYI VANNESA	1	0			S																230301	992.180	17	158.800	0	0	0	0	EPS002	992.180	17	39.700	14-4	992.180	17	3	24.200	CCF24	992.180	17	39.700	0	0	0	0	0
76 1	CC 65706803	RODRIGUEZ MORENO ALBA MILENA	1	0			S							X									25-14	4.130.045	30	660.900	0	0	0	0	EPS037	4.130.045	30	165.300	14-4	4.130.045	30	3	100.700	CCF24	4.130.045	30	165.300	0	0	0	0	0
76 2	CC 1003554849	RODRIGUEZ CRUZ MAIKOL DANILO	1	0			S							X									230301	2.332.683	30	373.300	0	0	0	0	EPS002	2.332.683	30	93.400	14-4	2.332.683	30	3	56.900	CCF24	2.332.683	30	93.400	0	0	0	0	0
76 3	CC 5860977	RODRIGUEZ PADILLA ROLANDO	1	0			S								X								25-14	66.137	1	8.000	0	0	0	0	EPS002	66.137	1	0	14-4	66.137	1	3	0	CCF24	66.137	1	0	0	0	0	0	0
76 4	CC 5860977	RODRIGUEZ PADILLA ROLANDO	1	0			S							X									25-14	1.891.309	29	302.700	0	0	0	0	EPS002	1.891.309	29	75.700	14-4	1.891.309	29	3	46.100	CCF24	1.891.309	29	75.700	0	0	0	0	0
76 5	CC 1075624078	RODRIGUEZ QUIROGA DIEGO FERNANDO	1	0			S																230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-4	1.750.905	30	3	42.700	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
76 6	CC 1108454720	RODRIGUEZ BARRERO SINDY ROCIO	1	0			S							X									231001	2.332.683	30	373.300	0	0	0	0	EPS005	2.332.683	30	93.400	14-4	2.332.683	30	3	56.900	CCF24	2.332.683	30	93.400	0	0	0	0	0
76 7	CC 39579193	RODRIGUEZ LOPEZ MARTHA LILIANA	1	0			S							X									230301	1.903.711	30	304.600	0	0	0	0	EPS002	1.903.711	30	76.200	14-4	1.903.711	30	3	46.400	CCF24	1.903.711	30	76.200	0	0	0	0	0
76 8	CC 39573559	RODRIGUEZ PAEZ DEYSY	1	0			S										L						231001	349.042	5	55.900	0	0	0	0	EPS002	349.042	5	14.000	14-4	349.042	5	3	0	CCF24	291.818	5	11.700	0	0	0	0	0
76 9	CC 39573559	RODRIGUEZ PAEZ DEYSY	1	0			S							X									231001	1.678.747	25	268.600	0	0	0	0	EPS002	1.678.747	25	67.200	14-4	1.678.747	25	3	40.900	CCF24	1.678.747	25	67.200	0	0	0	0	0
77 0	CC 1003635421	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA PAULA	1	0			S							X									230201	2.846.804	30	455.500	0	0	0	0	EPS002	2.846.804	30	113.900	14-4	2.846.804	30	3	69.400	CCF24	2.846.804	30	113.900	0	0	0	0	0
77 1	CC 1070584676	RODRIGUEZ VERA MARBELLE	1	0			S																230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-4	1.750.905	30	3	42.700	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
77 2	CC 1070615029	RODRIGUEZ OVALLE DARIO ALEXANDER	1	0			S							X									25-14	2.066.864	30	330.700	0	0	0	0	EPS002	2.066.864	30	82.700	14-4	2.066.864	30	3	50.400	CCF24	2.066.864	30	82.700	0	0	0	0	0
77 3	CC 1070598953	RODRIGUEZ PERDOMO JULIETH ANDREA	1	0			S							X									230301	2.277.370	30	364.400	0	0	0	0	EPS002	2.277.370	30	91.100	14-4	2.277.370	30	3	55.500	CCF24	2.277.370	30	91.100	0	0	0	0	0
77 4	CC 1003555461	RODRIGUEZ PEREZ TAMARA	1	0			S							X									230301	2.074.027	30	331.900	0	0	0	0	EPS005	2.074.027	30	83.000	14-4	2.074.027	30	3	50.600	CCF24	2.074.027	30	83.000	0	0	0	0	0
77 5	CC 52438681	RODRIGUEZ ORTIZ CARMEN JULIANA	1	0			S							X									230201	3.888.904	30	622.300	0	0	0	0	EPS017	3.888.904	30	155.600	14-4	3.888.904	30	3	94.800	CCF24	3.888.904	30	155.600	0	0	0	0	0
77 6	CC 1003556020	RODRIGUEZ KAREN DANIELA	1	0			S							X									230301	2.162.765	30	346.100	0	0	0	0	EPS002	2.162.765	30	86.600	14-4	2.162.765	30	3	52.700	CCF24	2.162.765	30	86.600	0	0	0	0	0
77 7	CC 1070617995	RODRIGUEZ QUIROGA KAREN LIZETH	1	0			S									X							230301	291.818	5	46.700	0	0	0	0	EPS002	291.818	5	11.700	14-4	291.818	5	3	0	CCF24	291.818	5	0	0	0	0	0	0
77 8	CC 1070617995	RODRIGUEZ QUIROGA KAREN LIZETH	1	0			S							X									230301	1.666.809	25	266.700	0	0	0	0	EPS002	1.666.809	25	66.700	14-4	1.666.809	25	3	40.700	CCF24	1.666.809	25	66.700	0	0	0	0	0
77 9	CC 1070585368	RODRIGUEZ PERDOMO MOISES EDUARDO	1	0			S							X									231001	6.598.123	30	1.055.700	0	0	0	0	EPS005	6.598.123	30	264.000	14-4	6.598.123	30	3	160.800	CCF24	6.598.123	30	264.000	0	0	0	0	0
78 0	CC 1070619750	RODRIGUEZ MESA JORGE IVAN	1	0			S							X									230301	2.201.364	30	352.300	0	0	0	0	EPS002	2.201.364	30	88.100	14-4	2.201.364	30	3	53.700	CCF24	2.201.364	30	88.100	0	0	0	0	0
78 1	CC 1193397668	RODRIGUEZ MARTINEZ NICOL DANIELA	1	0			S							X									230201	4.130.045	30	660.900	0	0	0	0	EPS002	4.130.045	30	165.300	14-4	4.130.045	30	3	100.700	CCF24	4.130.045	30	165.300	0	0	0	0	0
78 2	CC 1029985580	RODRIGUEZ SUSA SOFIA ISABELA	1	0			S	X															230301	1.692.542	29	270.900	0	0	0	0	EPS002	1.692.542	29	67.800	14-4	1.692.542	29	3	41.300	CCF24	1.692.542	29	67.800	0	0	0	0	0
78 3	CC 52759248	RODRIGUEZ ALVAREZ ANGGY ALEXANDRA	1	0			S		X					X									25-14	118.850	1	19.100	0	0	0	0	EPS002	118.850	1	4.800	14-4	118.850	1	3	2.900	CCF24	1.685.578	1	67.500	0	0	0	0	0
78 4	CC 52759248	RODRIGUEZ ALVAREZ ANGGY ALEXANDRA	1	0			S										X						25-14	1.348.914	17	215.900	0	0	0	0	EPS002	1.348.914	17	54.000	14-4	1.348.914	17	3	0	CCF24	0	17	0	0	0	0	0	0
78 5	CC 1070598696	ROJAS RUIZ ANDREW STEPHEN	1	0			S							X									230301	2.332.683	30	373.300	0	0	0	0	EPS005	2.332.683	30	93.400	14-4	2.332.683	30	3	56.900	CCF24	2.332.683	30	93.400	0	0	0	0	0
78 6	CC 11322445	ROJAS PATERNINA JOHN ALBERTO	1	0			S							X									230201	2.332.683	30	373.300	0	0	0	0	EPS002	2.332.683	30	93.400	14-4	2.332.683	30	3	56.900	CCF24	2.332.683	30	93.400	0	0	0	0	0
78 7	CC 11228091	ROJAS CORTES DANIEL	1	0			S							X									230301	4.235.727	30	677.800	0	0	0	0	EPS005	4.235.727	30	169.500	14-4	4.235.727	30	3	103.200	CCF24	4.235.727	30	169.500	0	0	0	0	0

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		62694481	12/03/2026	756	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	\$1,998,880,290	\$512.132.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN					SALUD			RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES											
No.	Typo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Columna	Salario	Extrajero	Columna exterior	Exonerado	ING	RET	TSE	TAE	TAP	VSP	VST	SUN	AGE	LRA	MC	AN	VCT	IRL	COMERCIO	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
78 8	CC 1070622747	ROJAS SOTO NATALY	1	0			S							X									25-14	2.332.683	30	373.300	0	0	0	0	EPS005	2.332.683	30	93.400	14-4	2.332.683	30	3	56.900	CCF24	2.332.683	30	93.400	0	0	0	0	0
78 9	CC 1010044347	ROJAS MENDOZA LIZETH TERESA	1	0			S							X									25-14	1.903.711	30	304.600	0	0	0	0	EPS005	1.903.711	30	76.200	14-4	1.903.711	30	3	46.400	CCF24	1.903.711	30	76.200	0	0	0	0	0
79 0	CC 1030557833	ROJAS RAMOS FERNANDA CAROLINA	1	0			S							X									230301	2.683.743	30	429.400	0	0	0	0	EPS002	2.683.743	30	107.400	14-4	2.683.743	30	3	65.400	CCF24	2.683.743	30	107.400	0	0	0	0	0
79 1	CC 1030675819	ROJAS SANCHEZ ELSA JANET	1	0			S							X									25-14	1.903.711	30	304.600	0	0	0	0	EPS008	1.903.711	30	76.200	14-4	1.903.711	30	3	46.400	CCF24	1.903.711	30	76.200	0	0	0	0	0
79 2	CC 23726505	ROJAS VILLEGAS ORLINDA GUILLERMINA	1	0			S							X									230301	2.040.201	30	326.500	0	0	0	0	EPS002	2.040.201	30	81.700	14-4	2.040.201	30	3	49.700	CCF24	2.040.201	30	81.700	0	0	0	0	0
79 3	CC 39575279	ROJAS VILLA SANDRA MILDRED	1	0			S							X									230301	2.332.683	30	373.300	0	0	0	0	EPS002	2.332.683	30	93.400	14-4	2.332.683	30	3	56.900	CCF24	2.332.683	30	93.400	0	0	0	0	0
79 4	CC 1014222805	ROLDAN CAÑON SHIRLEY PRISCILA	1	0			S																230301	5.623.800	30	899.900	0	0	0	0	EPS002	5.623.800	30	225.000	14-4	5.623.800	30	3	137.000	CCF24	5.623.800	30	225.000	0	0	0	0	0
79 5	CC 39573674	ROMERO RODRIGUEZ MILENA JEANNETH	1	0			S																25-14	116.727	2	18.700	0	0	0	0	EPS002	116.727	2	4.700	14-4	116.727	2	3	2.900	CCF24	116.727	2	4.700	0	0	0	0	0
79 6	CC 39573674	ROMERO RODRIGUEZ MILENA JEANNETH	1	0			S									X							25-14	175.091	3	28.100	0	0	0	0	EPS002	175.091	3	7.100	14-4	175.091	3	3	0	CCF24	175.091	3	0	0	0	0	0	0
79 7	CC 39573674	ROMERO RODRIGUEZ MILENA JEANNETH	1	0			S									X							25-14	1.459.088	25	233.500	0	0	0	0	EPS002	1.459.088	25	58.400	14-4	1.459.088	25	3	0	CCF24	1.459.088	25	0	0	0	0	0	0
79 8	CC 39580254	ROMERO JIMENEZ DIANA SAVINE	1	0			S							X									230301	2.332.683	30	373.300	0	0	0	0	EPS002	2.332.683	30	93.400	14-4	2.332.683	30	3	56.900	CCF24	2.332.683	30	93.400	0	0	0	0	0
79 9	CC 1070593871	ROMERO GARCIA JOHANNA CAROLINA	1	0			S							X									25-14	1.903.711	30	304.600	0	0	0	0	EPS002	1.903.711	30	76.200	14-4	1.903.711	30	3	46.400	CCF24	1.903.711	30	76.200	0	0	0	0	0
80 0	CC 1003568540	ROMERO GUERRERO LAURA VALENTINA	1	0			S							X									230301	563.474	9	90.200	0	0	0	0	EPS002	563.474	9	22.600	14-4	563.474	9	3	13.800	CCF24	563.474	9	22.600	0	0	0	0	0
80 1	CC 1003568540	ROMERO GUERRERO LAURA VALENTINA	1	0			S									X							230301	1.225.634	21	196.200	0	0	0	0	EPS002	1.225.634	21	49.100	14-4	1.225.634	21	3	0	CCF24	1.225.634	21	0	0	0	0	0	0
80 2	CC 1024463121	ROMERO GALINDO LISETH DAYANNA	1	0			S	X															25-14	875.453	15	140.100	0	0	0	0	EPS017	875.453	15	35.100	14-4	875.453	15	3	21.400	CCF24	875.453	15	35.100	0	0	0	0	0
80 3	CC 1070606394	ROSADO HERNANDEZ EDNA ROCIO	1	0			S							X									230301	2.332.683	30	373.300	0	0	0	0	EPS005	2.332.683	30	93.400	14-4	2.332.683	30	3	56.900	CCF24	2.332.683	30	93.400	0	0	0	0	0
80 4	CC 77104120	ROSADO ARZUAGA OSCAR ENRIQUE	1	0			S							X									25-14	1.985.685	30	317.800	0	0	0	0	EPS002	1.985.685	30	79.500	14-4	1.985.685	30	3	48.400	CCF24	1.985.685	30	79.500	0	0	0	0	0
80 5	CC 39574793	RUBIANO VARGAS MARIA MARLENE	1	0			S							X									25-14	2.173.111	30	347.700	0	0	0	0	EPS002	2.173.111	30	87.000	14-4	2.173.111	30	3	53.000	CCF24	2.173.111	30	87.000	0	0	0	0	0
80 6	CC 1070587577	RUBIANO VEGA BEATRIZ ELIANA	1	0			S							X									230301	3.479.273	30	556.700	0	0	0	0	EPS005	3.479.273	30	139.200	14-4	3.479.273	30	3	84.800	CCF24	3.479.273	30	139.200	0	0	0	0	0
80 7	CC 65822873	RUEDA TAMAYO GLORIA MATILDE	1	0			S							X	X								25-14	2.593.182	30	415.000	0	0	0	0	EPS005	2.593.182	30	103.800	14-4	2.593.182	30	3	63.200	CCF24	2.593.182	30	103.800	0	0	0	0	0
80 8	CC 1070614761	RUIZ MONTOYA BRAYAN CAMILO	1	0			S																25-14	641.999	11	102.800	0	0	0	0	EPS002	641.999	11	25.700	14-4	641.999	11	3	15.700	CCF24	641.999	11	25.700	0	0	0	0	0
80 9	CC 1070614761	RUIZ MONTOYA BRAYAN CAMILO	1	0			S										X						25-14	1.352.362	19	216.400	0	0	0	0	EPS002	1.352.362	19	54.100	14-4	1.352.362	19	3	0	CCF24	1.202.573	19	48.200	0	0	0	0	0
81 0	CC 65820072	SAAVEDRA MENDOZA CARMENZA LUCIA	1	0			S							X									230301	2.105.065	30	336.900	0	0	0	0	EPS002	2.105.065	30	84.300	14-4	2.105.065	30	3	51.300	CCF24	2.105.065	30	84.300	0	0	0	0	0
81 1	CC 1002421331	SAAVEDRA CORRALES SANDRA PATRICIA	1	0			S							X									25-14	2.624.801	30	420.000	0	0	0	0	EPS002	2.624.801	30	105.000	14-4	2.624.801	30	3	64.000	CCF24	2.624.801	30	105.000	0	0	0	0	0
81 2	CC 1148150492	SABALA BELEÑO YAKELIS ISABEL	1	0			S							X									230301	2.048.559	30	327.800	0	0	0	0	EPS002	2.048.559	30	82.000	14-4	2.048.559	30	3	50.000	CCF24	2.048.559	30	82.000	0	0	0	0	0
81 3	CC 1006126382	SAENZ PINZON NIYI TATIANA	1	0			S							X									230301	3.479.273	30	556.700	0	0	0	0	EPS002	3.479.273	30	139.200	14-4	3.479.273	30	3	84.800	CCF24	3.479.273	30	139.200	0	0	0	0	0
81 4	CC 1007846769	SAIZ PAVA INGRITH CHIRLEY	1	0			S	X						X									230301	1.490.656	24	238.600	0	0	0	0	EPS002	1.490.656	24	59.700	14-4	1.490.656	24	3	36.400	CCF24	1.490.656	24	59.700	0	0	0	0	0
81 5	CC 1012461773	SALAMANCA FRANCO JHON JAIRO	1	0			S																230201	1.854.000	30	296.700	0	0	0	0	EPS002	1.854.000	30	74.200	14-4	1.854.000	30	3	45.200	CCF24	1.854.000	30	74.200	0	0	0	0	0

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		62694481	12/03/2026	756	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	\$1,998,880,290	\$512.132.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN					SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES											
No.	Typo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Colaborador	Salario	Excedente	Columna anterior	Excedente	ING	RET	TAE	TAP	VSP	VST	SUN	AGE	LRA	AG	ANZ	VCT	IRL	COMODOR	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
816	CC 1020837614	SALAS GOMEZ LAURA	1	0			S						X									25-14	5.572.753	30	891.700	0	0	0	0	EPS010	5.572.753	30	223.000	14-4	5.572.753	30	3	135.800	CCF24	5.572.753	30	223.000	0	0	0	0	0
817	CC 1070599015	SALAS ORTIZ NICOLAS ANDRES	1	0			S X															230301	1.692.542	29	270.900	0	0	0	0	EPS002	1.692.542	29	67.800	14-4	1.692.542	29	3	41.300	CCF24	1.692.542	29	67.800	0	0	0	0	0
818	CC 1069924442	SALAZAR FERIA DERLY JOHANA	1	0			S						X									25-14	2.332.683	30	373.300	0	0	0	0	EPS002	2.332.683	30	93.400	14-4	2.332.683	30	3	56.900	CCF24	2.332.683	30	93.400	0	0	0	0	0
819	CC 1009598740	SALAZAR ORTIZ JUAN CAMILO	1	0			S									L						230301	69.055	1	11.100	0	0	0	0	EPS002	69.055	1	2.800	14-4	69.055	1	3	0	CCF24	58.364	1	2.400	0	0	0	0	0
820	CC 1009598740	SALAZAR ORTIZ JUAN CAMILO	1	0			S						X									230301	2.205.478	29	352.900	0	0	0	0	EPS002	2.205.478	29	88.300	14-4	2.205.478	29	3	53.800	CCF24	2.205.478	29	88.300	0	0	0	0	0
821	CC 20875914	SALGUERO JIMENEZ YAMILE	1	0			S						X									230301	2.056.915	30	329.200	0	0	0	0	EPS002	2.056.915	30	82.300	14-4	2.056.915	30	3	50.200	CCF24	2.056.915	30	82.300	0	0	0	0	0
822	CC 39566655	SALGUERO OYOLA EMILSE	1	0			S						X									25-14	3.661.182	30	585.800	0	0	0	0	EPS002	3.661.182	30	146.500	14-4	3.661.182	30	3	89.200	CCF24	3.661.182	30	146.500	0	0	0	0	0
823	CC 39580268	SANCHEZ MALDONADO GIZETTE ELVIRA	1	0			S						X									231001	3.083.544	30	493.400	0	0	0	0	EPS002	3.083.544	30	123.400	14-4	3.083.544	30	3	75.200	CCF24	3.083.544	30	123.400	0	0	0	0	0
824	CC 11308214	SANCHEZ CASILIMAS CARLOS JULIO	1	0			S						X									25-14	1.852.180	30	296.400	0	0	0	0	EPS002	1.852.180	30	74.100	14-4	1.852.180	30	3	45.200	CCF24	1.852.180	30	74.100	0	0	0	0	0
825	CC 11315028	SANCHEZ LOZANO CARLOS ALBERTO	1	0			S						X									25-14	2.483.101	30	397.300	0	0	0	0	EPS002	2.483.101	30	99.400	14-4	2.483.101	30	3	60.500	CCF24	2.483.101	30	99.400	0	0	0	0	0
826	CC 28733117	SANCHEZ MARIN GLADYS	1	0			S						X									230301	2.056.915	30	329.200	0	0	0	0	EPS002	2.056.915	30	82.300	14-4	2.056.915	30	3	50.200	CCF24	2.056.915	30	82.300	0	0	0	0	0
827	CC 1070600488	SANCHEZ TRUJILLO YENIFER	1	0			S															230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-4	1.750.905	30	3	42.700	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
828	CC 52743245	SANCHEZ GOMEZ LUISA FERNANDA	1	0			S						X									231001	1.903.711	30	304.600	0	0	0	0	EPS002	1.903.711	30	76.200	14-4	1.903.711	30	3	46.400	CCF24	1.903.711	30	76.200	0	0	0	0	0
829	CC 39578629	SANCHEZ CARDOZO LUZ EDITH	1	0			S						X									230301	2.151.594	30	344.300	0	0	0	0	EPS002	2.151.594	30	86.100	14-4	2.151.594	30	3	52.500	CCF24	2.151.594	30	86.100	0	0	0	0	0
830	CC 1003556010	SANCHEZ PEÑA BRAYAN STEVEN	1	0			S						X									230301	2.005.980	30	321.000	0	0	0	0	EPS002	2.005.980	30	80.300	14-4	2.005.980	30	3	48.900	CCF24	2.005.980	30	80.300	0	0	0	0	0
831	CC 65707368	SANCHEZ LUISA FERNANDA	1	0			S						X									230301	2.134.115	30	341.500	0	0	0	0	EPS002	2.134.115	30	85.400	14-4	2.134.115	30	3	52.000	CCF24	2.134.115	30	85.400	0	0	0	0	0
832	CC 1070615649	SANCHEZ MAÑUNGA JHERSON NICOLAS	1	0			S						X									230301	2.019.510	30	323.200	0	0	0	0	EPS002	2.019.510	30	80.800	14-4	2.019.510	30	3	49.200	CCF24	2.019.510	30	80.800	0	0	0	0	0
833	CC 11206333	SANCHEZ SANCHEZ RONALD JAVIER	1	0			S						X									230301	1.027.463	15	164.400	0	0	0	0	EPS002	1.027.463	15	41.100	14-4	1.027.463	15	3	25.100	CCF24	1.027.463	15	41.100	0	0	0	0	0
834	CC 11206333	SANCHEZ SANCHEZ RONALD JAVIER	1	0			S										X					230301	1.169.327	15	187.100	0	0	0	0	EPS002	1.169.327	15	46.800	14-4	1.169.327	15	3	0	CCF24	1.026.557	15	41.100	0	0	0	0	0
835	CC 1108456498	SANCHEZ VARGAS MARBELLE JOHANA	1	0			S								X							230301	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS002	58.364	1	2.400	14-4	58.364	1	3	0	CCF24	58.364	1	0	0	0	0	0	0
836	CC 1108456498	SANCHEZ VARGAS MARBELLE JOHANA	1	0			S						X									230301	1.845.348	29	295.300	0	0	0	0	EPS002	1.845.348	29	73.900	14-4	1.845.348	29	3	45.000	CCF24	1.845.348	29	73.900	0	0	0	0	0
837	CC 1027538741	SANCHEZ GOMEZ NATALIA	1	0			S						X									230301	2.332.683	30	373.300	0	0	0	0	EPS002	2.332.683	30	93.400	14-4	2.332.683	30	3	56.900	CCF24	2.332.683	30	93.400	0	0	0	0	0
838	CC 1022322614	SANCHEZ CORREAL ANGELICA MARIA	1	0			S						X									230301	1.909.282	30	305.500	0	0	0	0	EPS005	1.909.282	30	76.400	14-4	1.909.282	30	3	46.600	CCF24	1.909.282	30	76.400	0	0	0	0	0
839	CC 39564347	SANDOVAL MATTÁ ETELIVINA	1	0			S															231001	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-4	1.750.905	30	3	42.700	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
840	CC 1070622837	SANTIAGO ALVAREZ DIANA MARIA	1	0			S								X							230301	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS002	58.364	1	2.400	14-4	58.364	1	3	0	CCF24	58.364	1	0	0	0	0	0	0
841	CC 1070622837	SANTIAGO ALVAREZ DIANA MARIA	1	0			S								X							230301	175.091	3	28.100	0	0	0	0	EPS002	175.091	3	7.100	14-4	175.091	3	3	0	CCF24	175.091	3	0	0	0	0	0	0
842	CC 1070622837	SANTIAGO ALVAREZ DIANA MARIA	1	0			S						X									230301	1.708.459	26	273.400	0	0	0	0	EPS002	1.708.459	26	68.400	14-4	1.708.459	26	3	41.700	CCF24	1.708.459	26	68.400	0	0	0	0	0
843	CC 1070586951	SANTIBAÑEZ CALDERON YULI ESTELLA	1	0			S						X									230301	2.116.207	30	338.600	0	0	0	0	EPS002	2.116.207	30	84.700	14-4	2.116.207	30	3	51.600	CCF24	2.116.207	30	84.700	0	0	0	0	0

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		62694481	12/03/2026	756	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	\$1,998,880,290	\$512.132.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE														INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN					SALUD			RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES									
No.	Tip o N úmero de Identificación	Apellidos y Nombres	Col ect a	Sub s ta p o	Est a p o	Col om a nt er i or	E con om i c o	R E G	R E T	T A E	T I E	T A P	T A P	V S P	V S T	S S N	R E E	L A A	L A C	L A A N	V C T	R E L	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afilado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clas e de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
84 4	CC 52187725	SARMIENTO VASQUEZ CLARA LIZED	1	0			S	X																230201	875.453	15	140.100	0	0	0	0	EPS017	875.453	15	35.100	14-4	875.453	15	3	21.400	CCF24	1.305.884	15	52.300	0	0	0	0	0	
84 5	CC 30946051	SEGURA QUINTERO CAROL LILIANA	1	0																				231001	4.883.539	30	781.400	0	0	0	0	EPS002	4.883.539	30	195.400	14-4	4.883.539	30	3	119.000	CCF24	4.883.539	30	195.400	0	0	0	0	0	
84 6	CC 1075624280	SEGURA ARDILA LUNA DANIELA	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-4	1.750.905	30	3	42.700	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	
84 7	CC 1072747244	SERRANO AREVALO ANA MARIA	1	0			S							X										25-14	4.130.045	30	660.900	0	0	0	0	EPS017	4.130.045	30	165.300	14-4	4.130.045	30	3	100.700	CCF24	4.130.045	30	165.300	0	0	0	0	0	
84 8	CC 1070596146	SIERRA GUZMAN JENIFER	1	0			S							X										230301	2.332.683	30	373.300	0	0	0	0	EPS005	2.332.683	30	93.400	14-4	2.332.683	30	3	56.900	CCF24	2.332.683	30	93.400	0	0	0	0	0	
84 9	CC 1098697589	SIERRA DOMINGUEZ CAROL STEFANY	1	0			S							X										230901	4.202.400	30	672.400	0	0	0	0	EPS008	4.202.400	30	168.100	14-4	4.202.400	30	3	102.400	CCF24	4.202.400	30	168.100	0	0	0	0	0	
85 0	CC 1074134124	SIERRA GARCIA CLAUDIA PATRICIA	1	0			S										X							25-14	583.635	10	93.400	0	0	0	0	EPS002	583.635	10	23.400	14-4	583.635	10	3	0	CCF24	583.635	10	0	0	0	0	0	0	
85 1	CC 1074134124	SIERRA GARCIA CLAUDIA PATRICIA	1	0			S							X										25-14	1.281.875	20	205.100	0	0	0	0	EPS002	1.281.875	20	51.300	14-4	1.281.875	20	3	31.300	CCF24	1.281.875	20	51.300	0	0	0	0	0	
85 2	CC 7212836	SIERRA MILLAN JAIRO ALEJANDRO	1	1			S																		0	0	0	0	0	0	0	0	EPS002	4.326.000	30	173.100	14-4	4.326.000	30	3	105.400	CCF24	4.326.000	30	173.100	0	0	0	0	0
85 3	CC 1110060736	SILVA REINOSO DIANA MARCELA	1	0			S							X										230301	1.903.711	30	304.600	0	0	0	0	EPS002	1.903.711	30	76.200	14-4	1.903.711	30	3	46.400	CCF24	1.903.711	30	76.200	0	0	0	0	0	
85 4	CC 1000322996	SILVA FLOREZ LINA MARCELA	1	0			S							X										230301	3.144.881	30	503.200	0	0	0	0	EPS002	3.144.881	30	125.800	14-4	3.144.881	30	3	76.700	CCF24	3.144.881	30	125.800	0	0	0	0	0	
85 5	CC 93207628	SOLANO SANDOVAL RICARDO	1	0			S							X										230301	2.253.892	30	360.700	0	0	0	0	EPS002	2.253.892	30	90.200	14-4	2.253.892	30	3	55.000	CCF24	2.253.892	30	90.200	0	0	0	0	0	
85 6	CC 52300674	SOTELO GARZON ANA ERLEY	1	0			S																	25-14	8.922.375	30	1.427.600	0	0	44.700	44.700	EPS008	8.922.375	30	356.900	14-4	8.922.375	30	3	217.400	CCF24	8.922.375	30	356.900	0	0	0	0	0	
85 7	CC 11449274	SUAREZ BEJARANO GUILLERMO ALEJANDRO	1	0			S																	230301	4.500.000	30	720.000	0	0	0	0	EPS002	4.500.000	30	180.000	14-4	4.500.000	30	3	109.700	CCF24	4.500.000	30	180.000	0	0	0	0	0	
85 8	CC 1070609755	SUAREZ GONZALEZ ANAIS JULIETH	1	0			S							X										230301	1.903.711	30	304.600	0	0	0	0	EPS002	1.903.711	30	76.200	14-4	1.903.711	30	3	46.400	CCF24	1.903.711	30	76.200	0	0	0	0	0	
85 9	CC 1003555185	SUAREZ CAMACHO JENNYFER PAOLA	1	0			S							X										230301	2.024.285	30	323.900	0	0	0	0	EPS002	2.024.285	30	81.000	14-4	2.024.285	30	3	49.400	CCF24	2.024.285	30	81.000	0	0	0	0	0	
86 0	CC 1070617256	SUAREZ LOZANO JESUS DAVID	1	0			S							X										230301	4.130.045	30	660.900	0	0	0	0	EPS002	4.130.045	30	165.300	14-4	4.130.045	30	3	100.700	CCF24	4.130.045	30	165.300	0	0	0	0	0	
86 1	CC 66683773	SUAREZ GARCIA ADRIANA MARIA	1	0			S																	230301	3.502.000	30	560.400	0	0	0	0	EPS002	3.502.000	30	140.100	14-4	3.502.000	30	3	85.400	CCF24	3.502.000	30	140.100	0	0	0	0	0	
86 2	CC 1070589768	SUAREZ SANCHEZ JESUS MAURICIO	1	0			S							X										25-14	1.957.432	30	313.200	0	0	0	0	EPS002	1.957.432	30	78.300	14-4	1.957.432	30	3	47.700	CCF24	1.957.432	30	78.300	0	0	0	0	0	
86 3	CC 1014271746	SUAREZ RUIZ ANLLY ALEJANDRA	1	0			S							X										230301	3.787.637	30	606.100	0	0	0	0	EPS005	3.787.637	30	151.600	14-4	3.787.637	30	3	92.300	CCF24	3.787.637	30	151.600	0	0	0	0	0	
86 4	CC 52232823	SUAREZ MABEL	1	0			S	X	X					X										230301	330.020	5	52.900	0	0	0	0	EPS005	330.020	5	13.300	14-4	330.020	5	3	8.100	CCF24	343.771	5	13.800	0	0	0	0	0	
86 5	CC 1070616379	SUCRE MENDIETA BRIGITTE CAMILA	1	0			S							X										230301	2.332.683	30	373.300	0	0	0	0	EPS002	2.332.683	30	93.400	14-4	2.332.683	30	3	56.900	CCF24	2.332.683	30	93.400	0	0	0	0	0	
86 6	CC 1007363625	TAPIA CAPERA DANNY BRIGITH	1	0			S							X										25-14	2.332.683	30	373.300	0	0	0	0	EPS002	2.332.683	30	93.400	14-4	2.332.683	30	3	56.900	CCF24	2.332.683	30	93.400	0	0	0	0	0	
86 7	CC 28731824	TAPIAS OLIVAR MARTHA CECILIA	1	3			S							X											0	0	0	0	0	0	0	0	EPS002	1.923.210	30	77.000	14-4	1.923.210	30	3	46.900	CCF24	1.923.210	30	77.000	0	0	0	0	0
86 8	CC 65706887	TAPIERO SANCHEZ LUZ ESTELA	1	0			S							X										25-14	4.130.045	30	660.900	0	0	0	0	EPS037	4.130.045	30	165.300	14-4	4.130.045	30	3	100.700	CCF24	4.130.045	30	165.300	0	0	0	0	0	
86 9	CC 1007557456	TAPIERO ORTIZ DEYSI YURANY	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-4	1.750.905	30	3	42.700	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	
87 0	CC 11222770	TARQUINO DIAZ JORGE ERNESTO	1	0			S												X					230301	877.349	11	140.400	0	0	0	0	EPS002	877.349	11	35.100	14-4	877.349	11	3	0	CCF24	765.858	11	30.700	0	0	0	0	0	
87 1	CC 11222770	TARQUINO DIAZ JORGE ERNESTO	1	0			S							X										230301	1.328.566	19	212.600	0	0	0	0	EPS002	1.328.566	19	53.200	14-4	1.328.566	19	3	32.400	CCF24	1.328.566	19	53.200	0	0	0	0	0	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		62694481	12/03/2026	756	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	\$1,998,880,290	\$512.132.400	

DETALLE POR COTIZANTE

[illegible]

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		62694481	12/03/2026	756	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	\$1,998,880,290	\$512.132.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN					SALUD			RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES										
No.	Typo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Salud	Extrajero	Columna exterior	Exonerado	ING	RET	TAE	TAP	VSP	VST	SUN	AGE	UNA	AG	AN	UCI	IRL	COMEDICION	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
90 0	CC 1122121198	TUMAY ESTEPA DIANA MILENA	1	0			S							X							230201	2.332.683	30	373.300	0	0	0	0	EPS002	2.332.683	30	93.400	14-4	2.332.683	30	3	56.900	CCF24	2.332.683	30	93.400	0	0	0	0	0	
90 1	CC 1069404061	TURRIAGO OLARTE ERIKA	1	0			S	X					X								230201	2.435.899	28	389.800	0	0	0	0	EPS017	2.435.899	28	97.500	14-4	2.435.899	28	3	59.400	CCF24	2.435.899	28	97.500	0	0	0	0	0	
90 2	CC 21017485	URBANO SANABRIA MARCIA ALEXSANDRA	1	0			S						X								25-14	1.943.013	30	310.900	0	0	0	0	EPS002	1.943.013	30	77.800	14-4	1.943.013	30	3	47.400	CCF24	1.943.013	30	77.800	0	0	0	0	0	
90 3	CC 1070602030	URBINA ISAAC	1	0			S						X								230301	2.156.002	30	345.000	0	0	0	0	EPS002	2.156.002	30	86.300	14-4	2.156.002	30	3	52.600	CCF24	2.156.002	30	86.300	0	0	0	0	0	
90 4	CC 19385731	URQUIJO RAMIREZ ROMULO	1	1			S						X									0	0	0	0	0	0	0	EPS002	5.488.412	30	219.600	14-4	5.488.412	30	3	133.700	CCF24	5.488.412	30	219.600	0	0	0	0	0	
90 5	CC 39573187	URQUIJO ORJUELA KARINA	1	0			S						X								231001	1.953.055	30	312.500	0	0	0	0	EPS002	1.953.055	30	78.200	14-4	1.953.055	30	3	47.600	CCF24	1.953.055	30	78.200	0	0	0	0	0	
90 6	CC 39584732	URQUIJO VIDALES DOREIDY	1	0			S						X								231001	1.903.711	30	304.600	0	0	0	0	EPS005	1.903.711	30	76.200	14-4	1.903.711	30	3	46.400	CCF24	1.903.711	30	76.200	0	0	0	0	0	
90 7	CC 21018173	URQUIJO VIDALES SANDRA SIRLEY	1	0			S						X								25-14	4.693.523	30	751.000	0	0	0	0	EPS002	4.693.523	30	187.800	14-4	4.693.523	30	3	114.400	CCF24	4.693.523	30	187.800	0	0	0	0	0	
90 8	CC 1070587669	URUEÑA TOCORA MIGUEL ANGEL	1	0			S								X						25-14	233.454	4	37.400	0	0	0	0	EPS017	233.454	4	9.400	14-4	233.454	4	3	0	CCF24	233.454	4	0	0	0	0	0	0	
90 9	CC 1070587669	URUEÑA TOCORA MIGUEL ANGEL	1	0			S						X								25-14	1.632.057	26	261.200	0	0	0	0	EPS017	1.632.057	26	65.300	14-4	1.632.057	26	3	39.800	CCF24	1.632.057	26	65.300	0	0	0	0	0	
91 0	CC 39575129	VALDERRAMA GOMEZ MERCEDES	1	0			S						X								25-14	2.332.683	30	373.300	0	0	0	0	EPS005	2.332.683	30	93.400	14-4	2.332.683	30	3	56.900	CCF24	2.332.683	30	93.400	0	0	0	0	0	
91 1	CC 39566712	VALDES LOZANO MARISOL	1	0			S						X								25-14	3.479.273	30	556.700	0	0	0	0	EPS002	3.479.273	30	139.200	14-4	3.479.273	30	3	84.800	CCF24	3.479.273	30	139.200	0	0	0	0	0	
91 2	CC 39574548	VALDES RODRIGUEZ FRANCY HERCILIA	1	0			S														25-14	2.141.400	30	342.700	0	0	0	0	EPS005	2.141.400	30	85.700	14-4	2.141.400	30	3	52.200	CCF24	2.141.400	30	85.700	0	0	0	0	0	
91 3	CC 38211192	VALERO MORENO SANDRA MILENA	1	0			S						X								230201	1.903.711	30	304.600	0	0	0	0	EPS002	1.903.711	30	76.200	14-4	1.903.711	30	3	46.400	CCF24	1.903.711	30	76.200	0	0	0	0	0	
91 4	CC 1075629544	VANEGAS HERRERA YESSICA PAOLA	1	0			S						X								230301	2.332.683	30	373.300	0	0	0	0	EPS005	2.332.683	30	93.400	14-4	2.332.683	30	3	56.900	CCF24	2.332.683	30	93.400	0	0	0	0	0	
91 5	CC 1069925593	VANEGAS MANRIQUE JESSICA LILIANA	1	0			S									L					230301	121.237	2	19.400	0	0	0	0	EPS005	121.237	2	4.900	14-4	121.237	2	3	0	CCF24	116.727	2	4.700	0	0	0	0	0	
91 6	CC 1069925593	VANEGAS MANRIQUE JESSICA LILIANA	1	0			S									X					230301	242.474	4	38.800	0	0	0	0	EPS005	242.474	4	9.700	14-4	242.474	4	3	0	CCF24	264.083	4	10.600	0	0	0	0	0	
91 7	CC 1069925593	VANEGAS MANRIQUE JESSICA LILIANA	1	0			S									L					230301	303.092	5	48.500	0	0	0	0	EPS005	303.092	5	12.200	14-4	303.092	5	3	0	CCF24	291.818	5	11.700	0	0	0	0	0	
91 8	CC 1069925593	VANEGAS MANRIQUE JESSICA LILIANA	1	0			S						X								230301	409.473	6	65.600	0	0	0	0	EPS005	409.473	6	16.400	14-4	409.473	6	3	10.000	CCF24	409.473	6	16.400	0	0	0	0	0	
91 9	CC 1069925593	VANEGAS MANRIQUE JESSICA LILIANA	1	0			S							X							230301	788.040	13	94.600	0	0	0	0	EPS005	788.040	13	0	14-4	788.040	13	3	0	CCF24	788.040	13	0	0	0	0	0	0	
92 0	CC 1072751130	VANEGAS DIAZ MONICA PATRICIA	1	0			S						X								230301	2.332.683	30	373.300	0	0	0	0	EPS002	2.332.683	30	93.400	14-4	2.332.683	30	3	56.900	CCF24	2.332.683	30	93.400	0	0	0	0	0	
92 1	CC 1070615532	VANEGAS ORTIZ CATALINA	1	0			S														230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-4	1.750.905	30	3	42.700	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	
92 2	CC 1070595555	VANEGAS OSPINA DIANA MARCELA	1	0			S						X								230201	1.903.711	30	304.600	0	0	0	0	EPS002	1.903.711	30	76.200	14-4	1.903.711	30	3	46.400	CCF24	1.903.711	30	76.200	0	0	0	0	0	
92 3	CC 1070586254	VARGAS VEJARANO LINA MARIA	1	0			S						X								25-14	2.143.665	30	343.000	0	0	0	0	EPS002	2.143.665	30	85.800	14-4	2.143.665	30	3	52.300	CCF24	2.143.665	30	85.800	0	0	0	0	0	
92 4	CC 1073629558	VARGAS RUBIANO ANGIE CAROLINA	1	0			S									X					25-14	780.412	11	124.900	0	0	0	0	EPS002	780.412	11	31.300	14-4	780.412	11	3	0	CCF24	828.373	11	33.200	0	0	0	0	0	
92 5	CC 1073629558	VARGAS RUBIANO ANGIE CAROLINA	1	0			S						X								25-14	1.461.078	19	233.800	0	0	0	0	EPS002	1.461.078	19	58.500	14-4	1.461.078	19	3	35.600	CCF24	1.461.078	19	58.500	0	0	0	0	0	
92 6	CC 1003557675	VARGAS TORRES ERIC ZAMIR	1	0			S								X						230301	116.727	2	18.700	0	0	0	0	EPS002	116.727	2	4.700	14-4	116.727	2	3	0	CCF24	116.727	2	0	0	0	0	0	0	
92 7	CC 1003557675	VARGAS TORRES ERIC ZAMIR	1	0			S						X								230301	1.746.595	28	279.500	0	0	0	0	EPS002	1.746.595	28	69.900	14-4	1.746.595	28	3	42.600	CCF24	1.746.595	28	69.900	0	0	0	0	0	

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901164974-0	JUNICAL MEDICAL SAS		Cra. 5 #20a1	3112135412	nomina@junical.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	A – Más de 200 cot			CUNDINAMARCA	GIRARDOT	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD

SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		62694481	12/03/2026	756	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	\$1,998,880,290	\$512.132.400	

DETALLE POR COTIZANTE																																															
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES									
No.	Typo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Extraterritorial	Cotizante anterior	Extraterritorial	RET	TRE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	ISE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COMERCIO	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
92 8	CC 1032431219	VARGAS ARAGON CAMILO ANDRES	1	0			S	X														230301	1.342.361	23	214.800	0	0	0	0	EPS002	1.342.361	23	53.700	14-4	1.342.361	23	3	32.700	CCF24	2.435.775	23	97.500	0	0	0	0	0
92 9	CC 1108453085	VARON VALDERRAMA LEYDI JOHANA	1	0			S						X									230301	3.787.637	30	606.100	0	0	0	0	EPS002	3.787.637	30	151.600	14-4	3.787.637	30	3	92.300	CCF24	3.787.637	30	151.600	0	0	0	0	0
93 0	CC 1070594122	VASQUEZ MEJIA LAURA STEPHANY	1	0			S	X														230301	1.692.542	29	270.900	0	0	0	0	EPS017	1.692.542	29	67.800	14-4	1.692.542	29	3	41.300	CCF24	1.692.542	29	67.800	0	0	0	0	0
93 1	CC 1010170895	VASQUEZ GUTIERREZ DELLY CECILIA	1	0			S	X														25-14	100.000	1	16.000	0	0	0	0	EPS002	100.000	1	4.000	14-4	100.000	1	3	2.500	CCF24	1.491.667	1	59.700	0	0	0	0	0
93 2	CC 1010170895	VASQUEZ GUTIERREZ DELLY CECILIA	1	0			S									X						25-14	1.000.000	10	160.000	0	0	0	0	EPS002	1.000.000	10	40.000	14-4	1.000.000	10	3	0	CCF24	1.000.000	10	40.000	0	0	0	0	0
93 3	CC 1019842194	VEGA RESTREPO LEONARDO	1	0			S															230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-4	1.750.905	30	3	42.700	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
93 4	CC 39561886	VERGARA QUIMBAYO NUBIA	1	0			S															230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-4	1.750.905	30	3	42.700	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
93 5	CC 52303572	VERGARA CARREÑO MARTHA YANETH	1	0			S						X									25-14	2.332.683	30	373.300	0	0	0	0	EPS002	2.332.683	30	93.400	14-4	2.332.683	30	3	56.900	CCF24	2.332.683	30	93.400	0	0	0	0	0
93 6	CC 11226201	VIATELA MORENO CESAR AUGUSTO	1	0			S						X									230201	2.239.566	30	358.400	0	0	0	0	EPS002	2.239.566	30	89.600	14-4	2.239.566	30	3	54.600	CCF24	2.239.566	30	89.600	0	0	0	0	0
93 7	CC 1070597496	VIDALES RODRIGUEZ LEIDY DIANA	1	0			S						X									230301	2.332.683	30	373.300	0	0	0	0	EPS005	2.332.683	30	93.400	14-4	2.332.683	30	3	56.900	CCF24	2.332.683	30	93.400	0	0	0	0	0
93 8	CC 72276464	VIDES MIER ALEJANDRO JOSE	1	0			S									X						230201	803.679	8	128.600	0	0	0	0	EPS005	803.679	8	32.200	14-4	803.679	8	3	0	CCF24	803.679	8	0	0	0	0	0	0
93 9	CC 72276464	VIDES MIER ALEJANDRO JOSE	1	0			S									X						230201	1.004.599	10	160.800	0	0	0	0	EPS005	1.004.599	10	40.200	14-4	1.004.599	10	3	0	CCF24	1.004.599	10	0	0	0	0	0	0
94 0	CC 72276464	VIDES MIER ALEJANDRO JOSE	1	0			S						X									230201	2.048.686	12	327.800	0	0	0	0	EPS005	2.048.686	12	82.000	14-4	2.048.686	12	3	50.000	CCF24	2.048.686	12	82.000	0	0	0	0	0
94 1	CC 39565545	VILLA CONDE MARCELA	1	0			S							X								25-14	204.739	3	24.600	0	0	0	0	EPS017	204.739	3	0	14-4	204.739	3	3	0	CCF24	204.739	3	0	0	0	0	0	0
94 2	CC 39565545	VILLA CONDE MARCELA	1	0			S						X									25-14	1.690.420	27	270.500	0	0	0	0	EPS017	1.690.420	27	67.700	14-4	1.690.420	27	3	41.200	CCF24	1.690.420	27	67.700	0	0	0	0	0
94 3	CC 39561808	VILLA FRANCO CONSTANZA	1	0			S						X									25-14	1.850.388	30	296.100	0	0	0	0	EPS002	1.850.388	30	74.100	14-4	1.850.388	30	3	45.100	CCF24	1.850.388	30	74.100	0	0	0	0	0
94 4	CC 39578731	VILLA DIANA CAROLINA	1	0			S						X									230201	2.083.178	30	333.400	0	0	0	0	EPS002	2.083.178	30	83.400	14-4	2.083.178	30	3	50.800	CCF24	2.083.178	30	83.400	0	0	0	0	0
94 5	CC 1070625205	VILLALBA RUIZ CAROL DAYANNA	1	0			S						X									230301	2.096.708	30	335.500	0	0	0	0	EPS002	2.096.708	30	83.900	14-4	2.096.708	30	3	51.100	CCF24	2.096.708	30	83.900	0	0	0	0	0
94 6	CC 11322464	VILLAMIL GARCIA LUIS ALBERTO	1	0			S						X									25-14	2.068.853	30	331.100	0	0	0	0	EPS002	2.068.853	30	82.800	14-4	2.068.853	30	3	50.400	CCF24	2.068.853	30	82.800	0	0	0	0	0
94 7	CC 37397659	VILLAMIZAR JENNYFER GERALDINE	1	0			S						X									25-14	3.888.904	30	622.300	0	0	0	0	EPS005	3.888.904	30	155.600	14-4	3.888.904	30	3	94.800	CCF24	3.888.904	30	155.600	0	0	0	0	0
94 8	CC 1090376206	VILLAMIZAR PEREZ ANDRES MAURICIO	1	0			S						X									230301	3.265.080	30	522.500	0	0	0	0	EPS005	3.265.080	30	130.700	14-4	3.265.080	30	3	79.600	CCF24	3.265.080	30	130.700	0	0	0	0	0
94 9	CC 1070621243	YÁÑEZ RIVERA JOSE ALI	1	0			S															25-14	3.800.000	30	608.000	0	0	0	0	EPS002	3.800.000	30	152.000	14-4	3.800.000	30	3	92.600	CCF24	3.800.000	30	152.000	0	0	0	0	0
95 0	CC 39568623	YATE ANTURY CLAUDIA ROCIO	1	0			S						X									231001	1.903.711	30	304.600	0	0	0	0	EPS005	1.903.711	30	76.200	14-4	1.903.711	30	3	46.400	CCF24	1.903.711	30	76.200	0	0	0	0	0
95 1	CC 1071987117	YATE JARAMILLO MAYRA LILIANA	1	0			S						X									230301	2.332.683	30	373.300	0	0	0	0	EPS002	2.332.683	30	93.400	14-4	2.332.683	30	3	56.900	CCF24	2.332.683	30	93.400	0	0	0	0	0
95 2	CC 1000951728	ZAMBRANO RIAÑO ALEJANDRA	1	0			S						X									25-14	2.332.683	30	373.300	0	0	0	0	EPS002	2.332.683	30	93.400	14-4	2.332.683	30	3	56.900	CCF24	2.332.683	30	93.400	0	0	0	0	0
95 3	CC 39576128	ZAMORA RUBIANO MARIA ANGELICA	1	0			S						X									230301	2.019.510	30	323.200	0	0	0	0	EPS002	2.019.510	30	80.800	14-4	2.019.510	30	3	49.200	CCF24	2.019.510	30	80.800	0	0	0	0	0
95 4	CC 39568881	ZAMUDIO FORERO GEORGINA	1	0			S															25-14	3.985.328	30	637.700	0	0	0	0	EPS002	3.985.328	30	159.500	14-4	3.985.328	30	3	97.100	CCF24	3.985.328	30	159.500	0	0	0	0	0
95 5	CC 1075624623	ZAMUDIO BERRIO DIANA ALEJANDRA	1	0			S										L					25-14	65.233	1	10.500	0	0	0	0	EPS005	65.233	1	2.700	14-4	65.233	1	3	0	CCF24	65.234	1	2.700	0	0	0	0	0

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901164974-0	JUNICAL MEDICAL SAS		Cra. 5 #20a1	3112135412	nomina@junical.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	A – Más de 200 cot			CUNDINAMARCA	GIRARDOT	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		62694481	12/03/2026	756	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	\$1,998,880,290	\$512.132.400	

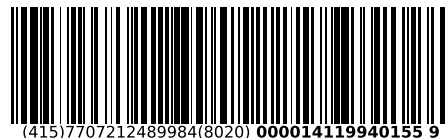
DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE			INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES														
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Extranjero	Columna exterior	Exonerado	ING	RET	TAE	TAP	TAP	VSP	VST	SIN	AGE	LRA	LC	AGE	VST	RL	COMEDICION	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
956	CC 1075624623	ZAMUDIO BERRIO DIANA ALEJANDRA	1	0			S																25-14	1.891.766	29	302.700	0	0	0	0	EPS005	1.891.766	29	75.700	14-4	1.891.766	29	3	46.100	CCF24	1.891.767	29	75.700	0	0	0	0	0
957	CC 39577318	ZAMUDIO FORERO CLARA INES	1	0			S						X										25-14	1.029.818	9	164.800	0	0	0	0	EPS002	1.029.818	9	41.200	14-4	1.029.818	9	3	25.100	CCF24	1.029.818	9	41.200	0	0	0	0	0
958	CC 39577318	ZAMUDIO FORERO CLARA INES	1	0			S									X							25-14	1.493.341	21	239.000	0	0	0	0	EPS002	1.493.341	21	59.800	14-4	1.493.341	21	3	0	CCF24	1.493.341	21	0	0	0	0	0	0
959	CC 39583780	ZARATE CONTRERAS KELLY ELIZABETH	1	0			S						X										25-14	3.549.091	30	567.900	0	0	0	0	EPS005	3.549.091	30	142.000	14-4	3.549.091	30	3	86.500	CCF24	3.549.091	30	142.000	0	0	0	0	0
960	CC 1007600256	ZARTA RAMIREZ JUAN PABLO	1	0			S																25-14	2.161.174	30	345.800	0	0	0	0	EPS002	2.161.174	30	86.500	14-4	2.161.174	30	3	52.700	CCF24	2.161.174	30	86.500	0	0	0	0	0
961	CC 1030649907	ZULETA ZULETA SEBASTIAN	1	0			S											L					230301	202.368	1	32.400	0	0	0	0	EPS002	202.368	1	8.100	14-4	202.368	1	3	0	CCF24	150.689	1	6.100	0	0	0	0	0
962	CC 1030649907	ZULETA ZULETA SEBASTIAN	1	0			S						X										230301	5.476.518	29	876.300	0	0	0	0	EPS002	5.476.518	29	219.100	14-4	5.476.518	29	3	133.500	CCF24	5.476.518	29	219.100	0	0	0	0	0

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario

141199401559



(415)7707212489984(8020) 000014119940155 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 1 6 4 9 7 4

6. DV

0

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Girardot

14. Buzón electrónico

8

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

JUNICAL MEDICAL SAS

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Cundinamarca

40. Ciudad/Municipio

Girardot

3 0 7

41. Dirección principal

CR 6 A 20 115 BRR ALTO DEL ROSARIO

42. Correo electrónico

gerencia@junicalmedical.com.co

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 1 2 1 3 5 4 1 2

45. Teléfono 2

3 2 0 8 7 9 4 2 5 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

8 6 1 0

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 8 0 3 0 7

Actividad secundaria

48. Código

8 6 9 1

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 8 0 3 0 7

Otras actividades

50. Código

1

2

8 6 9 2 4 7 7 3

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5													

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exógena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

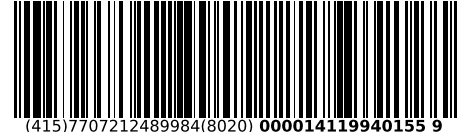
984. Nombre MENDEZ CAICEDO MAGDA VALERIA

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141199401559



(415)7707212489984(8020) 000014119940155 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 1 6 4 9 7 4 0

6. DV

0

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Girardot

14. Buzón electrónico

8

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 4
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 7 1 2 1 1	2 0 1 8 0 6 2 8
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 8 0 3 0 7	2 0 1 8 0 7 0 6
77. No. Matrícula mercantil	8 8 1 1 0	8 8 1 1 0
78. Departamento	2 5	2 5
79. Ciudad/Municipio	1 4	1 4
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 8 0 3 0 7	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia Nacional de Salud

1 0

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 8 0 3 0 7		-
2	7 4	2 0 2 4 1 0 0 8	9 0 0 3 9 9 7 4 1	- 7
3				-
4				-
5				-

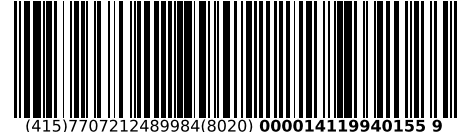
Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141199401559



(415)7707212489984(8020) 000014119940155 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 1 6 4 9 7 4 0

6. DV

0

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Girardot

14. Buzón electrónico

8

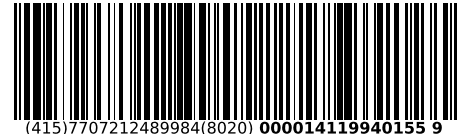
Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 9 0 6 2 6
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 1 0 1 9 0 6 3 9 8 1	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido MENDEZ	105. Segundo apellido CAICEDO	106. Primer nombre MAGDA
107. Otros nombres VALERIA	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 2 0 2 1 4
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 1 7 0 3 1 0 9 4	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido CASTILLO	105. Segundo apellido ARIAS	106. Primer nombre MAYID
107. Otros nombres ALFONSO	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 2 0 2 1 4
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 1 0 7 3 5 0 9 3 3 0	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido CASTILLO	105. Segundo apellido GONZALEZ	106. Primer nombre JUAN
107. Otros nombres SEBASTIAN	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141199401559



(415)7707212489984(8020) 000014119940155 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 1 6 4 9 7 4 0

Impuestos y Aduanas de Girardot

8

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 1 0 7 3 5 0 9 3 3 0	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido CASTILLO	116. Segundo apellido GONZALEZ	117. Primer nombre JUAN	118. Otros nombres SEBASTIAN	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 2 1 0 6 0 9	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 4 1 7 8 3 4 2 9	113. DV 2	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido GONZALEZ	116. Segundo apellido AVILA	117. Primer nombre ANA	118. Otros nombres LETICIA	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 2 5 0 2 2 4	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 1 7 0 3 1 0 9 4	113. DV 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido CASTILLO	116. Segundo apellido ARIAS	117. Primer nombre MAYID	118. Otros nombres ALFONSO	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 2 2 0 6 0 9	123. Fecha de retiro	

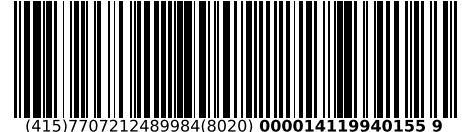
111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 1 0 7 3 2 4 4 4 5 5	113. DV 4	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido CASTILLO	116. Segundo apellido GONZALEZ	117. Primer nombre NICOLAS	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 2 5 0 2 2 4	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 5 2 8 9 1 1 2 9	113. DV 5	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido CASTILLO	116. Segundo apellido PERDOMO	117. Primer nombre CAROLINA	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 2 5 0 2 2 4	123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141199401559



(415)7707212489984(8020) 000014119940155 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 1 6 4 9 7 4 0

6. DV

0

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Girardot

14. Buzón electrónico

8

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	125. Número de identificación 1 3	126. DV 5	127. Número de tarjeta profesional 1 2 9 3 1 8 T
	128. Primer apellido TORRES	129. Segundo apellido	130. Primer nombre JACQUELINE	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 4 0 8 4 9 6 7	133. DV 7	134. Sociedad o firma designada ACCOUNT CORP S.A.S.	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 2 4 0 9 0 1			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	137. Número de identificación 1 3	138. DV 5	139. Número de tarjeta profesional 2 0 9 8 1 7 T
	140. Primer apellido BELTRAN	141. Segundo apellido BELTRAN	142. Primer nombre NIDIA	143. Otros nombres ADRIANA
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 4 0 8 4 9 6 7	145. DV 7	146. Sociedad o firma designada ACCOUNT CORP S.A.S.	
	147. Fecha de nombramiento 2 0 2 4 0 9 0 1			
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	149. Número de identificación 1 3	150. DV 4	151. Número de tarjeta profesional 6 2 9 4 9
	152. Primer apellido ESCARRAGA	153. Segundo apellido MATEÚS	154. Primer nombre JACQUELINE	155. Otros nombres
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT) 2 0 1 9 0 8 0 1	157. DV 7	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 1 9 0 8 0 1			