ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
	a ello hay lugar. ACTAS DE GLOSAS: EL ACTA DEBE RESUMIR LA INFORMACION DEL CONTRATO QUE PERMITA CLARAMENTE SU IDENTIFICACION Y NATURALEZA. Se debe incluir en la correspondiente acta la información que identifique claramente los siguientes datos: encabezamiento, el número de registro del documento, lugar y fecha, número del contrato, quienes intervienen, asunto. Antecedentes del contrato: Fecha de iniciación del contrato, valor del contrato, anotaciones adicionales como contratos adicionales, etc., fecha de iniciación, fecha de terminación, plazo en días, estado financiero del contrato. MANEJO DE GLOSAS PARCIALES: Una vez efectuada la revisión de cuentas por parte de La empresa AUDITORA, dentro de los plazos de ley, notificará la glosa al oferente. Una vez el oferente reciba la glosa, debe documentarla y responder en los tiempos establecidos en el decreto 4747de 2007, Resolución 3047 de 2008 y Resolución 416 de 2009 o las normas que lo modifiquen para lo cual el Establecimiento de Sanidad Militar, analizada la objeción, procederá a hacer el reintegro de la glosa o ratificación de la misma. Si fuere el último caso, el oferente solicitará una conciliación. En el caso de que la glosa sea atribuible a omisiones por parte del contratista y su aclaración no sea posible hacerse inmediatamente, una vez sea aclarada por el contratista, será entregada la respuesta al Establecimiento de Sanidad Militar, a más tardar dentro de los veinte (20) días siguientes a la fecha de radicación inicial de la factura NOTA 1: en caso de cambio de la forma de radicación de las facturas en la empresa auditora el supervisor comunicara de forma oportuna los lineamientos a seguir. NOTA 2 el contratista deberá entregar los RIPS, en medio magnético en los puntos radicadores de la firma auditora (AUDITOOL ubicado en Avenida Centenario Carrera 6 # 2-56 Oficina 502 Edificio Centro Medico Empresarial)., para realizar el procedimiento de diligenciamiento, validación y entrega de los RIPS a Bioestadística DISAN NOTA 3 EL Nit para la facturación será 901540882-4 ESM Batallón de ASPC No. 8 "Cacique Calarcá". NOTA 4: EL contratista se obliga a entregar las facturas correspondientes al mes de octubre hasta el día 5 del siguiente mes en la firma auditora, toda vez que los cinco días siguientes de ejecución del contrato serán utilizados para los trámites administrativos a que se diera lugar para los temas de reducción del contrato, adición o sustitución y de esta forma contar con el tiempo y la información requerida para realizar dichas actividades. NOTA 5: Se deberá dar observancia a lo referente a la factura electrónica - SECOP II - el contratista se obliga para efectos de Recepción de facturas electrónicas, en caso tener responsabilidad 52. Es responsabilidad de la entidad realizar el cargue de la facturación electrónica en la plataforma Olimpia (SIIF Nación), para su posterior aprobación y tramites de pago. Para cargar la facturación debe enviar mensaje al correo electrónico establecido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, diligenciando en el asunto o en la sección la factura NOTAS, lo siguiente: 15-01-11-085; Numero Contrato; correo del supervisor, y adjuntar la factura electrónica en archivo Zip que contenga documento PDF y XML. OBSERVACIÓN: SE DEBERÁ DAR CUMPLIMIENTO A LO ANTERIOR CON EL FIN QUE LA ENTIDAD RECIBA ADECUADAMENTE LAS FACTURAS, EN CASO CONTRARIO PUEDE SER MOTIVO DE RECHAZO Y GENERAR RETRASOS EN LA EJECUCIÓN.

ACTA No. No.336348
Folio 44 - 45

LUGAR Y FECHA : Armenia, Quindío 1 Octubre 2025

INTERVIENEN : **SMSM DIANA MARCELA VILLAMIL y/o quien haga sus veces, Supervisor Nombrado mediante de Resolución de Nombramiento No. 00001189 del 17 de febrero de 2025**
NEURO MENTAL S.A.S
NIT. 901.011.588-4
Representante Legal
DAVID ARTURO CUBILLOS VALENCIA
C.C. 6.254.375
CONTRATISTA

ASUNTO : Recepción de los servicios objeto del **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No139-DISANEJC/CENACARMENIA-2025**, Celebrado entre el MDN– Ejército Nacional- Dirección General de Sanidad Militar– Central Administrativa Contable Regional Armenia ESM- BAS08 y **NEURO MENTAL S.A.S NIT. 901.011.588-4 Representante Legal DAVID ARTURO CUBILLOS VALENCIAC.C.6.254.375**y el supervisor del contrato.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	**No139-DISANEJC/CENACARMENIA-2025**
FECHA SUSCRIPCIÓN	02 DE ABRIL DEL 2025
CDP	No.3825 del 15 de enero del 2025
CRP	No. 16925 del 02 de abril del 2025
RECURSO	SSF 16
OBJETO DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA	PRESTACION DEL SERVICIOS DE ATENCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD (FISICA, AUDITIVA, VISUAL, SORDOCEGUERA, INTELECTUAL, PSICOSOCIAL(MENTAL) Y MÚLTIPLE) PARA LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS08 EN ARMENIA
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL– CENAC REGIONAL ARMENIA se obliga para con el CONTRATISTA a realizar pagos parciales del valor del contrato, al recibido a satisfacción parcial del objeto contractual, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: Los pagos se deben realizar previa facturación de los servicios prestados, esta se debe acompañar del informe de AUDITORÍA por parte de la empresa auditora AUDITOOL, recibido a conformidad del supervisor del contrato, con el fin de que sean realizadas las respectivas tramites de pago, LA DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO, EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR Y LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE, pagará al CONTRATISTA el valor de este contrato previa facturación y suscripción de las actas de recibo y visto bueno del supervisor del contrato, de acuerdo a las facturas las cuales se cancelarán dentro de los Treinta (30) días calendario siguientes a su expedición, previo cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar y expedición de la obligación y orden de

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

En Armenia Quindío, el día 04 de abril de 2025, se reunió el señor SMSM DIANA MARCELA VILLAMIL y/o quien haga sus veces, Nombrado mediante de Resolución de Nombramiento No. 00001189 del 17 de febrero de 2025. como supervisora por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – D.G.S.M. - EJERCITO NACIONAL y en su calidad de contratista; NEURO MENTAL S.A.S NIT. 901.011.588-4 Representante Legal DAVID ARTURO CUBILLOS VALENCIA C.C. 6.254.375, con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de los servicios

Luego de adelantar la inspección a lo (s) servicios, se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas, en cuanto a la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido, se revisa la facturación física y se verifica el cargue en el módulo de facturación electrónica en SIIF Nación, para su validación y aprobación; A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios prestados, Así;

PAGO A EFECTUAR	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
	PRESTACION DEL SERVICIOS DE ATENCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD (FISICA, AUDITIVA, VISUAL, SORDOCEGUERA, INTELECTUAL, PSICOSOCIAL(MENTAL) Y MÚLTIPLE) PARA LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS08 EN ARMENIA	
PAGO No.04 ESM-BAS08 N° ACTA AR001025	AD000019585	100.000,00
	AD000032039 -AD000032061- AD000032075 - AD000032077- AD000032078 - AD000032081- AD000032087 - AD000032089 - AD000032090 - AD000032094 - AD000032102 - AD000032118 - AD000032235 - AD000032266 - AD000032135 - AD000032146- AD000032165-AD000032169- AD000032172-AD000032190- AD000032198-AD000032490 - AD000033076 - AD000033192- AD000033195- AD000033202- AD000033212- AD000033380- AD000033383- AD000033385- AD000033388- AD000033799- AD000033800- AD000033804- AD000033809	15.790.000,00
TOTAL		15.890.000,00

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
AD000019585	FAC	1907	26-06-2025	$ 120.000,00	$ 30.000,00
AD000019585	FAC	1924	26-06-2025	$ 200.000,00	$ 40.000,00
AD000019585	FAC	1932	27-06-2025	$ 150.000,00	$ 30.000,00
TOTAL					100.000,00

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
AD000032039	FAC	2365	29-08-2025	$ 30.000,00	$ -	$ 30.000,00

ANEXOS
1. Lotes **2.** Parafiscales **3.** Certificado Pago Parafiscales **4.** Tarjeta Profesional de quien certifica **5.** Antecedentes Tarjeta Profesional **6.** Informe de supervisor
EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

NEURO MENTAL S.A.S NIT. 901.011.588-4 **Representante Legal** **DAVID ARTURO CUBILLOS VALENCIA C.C. 6.254.375** **CONTRATISTA**	Diana Marcela Villamil G. Fisioterapeuta **SMSM DIANA MARCELA VILLAMIL y/o quien haga sus veces, Nombrado mediante de Resolución de Nombramiento No. 00001189 del 17 de febrero de 2025** **Supervisor**

ESM-BAS08



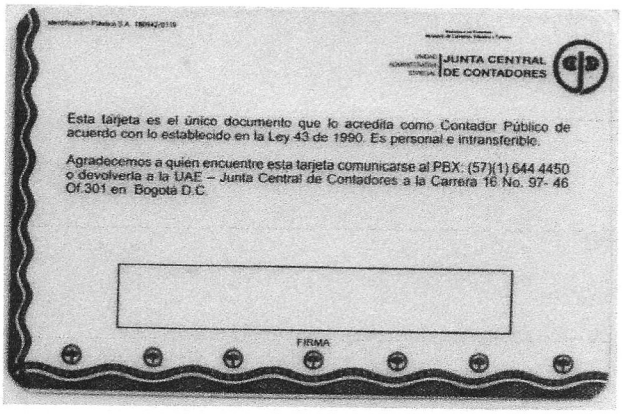
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

151642-T

PAOLA ANDREA
PACHECO REYES
C.C. 24585119
RES. INSCRIPCION 252 DEL 12/08/2010
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO

JOSE OLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

278206 161288



JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 24.585.119

PACHECO REYES

APELLIDOS

PAOLA ANDREA

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 14-FEB-1982

CALARCA
(QUINDIO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA

O+ G.S. RH

F SEXO

16-FEB-2000 CALARCA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-2600100-00231651-F-0024585119-20100406 0021912825A 1 24887461

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901011586-4	NEUROMENTAL SAS	CARRERA 10 # 14N - 59 Barrio La Campiña	7362260	gerencia@clinicaneuromental.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		QUINDIO	ARMENIA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					41	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-07	E	20/08/2025	89110049	$24.382.200	

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					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	183.600	0		0		0	0	0	0	183.600	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.317.100	0		0		0	0	0	0	1.317.100	13
EPS010	EPS Sura	800088702-2	1.165.000	0		0		0	0	0	0	1.165.000	12
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	572.000	0		0		0	0	0	0	572.000	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	420.600	0		0		0	0	0	0	420.600	6
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	282.800	0		0		0	0	0	0	282.800	5

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	1.151.200	0	0	0	0	0	0		1.151.200	5
230301	Porvenir	800224808-8	12.601.600	0	0	164.000	164.000	0	0		12.929.600	26
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.505.800	0	0	0	0	0	0		1.505.800	8

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Dias 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										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.005.500				1.005.500	0	0	1.005.500			10.055	1.005.500	41

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF43	Comfenalco Quindio	890000381-0	3.849.000	0	0	3.849.000	41

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901011588-4	NEUROMENTAL SAS		CARRERA 10 # 14N - 59 Barrio La Campiña	7362260	gerencia@clinicaneuromental.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			QUINDIO	ARMENIA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					41	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL APAGAR	
2025-08	2025-07	E	20/08/2025	89110049	$24.382.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LAIDRALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	IRP	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1004214836	IZQUIERDO MUÑOZ PAOLA ANDREA	1	0			S	X																25-14	1.097.600	175.700	0	0	0	0	EPS005	1.097.600	44.000	14-11	1.097.600	2	11.500	CCF43	1.097.600	44.000	0	0	0	0	0
2	CC	1004214836	IZQUIERDO MUÑOZ PAOLA ANDREA	1	0			S								X									25-14	78.400	12.600	0	0	0	0	EPS005	78.400	0	14-11	78.400	2	0	CCF43	78.400	0	0	0	0	0	0
3	CC	1004755850	LAVERDE SALAZAR MIGUEL ANDRES	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.600	0	0	0	0	EPS010	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	2	14.900	CCF43	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
4	CC	1005091387	MANJARREZ VIVIANA ANDREA	1	0			S	X																230301	427.050	68.400	0	0	0	0	EPS002	427.050	17.100	14-11	427.050	2	4.500	CCF43	427.050	17.100	0	0	0	0	0
5	CC	1005134325	MELO PATIÑO YUDI MAGDALY	1	0			S											X					230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	2	0	CCF43	1.423.500	0	0	0	0	0	0
6	CC	1005317204	ASPRILLA PINILLA SANTIAGO	1	0			S	X																25-14	569.400	91.200	0	0	0	0	EPS010	569.400	22.800	14-11	569.400	2	6.000	CCF43	569.400	22.800	0	0	0	0	0
7	CC	1007757258	ORTIZ SUAREZ VALENTINA	1	0			S																	230301	1.423.500	227.600	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	2	14.900	CCF43	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
8	CC	1014266442	LOPEZ TORRES MARIA ALEJANDRA	1	0			S																	230301	2.016.000	322.500	0	0	0	0	EPS005	2.016.000	80.700	14-11	2.016.000	2	21.100	CCF43	2.016.000	80.700	0	0	0	0	0
9	CC	1014266442	LOPEZ TORRES MARIA ALEJANDRA	1	0			S											X					230301	149.334	23.900	0	0	0	0	EPS005	149.334	6.000	14-11	149.334	2	0	CCF43	149.334	0	0	0	0	0	0
10	CC	1014266442	LOPEZ TORRES MARIA ALEJANDRA	1	0			S												X				230301	74.667	12.000	0	0	0	0	EPS005	74.667	3.000	14-11	74.667	2	0	CCF43	74.667	3.000	0	0	0	0	0
11	CC	1060267801	RIOS CARDONA LIBIA MARIA	1	0			S																	230201	2.120.000	339.200	0	0	0	0	EPS002	2.120.000	84.800	14-11	2.120.000	2	22.200	CCF43	2.120.000	84.800	0	0	0	0	0
12	CC	1061702318	VARGAS PANTOJA DEICY NATALIA	1	0			S																	230301	2.352.000	376.400	0	0	0	0	EPS010	2.352.000	94.100	14-11	2.352.000	2	24.600	CCF43	2.352.000	94.100	0	0	0	0	0
13	CC	1061813072	PISSO CASTILLO MARIA CAMILA	1	0			S																	230301	3.465.000	554.400	0	0	0	0	EPS005	3.465.000	138.600	14-11	3.465.000	2	36.200	CCF43	3.465.000	138.600	0	0	0	0	0
14	CC	1061813332	REVELO ORDOÑEZ DIANA CATALINA	1	0			S																	230301	2.195.200	351.300	0	0	0	0	EPS005	2.195.200	87.900	14-11	2.195.200	2	23.000	CCF43	2.195.200	87.900	0	0	0	0	0
15	CC	1061813332	REVELO ORDOÑEZ DIANA CATALINA	1	0			S											X					230301	156.800	25.100	0	0	0	0	EPS005	156.800	6.300	14-11	156.800	2	0	CCF43	156.800	0	0	0	0	0	0
16	CC	1082888807	CASSIANE CAMACHO OSCAR MAURICIO	1	0			S																	230301	2.800.000	448.000	0	0	0	0	EPS005	2.800.000	112.000	14-11	2.800.000	2	29.300	CCF43	2.800.000	112.000	0	0	0	0	0
17	CC	1085286515	GARZON ORTEGA YOMARI MERCEDES	1	0			S																	230301	1.803.200	288.600	0	0	0	0	EPS002	1.803.200	72.200	14-11	1.803.200	2	18.900	CCF43	1.803.200	72.200	0	0	0	0	0
18	CC	1085286515	GARZON ORTEGA YOMARI MERCEDES	1	0			S											X					230301	235.200	37.700	0	0	0	0	EPS002	235.200	9.500	14-11	235.200	2	0	CCF43	235.200	0	0	0	0	0	0
19	CC	1085286515	GARZON ORTEGA YOMARI MERCEDES	1	0			S									X								230301	313.600	50.200	0	0	0	0	EPS002	313.600	0	14-11	313.600	2	0	CCF43	313.600	0	0	0	0	0	0
20	CC	1085303965	PAZOS NUÑEZ DIANA PAOLA	1	0			S	X																25-14	784.000	125.500	0	0	0	0	EPS005	784.000	31.400	14-11	784.000	2	8.200	CCF43	784.000	31.400	0	0	0	0	0
21	CC	1088276658	JARAMILLO MARTINEZ DANIEL FERNANDO	1	0			S		X															230301	8.000.000	1.280.000	0	0	40.000	40.000	EPS005	8.000.000	320.000	14-11	8.000.000	2	83.600	CCF43	8.000.000	320.000	0	0	0	0	0
22	TI	1091204176	ANGARITA LOPEZ NICOLLE DAYANA	1	0			S	X																25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS010	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	2	14.900	CCF43	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
23	CC	1094899340	ZULUAGA TRUJILLO DIANA KATHERINE	1	0			S																	25-14	2.100.000	336.000	0	0	0	0	EPS005	2.100.000	84.000	14-11	2.100.000	2	22.000	CCF43	2.100.000	84.000	0	0	0	0	0
24	CC	1094924522	AGUDELO FLOREZ LEIDY CAROLINA	1	0			S									X								230301	1.566.173	250.600	0	0	0	0	EPS037	1.566.173	62.700	14-11	1.566.173	2	16.400	CCF43	1.566.173	62.700	0	0	0	0	0
25	CC	1094925765	RUIZ ALCALDE LAURA CAROLINA	1	0			S																	230301	2.800.000	448.000	0	0	0	0	EPS005	2.800.000	112.000	14-11	2.800.000	2	29.300	CCF43	2.800.000	112.000	0	0	0	0	0
26	CC	1094934700	LIZARAZO URREA JENIFER JERIET	1	0			S																	230301	1.837.334	294.000	0	0	0	0	EPS005	1.837.334	73.500	14-11	1.837.334	2	19.200	CCF43	1.837.334	73.500	0	0	0	0	0
27	CC	1094934700	LIZARAZO URREA JENIFER JERIET	1	0			S											X					230301	282.667	45.300	0	0	0	0	EPS005	282.667	11.400	14-11	282.667	2	0	CCF43	282.667	0	0	0	0	0	0
28	CC	1094935023	GORDON GUTIERREZ TATIANA	1	0			S																	230301	2.352.000	376.400	0	0	0	0	EPS010	2.352.000	94.100	14-11	2.352.000	2	24.600	CCF43	2.352.000	94.100	0	0	0	0	0
29	CC	1094949868	JARAMILLO OSORIO ALEJANDRA	1	0			S									X								230301	2.800.000	448.000	0	0	0	0	EPS037	2.800.000	112.000	14-11	2.800.000	2	29.300	CCF43	2.800.000	112.000	0	0	0	0	0
30	CC	1094953704	PIÑEREZ CARDONA DANIELA	1	0			S										X							230301	1.455.852	233.000	0	0	0	0	EPS037	1.455.852	58.300	14-11	1.455.852	2	15.200	CCF43	1.455.852	58.300	0	0	0	0	0
31	CC	1094974122	VALENCIA SANCHEZ YEISON ALEJANDRO	1	0			S																	230301	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS010	1.600.000	64.000	14-11	1.600.000	2	16.800	CCF43	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
32	CC	1095208391	ARANGO LOPEZ MARIANA	1	0			S		X															25-14	332.150	53.200	0	0	0	0	EPS010	332.150	13.300	14-11	332.150	2	3.500	CCF43	332.150	13.300	0	0	0	0	0
33	CC	1096035015	LOPEZ GALINDEZ ANA ROSA	1	0			S										X							230301	1.785.522	285.700	0	0	0	0	EPS041	1.785.522	71.500	14-11	1.785.522	2	18.700	CCF43	1.785.522	71.500	0	0	0	0	0
34	CC	1096036694	ALVAREZ RIOS DANIELA ALEJANDRA	1	0			S																	230201	2.100.000	336.000	0	0	0	0	EPS041	2.100.000	84.000	14-11	2.100.000	2	22.000	CCF43	2.100.000	84.000	0	0	0	0	0
35	CC	1096040407	GAÑAN GAÑAN DEISSY ALEJANDRA	1	0			S	X																230201	332.150	53.200	0	0	0	0	EPS041	332.150	13.300	14-11	332.150	2	3.500	CCF43	332.150	13.300	0	0	0	0	0
36	CC	1097399674	RIAÑO CAMACHO SORY STEFANIA	1	0			S		X								X							230201	1.218.602	195.000	0	0	0	0	EPS037	1.218.602	48.800	14-11	1.218.602	2	12.800	CCF43	1.218.602	48.800	0	0	0	0	0
37	CC	1097406415	FONSECA VALENCIA TATIANA SELENA	1	0			S										X							230301	2.043.002	326.900	0	0	0	0	EPS037	2.043.002	81.800	14-11	2.043.002	2	21.400	CCF43	2.043.002	81.800	0	0	0	0	0
38	CC	1097407366	JIMENEZ FUENTES MICHEL ALEJANDRA	1	0			S																	25-14	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS005	1.600.000	64.000	14-11	1.600.000	2	16.800	CCF43	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
39	CC	1097724636	ARANGO MUTIS LEIDY YURANY	1	0			S	X																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	2	14.900	CCF43	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
40	CC	1098306040	LOAIZA MONSALVE JUDY ALEJANDRA	1	0			S										X							230301	1.455.852	233.000	0	0	0	0	EPS005	1.455.852	58.300	14-11	1.455.852	2	15.200	CCF43	1.455.852	58.300	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información