Pagado: 26/05/2026 | Empresa NI902028286 CONSORCIO INTERNORTE PC | Planilla Nro: 85858087 | Periodo Cotización: abril de 2026 | Periodo Servicio: mayo de 2026

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1123731036	DIAZ MERINO MARIA DE LOS ANGELES	01	00							X									0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	ARL SURA	$ 1.750.905	$ 121.900	COMFACESAR	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1124016592	GOMEZ SOTO MARIO ANDRES	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 5.216.000	$ 834.600	SALUD TOTAL EPS	$ 5.216.000	$ 208.700	ARL SURA	$ 5.216.000	$ 363.100	COMFACESAR	$ 5.216.000	$ 208.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.615.100
CC 1192896078	ZULETA GUERRERO GIORDANNA SOFIA	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 2.594.000	$ 415.100	SALUD TOTAL EPS	$ 2.594.000	$ 103.800	ARL SURA	$ 2.594.000	$ 180.600	COMFACESAR	$ 2.594.000	$ 103.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 803.300

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 185.795.158	$ 185.795.158	$ 185.795.158	$ 185.795.158	$ 30.579.000	$ 425.300	$ 425.300	$ 7.433.200	$ 12.933.400	$ 7.433.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 58.378.800	$ 167.800	$ 58.546.600

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

CONSORCIO INTERNORTE PC
NIT 902.028.286

Teléfono:
-

(FACTURA DE COMPRA PROVEEDOR) CC-9-941469486
Comprobante contable No.

Fecha de elaboración 2026-04-17

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	52209501 - SOFTWARE CONTABLE	SIIGO SAS		SOFTWARE CONTABLE	909,865.00	0.00
2	22050501 - Proveedores nacionales	SIIGO SAS		Proveedores nacionales	0.00	909,865.00
				Total	909,865.00	909,865.00

Observaciones

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Siigo +que un software contable

Factura Electrónica de Venta Nro.	941469486
Fecha Factura :	17/4/2026
Fecha Expedición :	2026-04-17T19:50:24.617Z
Fecha Vencimiento :	17/4/2026
Total a Pagar :	$909,865.00

SIIGO S.A.S
NIT: 830048145-8
Cra. 18 No. 79A-42
Teléfono:5802606
BOGOTA D.C-Colombia
MARQUEZ GOMEZ PAULA ALEJANDRA

CONSORCIO INTERNORTE PC
NIT 902028286-3
Carrera 49d # 102 ◆ 155
Tel: 3002604013
BARRANQUILLA

Código	Descripción	Cantidad	V. Unit	Valor Total
9380002000047	Activación Documentos Electrónicos Nube (120 Fac)	1	$299,904.00	$299,904.00
9380001000044	Adicionales Documentos Electrónicos Nube (120 Fac)	1	$1.00	$1.00
9460001000010	Nómina Nube Plus	1	$999,900.00	$999,900.00
9380002000011	USO CERTIFICADO DIGITAL DE SIIGO VALIDO POR 1 AÑO	1	$1.00	$1.00

Total Bruto	$1.299.806,00
Descuento	$-389.941,00
Total a Pagar	**$909,865.00**

Pague Aqui

CONDICION DE PAGO

Transferencia Debito $909,865.00 Cuota 1 Vence el 17/4/2026

VALOR EN LETRAS

Novecientos Nueve Mil Ochocientos Sesenta Y Cinco Pesos Con Cero Centavos

Somos Autorretenedores de renta, por favor absténgase de aplicar retención.

OBSERVACIONES:

SERIAL - Pensando en tu comodidad y evitar que te desplaces, Nuestro medio oficial de pago son PSE, en el puedes realizar el pago de tu factura con tarjeta débito, crédito o generar el PIN para realizar el pago en efectivo en Efecty ingresa a Pague Aqui

También puedes ingresar a nuestra página principal www.siigo.om (parte inferior). Cliente paga tu factura

NOTA: NO ACEPTAMOS TRANSFERENCIAS BANCARIA

Actividad Económica 6202 - 4741 - Autorretenedores de Renta Res. 012382 Diciembre 17/2015 – Gran Contribuyente DIAN Res. 000200 de Diciembre 27/2024. Gran Contribuyente Dirección de Impuestos de Bogotá Res. DDI-029334 de Octubre 31/2025 Agentes retenedores del IVA. Por favor abstenerse de efectuar retención de ICA ya que nuestro servicio se presta en la ciudad de Bogotá y somos grandes contribuyentes tanto por la DIAN como por la SHD

Al pagar esta factura de su producto SIIGO, esta aceptando los nuevos términos y condiciones de servicio. Ver contrato licencia de uso en :

Siigo Nube: https://www.siigo.com/condiciones-de-uso-de-software/
Pyme e Ilimitada: https://www.siigo.com/condiciones-de-uso-de-software-pyme/
Políticas De Uso https://www.siigo.com/politicas-de-uso/
Documentos Legales Siigo https://shortest.link/2OLX
¡Conoce todo lo que puedes ahorrarte con Nómina nube

Los servicios de computación en la nube según Artículo 187 de la Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016 están excluidos de IVA.
AUTORIZO a Siigo SAS consultar en cualquier momento mi información financiera y comercial en un banco de datos debidamente autorizado, exclusivamente para los efectos de la factura de la referencia y las demás transacciones que se deriven del mismo. Además, con mi firma autorizo expresamente a Siigo SAS para que en cualquier tiempo consulte y/o reporte a un banco de datos debidamente autorizado la información que guarde referencia con el cumplimiento dado a mis obligaciones comerciales y financieras.
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor

Resolución Factura Electrónica No. 18764083871970 aprobado en 2024-11-22 vigente 24 Meses, prefijo 94 desde el número 1200001 al 1500000 Responsables de iva
Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUFE:a6335b41e1c9f5cdf3641d684f32d51fdeb38a17753a0c171a5f331d2e6b20862881653a899b4072052e1f9f1d32adfc

ORIGINAL

Siigo +que un software contable

Factura Electrónica de Venta Nro.	941469486
Fecha Factura :	17/4/2026
Fecha Expedición :	2026-04-17T19:50:24.617Z
Fecha Vencimiento :	17/4/2026
Total a Pagar :	$909,865.00

SIIGO S.A.S
NIT: 830048145-8
Cra. 18 No. 79A-42
Teléfono:5802606
BOGOTA D.C-Colombia
MARQUEZ GOMEZ PAULA ALEJANDRA

CONSORCIO INTERNORTE PC
NIT 902028286-3
Carrera 49d # 102 ◆ 155
Tel: 3002604013
BARRANQUILLA



Actividad Económica 6202 - 4741 - Autorretenedores de Renta Res. 012382 Diciembre 17/2015 – Gran Contribuyente DIAN Res. 000200 de Diciembre 27/2024. Gran Contribuyente Dirección de Impuestos de Bogotá Res. DDI-029334 de Octubre 31/2025 Agentes retenedores del IVA. Por favor abstenerse de efectuar retención de ICA ya que nuestro servicio se presta en la ciudad de Bogotá y somos grandes contribuyentes tanto por la DIAN como por la SHD

Al pagar esta factura de su producto SIIGO, esta aceptando los nuevos térrminos y condiciones de servicio. Ver contrato licencia de uso en :

Siigo Nube: https://www.siigo.com/condiciones-de-uso-de-software/
Pyme e Ilimitada: https://www.siigo.com/condiciones-de-uso-de-software-pyme/
Políticas De Uso https://www.siigo.com/politicas-de-uso/
Documentos Legales Siigo https://shortest.link/2OLX
¡Conoce todo lo que puedes ahorrarte con Nómina nube

Los servicios de computación en la nube según Artículo 187 de la Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016 están excluidos de IVA.
AUTORIZO a Siigo SAS consultar en cualquier momento mi información financiera y comercial en un banco de datos debidamente autorizado, exclusivamente para los efectos de la factura de la referencia y las demás transacciones que se deriven del mismo. Además, con mi firma autorizo expresamente a Siigo SAS para que en cualquier tiempo consulte y/o reporte a un banco de datos debidamente autorizado la información que guarde referencia con el cumplimiento dado a mis obligaciones comerciales y financieras. A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor

Resolución Factura Electrónica No. 18764083871970 aprobado en 2024-11-22 vigente 24 Meses, prefijo 94 desde el número 1200001 al 1500000 Responsables de iva
Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUFE:a6335b41e1c9f5cdf3641d684f32d51fdeb38a17753a0c171a5f331d2e6b20862881653a899b4072052e1f9f1d32adfc

ORIGINAL

CONSORCIO INTERNORTE PC
NIT 902.028.286

Teléfono:

(COMPROBANTE CONCILIACION BANCARIA) Comprobante contable No. CC-16-1

Fecha de elaboración 2026-04-28

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	PAPELERIA VALLEDUPAR SAS		Proveedores nacionales	91,500.00	0.00
2	11100501 - Moneda nacional	PAPELERIA VALLEDUPAR SAS		Moneda nacional	0.00	91,500.00
				Total	91,500.00	91,500.00

Observaciones

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Martes, 28 de abril de 2026, 2:04:57 p.m.
CONSORCIO INTERNORTE PC
N!T: 902028286

Detalle de movimiento

Producto
Cuenta de ahorro - Bancolombia
524 - 000161 - 92

Oficina
Valledupar

Fecha de creación
28 abr 2026

Fecha de aplicación
- -

Descripción
Pago a prove papeleria valle

Referencia 1
- -

Referencia 2
- -

No. cheque o convenio
- -

Valor
COP -$ 91.500,00

Canje (Aplica si es cheque)
- -

CONSORCIO INTERNORTE PC
NIT 902.028.286

Teléfono:
-

(FACTURA DE COMPRA PROVEEDOR)
Comprobante contable No. CC-9-15153

Fecha de elaboración 2026-03-17

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	52959502 - Otros gastos	PAPELERIA VALLEDUPAR SAS		Otros gastos	80,243.68	0.00
2	24081001 - Iva descontable por compras 19%	PAPELERIA VALLEDUPAR SAS	IVA 19% Base: 59,242.10	IVA 19%	11,256.00	0.00
3	22050501 - Proveedores nacionales	PAPELERIA VALLEDUPAR SAS		Proveedores nacionales	0.00	91,499.68
				Total	91,499.68	91,499.68

Observaciones

PAPELERÍA VALLEDUPAR

PAPELERIA VALLEDUPAR SAS
NIT 901.937.930-5
calle 17 9 91
Tel: (605) 3135571675
Valledupar - Colombia
papeleriaupar@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FVC 342

Señores	CONSORCIO INTERNORTE PC		
NIT	902.028.286-3	Teléfono	(605) 0000000
Dirección	CARRERA 49D 102-155	Ciudad	Valledupar - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/03/2026, 17:16
Expedición	17/03/2026, 17:16
Vencimiento	17/03/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	1722	CARPETA DE PRESENTACION OFICIO SENCILLA	5.00	504.20	19 %	2,999.99
2	7702212128130	CUADERNO ARGOLLADO 100-2 HOBBYS CUADRICULADO	3.00	7,000.00	0 %	21,000.00
3	7707294376240	LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS	3.00	18,907.56	19 %	67,499.99

Total items: 3

Total Bruto	80,243.68
IVA 19%	11,256.30
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	91,499.98

Valor en Letras: Noventa y un mil cuatrocientos noventa y nueve pesos m/cte con noventa y ocho cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-17 por $ 91,499.98

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764092721837 aprobado en 20250503 prefijo FVC desde el número 1 al 3500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 14e9f2d8f8b50d56a5577eb27f39bc49595243cd9d7a838b4d7540359c7b...9d9c7889c0c0412e1b72ba615991087a9bb

Elaborado Software y Firmado electrónicamente por Siigo S.A.S. - Nit 830.040.145-9. Versión Software: Siigo S.A.S. Firma electrónica vence el 2031-

CONSORCIO INTERNORTE PC
NIT 902.028.286

Teléfono:

(DOCUMENTO SOPORTE INTNT)
Comprobante contable No. CC-18-23

Fecha de elaboración 2026-04-25

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	52201001 - ALQUILER DE OFICINA	TATIANA SARMIENTO DUQUE		ALQUILER DE OFICINA	5,783,000.00	0.00
2	23653002 - ARRENDAMIENTOS	TATIANA SARMIENTO DUQUE	RTF ARRENDAMIENTO 3.5% Base: 5,783,000.00	RTF ARRENDAMIENTO 3.5%	0.00	202,405.00
3	23680505 - Reteica 9,66	TATIANA SARMIENTO DUQUE	RetelCA 9.66 Base: 5783000	RetelCA 9.66	0.00	55,863.78
4	22050501 - Proveedores nacionales	TATIANA SARMIENTO DUQUE		Proveedores nacionales	0.00	5,524,731.22
				Total	5,783,000.00	5,783,000.00

Observaciones

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Valledupar, 25 de abril de 2026

CONSORCIO INTERNORTE PC
NIT: 902.028.286

DEBE A:

TATIANA SARMIENTO DUQUE
C.C. 1.065.593.375

LA SUMA DE CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS MCTE. ($5.783.000.oo) POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE VIVIENDA PARA LAS OFICINAS DEL CONSORCIO INTERNORTE PC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026

CORDIALMENTE,

Tsarmiento

TATIANA SARMIENTO DUQUE
C.C. 1.065.593.375

CONSORCIO INTERNORTE PC
NIT 902.028.286

Teléfono:

(COMPROBANTE DE ANTICIPO)
Comprobante contable No. CC-14-2026050403

Fecha de elaboración 2026-05-04

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	13300501 - A proveedores	CADUJOD SAS		A proveedores	3,000,000.00	0.00
2	11100501 - Moneda nacional	CADUJOD SAS		Moneda nacional	0.00	3,000,000.00
				Total	3,000,000.00	3,000,000.00

Observaciones

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Lunes, 04 de mayo de 2026, 4:01:28 p.m.
CONSORCIO INTERNORTE PC
NIT: 902028286

Detalle de movimiento

Producto
Cuenta de ahorro - Bancolombia
524 - 000161 - 92

Oficina
Valledupar

Fecha de creación
04 may 2026

Fecha de aplicación
- -

Descripción
Pago a prove cadujod sas

Referencia 1
- -

Referencia 2
- -

No. cheque o convenio
- -

Valor
COP -$ 3.000.000,00

Canje (Aplica si es cheque)
- -

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

NIT 902.028.286

Teléfono:

(COMPROBANTE CONCILIACIÓN BANCARIA) Comprobante contable No. CC-16-2

Fecha de elaboración 2026-04-28

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	13300501 - A proveedores	CADUJOD SAS		A proveedores	6,370,000.00	0.00
2	11100501 - Moneda nacional	CADUJOD SAS		Moneda nacional	0.00	6,370,000.00
				Total	6,370,000.00	6,370,000.00

Observaciones

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Martes, 28 de abril de 2026, 5:37:46 p.m.
CONSORCIO INTERNORTE PC
NIT: 902028286

Detalle de movimiento

Producto
Cuenta de ahorro - Bancolombia
524 - 000161 - 92

Oficina
Valledupar

Fecha de creación
28 abr 2026

Fecha de aplicación
- -

Descripción
Pago a prove cadujod sas

Referencia 1
- -

Referencia 2
- -

No. cheque o convenio
- -

Valor
COP -$ 6.370.000,00

Canje (Aplica si es cheque)
- -

VIGILADO

Dirección IP 186.169.69.26

Michelle

CONSORCIO INTERNORTE PC
NIT 902.028.286

Teléfono:
-

(SERVICIOS PUBLICOS) Comprobante contable No. CC-20-2026040403

Fecha de elaboración 2026-04-04

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	523530 - Energía eléctrica	CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP		Energía eléctrica	1,403,820.00	0.00
2	52350501 - ASEO Y VIGILANCIA	CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP		ASEO Y VIGILANCIA	117,220.00	0.00
3	521595 - ALUMBRADO PUBLICO	CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP		ALUMBRADO PUBLICO	151,180.00	0.00
4	22050501 - Proveedores nacionales	CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP		Proveedores nacionales	0.00	1,672,220.00
				Total	1,672,220.00	1,672,220.00

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Observaciones

afinia
Grupo·epm
Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. NIT 901 380 949-1

NIU: 18209420
Call Center: 115 – 605–6502120
Dirección: Carrera 13B # 26–78 Piso 3 Ed. Chambacu – Cartagena.

NIC.: 5356901

Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de Pago	Dirección de suministro
SARMIENTO ALVARO	CR 13A 7B–48 SAN CARLOS VALLEDUPAR
Usuario o suscriptor	8683CE–CR 13A 7B 48(0032–0916–002156)
SARMIENTO ALVARO	Dirección de Envío CR 13A 7B–48 SAN CARLOS VALLEDUPAR
Estrato/Clasificación	
Resid. Estrato 5 E.Caribe	

Total a Pagar:	**$1.672.220**
Total Mes:	**$ 1.672.220**
Fecha de pago oportuno:	04/04/2026
Suspensión a partir de:	05/04/2026
No. Facturas vencidas:	0
Saldo anterior:	$ 0
Fecha emisión:	24/03/2026
Documento equivalente No.:	31802603044785
ID. de Cobros:	5356901314 - 17

Resumen facturación mes

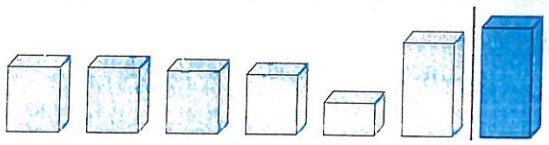
Periodo facturado 17/02/2026 - 19/03/2026

Energía	Otras Entidades			
Energía	Aseo	Imp. Alumbrado Público	Tasa Seguridad y Convivencia Ciudadana	Total mes
$ 1.403.820	$ 117.220,00	$ 151.180,00	$ 0,00	$ 1.672.220

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

Periodo actual (kWh)



747 747 718 685 372 1073 1260

Promedio Consumo Diario (kWh): 23,86

Información regulatoria

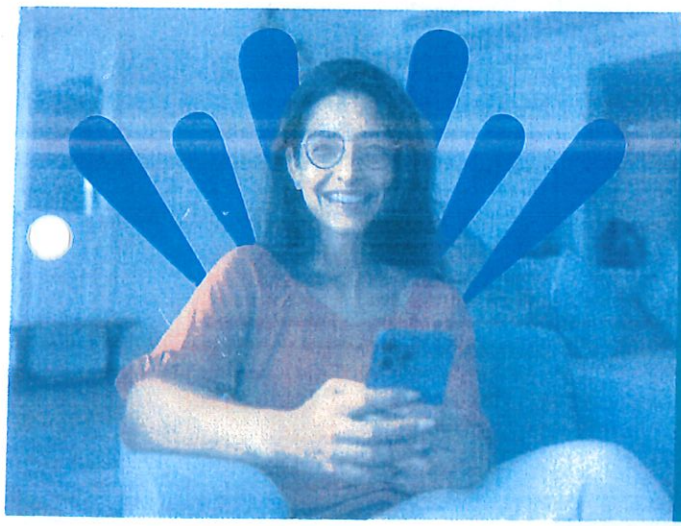
Caribemar-Afinia continúa con el cobro del cargo por opción tarifaria – "COT" dentro del cargo de comercialización, conforme lo establecido en la Resolución CREG 101 028 de 2023.

Caribemar-Afinia continúa con una senda de reducción de los indicadores de calidad del servicio según lo previsto en la resolución particular de aprobación de ingresos, Resolución CREG 025 de 2021.

El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra esta decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD, dentro de los cinco días siguientes al recibo de esta factura. En caso de padecer una situación de vulnerabilidad que pueda afectar sus derechos fundamentales con ocasión de la suspensión deberá acreditarlo antes de la fecha de suspensión.

Tu seguridad nos importa – Paga tu factura registrándote en nuestra Oficina Virtual en www.afinia.com.co o a través de Afiniapp. Reporta sospechas al 115.

El Gobierno Nacional mediante Decreto Legislativo 517 del 4 de abril de 2020 y la Resolución MME 40130 del 11 de mayo de 2020, estableció los lineamientos para la implementación del aporte voluntario "Comparto mi Energía", dirigido a los usuarios de los estratos 4, 5 y 6, y Comerciales e Industriales.
Lo invitamos a unirse con su aporte, para ello la empresa ha dispuesto en la página web https://caribemar.facture.co/Pagar/ el botón Aportar, allí podrá indicar el valor que desea aportar.



Tu servicio de energía, es fácil por WhatsApp

Consulta tu factura, reporta daños y más.

Escríbenos 304 243 3322

Con soluciones Encendiendo nuestra energía.

afinia Grupo·epm

0000000000010971 - 3110 - 0032 - 0916 - 002610

IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A.

Documento equivalente electrónico

N. factura:	31802603044785
Fecha:	2026-03-25
Hora:	08:06:26-05:00
NIT:	901380949
Documentos:	222222222222

CUDE: CUDE: d1faba2a b97f5f3c02bfdde5ef0a8f8b0b4a2 affb69077cf9e74cc0e28d04306bf 8cc6458c380cc7d99b0d3447de3bf

Documento validado por la DIAN

NIC (Referencia de pago): 5356901

ID de Cobro: 5356901314 - 17 / Titular: SARMIENTO ALVARO

Somos grandes contribuyentes según resolución No 012220 del 26 de diciembre de 2022, abstenerse de practicar retención a título de impuesto de renta sobre el servicio de energía. Esta factura presta mérito ejecutivo, Art. 130 Ley 142 de 1.994. Para todos los efectos el presente documento se denominará " Documento equivalente a la factura de servicios públicos" de conformidad con lo establecido en el dur 1625 de 2.016 y guarda los mismos efectos de la factura de servicios públicos contemplado en el capitulo VI de la Ley 142 de 1.994, resolución No 012220 del 26 de diciembre de 2022.

Representante Legal

Ricardo Arango Restrepo
Gerente General

Para consultas sobre su facturación llama a nuestra línea Afinia 115

Total de documentos adeudados	Total de documentos por pagar
0	$ 1.672.220

(415)7709998169074(8020)535690131401 70(3900)0001672220(96)20260407

Michelle

CONSORCIO INTERNORTE PC
NIT 902.028.286

Teléfono:
-

(SERVICIOS PUBLICOS) Comprobante contable No. CC-20-18626716

Fecha de elaboración 2026-04-02

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	52352501 - Acueducto y alcantarillado	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR SA EPS		Acueducto y alcantarillado	73,642.00	0.00
2	22050501 - Proveedores nacionales	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR SA EPS		Proveedores nacionales	0.00	73,642.00
				Total	73,642.00	73,642.00

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Observaciones

EMDUPAR S.A. - E.S.P
Empresa de Servicios Públicos de Valledupar

FACTURA DE SERVICIO
Acueducto y Alcantarillado
Calle 15 No. 15-40 • www.emdupar.gov.co
NIT. 892.300.548-8

CÓDIGO DE USUARIO (CONTRATO):	3356		
FACTURA DE VENTA No.	18626716	DIRECCIÓN:	CR 13A CL 7B - 48
ZONA / BARRIO:	SAN CARLOS	DIRECCIÓN ENVÍO:	CR 13A CL 7B - 48
MES FACTURADO:	ABRIL/2026	CICLO:	1
FECHA DE FACTURA:	02/04/2026	CÓDIGO REPARTO:	010104362000000
PARA PAGO ELECTRÓNICO:	3356	RUTA:	010104 SAN CARLOS - LOS ANGELES

CLASIFICACIÓN	
CATEGORÍA	Residencial
SUBCATEGORÍA	ESTRATO 5

	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO
CMA	6,297.21	3,007.40
CMLP	1,270.88	1,369.78

LECTURAS

ANTERIOR FECHA 17/02/26
LECTURA 1,156
ACTUAL FECHA 17/03/26
LECTURA 1,169

CONSUMO MESES ANTERIORES



DATOS DEL MEDIDOR

NÚMERO AQUASET-16198955
No. ORDEN MEDICIÓN 17741388 CAUSAL NO LECTURA
USUARIO CON LECTURA

ESTIMADO USUARIO:
ESTA FACTURA PODRÁ SER COBRADA JURÍDICAMENTE SEGÚN ARTÍCULO 130 DE LA LEY 142 DE 1994.

CONSUMOS

CONSUMO	DÍAS DE CONSUMO	PROMEDIO
13	27	11

DATOS DEL USUARIO
ANA MILENA SARMIENTO DUQUE

REPORTE DE PAGOS

FECHA ÚLTIMO PAGO	09/03/26	77,868.00	PERÍODO DEUDA
FECHA PAGO OPORTUNO	14/04/26	0.50	1

LIQUIDACIÓN CONSUMO DE ACUEDUCTO

RANGO EN m3	Consumo	Tarifa en m3	Valor
00 - 16 Básico	13	1,270.88	16,521.44
17 - 32 Complementario	0	1,270.88	0.00
>32 Suntuario	0	1,270.88	0.00
TOTAL:	13		16,521.44

LIQUIDACIÓN CONSUMO DE ALCANTARILLADO

RANGO EN m3	Consumo	Tarifa en m3	Valor
00 - 16 Básico	13	1,369.78	17,807.14
17 - 32 Complementario	0	1,369.78	0.00
>32 Suntuario	0	1,369.78	0.00
TOTAL:	13		17,807.14

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS DEL MES

CONCEPTO	FACTURADO DEL PERIODO	CUOTA FINANCIADA	SUBSIDIO	APORTES
CARGO FIJO ACUEDUCTO	6,297.21			3,778.33
CONSUMO ACUEDUCTO	16,521.44			9,912.86
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	3,007.40			1,804.44
SERVICIO ALCANTARILLADO	17,807.14			10,684.28
SERVICIO ALCANTARILLADO PLUVIA	3,829.38			
AJUSTE	-0.46			
TOTALES	47,462.09			26,179.91

OTROS CONCEPTOS DEL MES

CONCEPTO	FACTURADO DEL PERIODO	CUOTA FINANCIADA
TOTALES	0.00	0.00

SALDO A FAVOR	$	0.00
SALDO FINANCIADO	$	0.00
SALDO FINANCIADO COVID-19	$	0.00

Representante Legal

TOTAL MES	73,642
SALDO ANTERIOR	0
VALOR EN RECLAMO	0
TOTAL FACTURA	73,642

Esta factura prestará mérito ejecutivo de acuerdo con las normas de Derecho Civil y Comercial. Ley 142 de 1994 Artículo 130. (Modificado por el Artículo 18 de la Ley 689 de 2001).

FECHA DE PAGO OPORTUNO 14/04/26
SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 15/04/26

AVISO IMPORTANTE: SEÑOR USUARIO: El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en ésta. Contra la decisión de suspender el servicio por mora, procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta factura. En caso de padecer una situación de vulnerabilidad que pueda afectar sus derechos fundamentales como ocasión de la suspensión, deberá acreditarlo antes de la fecha prevista para su ejecución.

FAVOR LEER EL RESPALDO

ANA MILENA SARMIENTO DUQUE

EMDUPAR

(415)7709998012141(8020)000020525843(3900)0000073642(96)20260414

INFORMACIÓN DEL USUARIO		
CÓDIGO	CUPÓN	PERÍODO
3356	20525843	ABRIL/2026

PAGO OPORTUNO HASTA: 14/04/26
TOTAL MES $ 73,642

ANA MILENA SARMIENTO DUQUE

EMDUPAR

(415)7709998012141(8020)000020525843(3900)0000073642(96)20260414

INFORMACIÓN DEL USUARIO		
CÓDIGO	CUPÓN	PERÍODO
3356	20525843	ABRIL/2026

PAGO OPORTUNO HASTA: 14/04/26
TOTAL FACTURA $ 73,642

CUENTE

ENTIDAD RECAUDADORA

Michelle

CONSORCIO INTERNORTE PC
NIT 902.028.286

Teléfono:
-

(SERVICIOS PUBLICOS) Comprobante contable No. CC-20-2026040702

Fecha de elaboración 2026-04-07

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	52355501 - GAS	GASES DEL CARIBE SA ESP		GAS	17,822.00	0.00
2	22050501 - Proveedores nacionales	GASES DEL CARIBE SA ESP		Proveedores nacionales	0.00	17,822.00
				Total	17,822.00	17,822.00

Observaciones

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Anexo de factura

Gases del Caribe S.A. E.S.P.

NIT. 890.101.691-2
REG. NUIR 2-8001000-4

Superservicios
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

N° de contrato:	14203752
Cupón para pago:	917331802
Fecha límite de pago:	07/04/2026
Total a pagar:	$ 17,822

Brilla
Creciendo contigo
Cupo disponible
Consulta tu cupo en
www.brillagascaribe.com/tucupo
Opera como medio de Financiación No Bancaria



Con GNV recorres más y ahorras más.

Mueve con gnv

Escanea y conoce dónde cargar tu vehículo a GNV

Línea de atención
(605) 322 7000
PARA CONSULTAS Y SOLICITUDES
164
01 8000 915 334
REPORTE DE EMERGENCIAS

Paga tu factura aquí
portal.gascaribe.com

Puntos de pago

FARMATODO · OXXO · pse · Carulla · JUMBO · Nequi · éxito · DAVIplata · dale. · Grupo AVAL · Bancolombia · Tpaga · SuperGiros · Supergiros · COLPATRIA · Banco Caja Social · BBVA · citibank · OLIMPICA · Itaú · BANCO GNB SUDAMERIS · DAVIVIENDA





En convenio de recaudo con:
Proexequial TE AYUDAMOS
Gases del Caribe
Protege a quienes amas con PREVISIÓN EXEQUIAL
¡AFÍLIATE YA!
Planes desde $16.500
#523 (Op.1) Gratis desde celular
018000115223 (Op.1) Gratis desde fijo
www.proexequial.com



Brilla
Creciendo contigo

Oficinas principales
Barranquilla: Carrera 54 # 59 - 144
Santa Marta: Av. El libertador # 21 - 22
Valledupar: Calle 16a # 4 - 92

FACT ELECTRONICA CESAR 749513022026 CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.812-8

*) El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en ésta. Contra la decisión de suspender el servicio por mora, procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta factura. En caso de padecer una situación de vulnerabilidad que pueda afectar sus derechos fundamentales con ocasión de la suspensión, deberá acreditarlo antes de la fecha revista para su ejecución. Para efectos de comentarios o sugerencias relacionadas con revisoría fiscal, favor comunicarlo a Ernst & Young Audit SAS al email: revisoriafiscal.gases@co.ey.com o a la Calle 77B No. 59-61 Oficina 311 Barranquilla. Es importante señalar que éste no es un canal de recepción de PQR. *El usuario puede acceder a los requisitos y procedimiento sobre el proceso de cambio de comercializador a través de nuestra página web www.gascaribe.com* Poder calorífico: Es el contenido de energía en el gas. En la factura corresponde a un promedio del poder calorífico superior del gas entregado en el periodo facturado. Procedimiento para calcular la equivalencia en kilovatios hora de la cantidad de gas que le ha sido facturada: 1. Determinar el consumo de gas en metros cúbicos o en galones, estableciendo la diferencia entre la lectura actual y la lectura inmediatamente anterior. 2. Multiplicar el número de metros cúbicos o galones consumidos por el poder calorífico establecido en su factura. 3. Dividir el resultado de la operación anterior por 3.6 para obtener el número de kilovatios hora.

Cupon para pago
917331802
Fecha límite de pago: 07/04/2026

Total a pagar
$ 17,822

Paga aquí

(415)7707232377696(8020)0917331802(3900)0000017822(96)20360407

FAVOR, NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CODIGO DE BARRAS

Michelle

CONSORCIO INTERNORTE PC
NIT 902.028.286

Teléfono:
-

(FACTURA DE COMPRA PROVEEDOR)
Comprobante contable No. CC-9-2026040502

Fecha de elaboración 2026-04-05

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	52353502 - TELEFONO	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A ESP BIC		TELEFONO	175,190.00	0.00
2	52452001 - EQUIPO DE OFICINA	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A ESP BIC		EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00
3	11050501 - Caja general	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A ESP BIC		Caja general	0.00	180,190.00
				Total	180,190.00	180,190.00

Observaciones



ESTADO DE CUENTA

HOGAR

No. Línea: 6055828665
KR CRA 13A 7B 48- VALLEDUPAR
VALLEDUPAR - CESAR
Nit o CC.: 901405929-4

Periodo facturado: 06/Mar/2026 al 05/Abr/2026

Detalle de tus cobros

Saldo mes anterior	**$ 0**
Total Factura Mes Anterior	$ 175,189
Pagos Realizados	- $ 175,189
Cargos de reconexión e intereses de mora	**$ 133**
Interés de Mora Mes Anterior	$ 133
Servicio mes actual	**$ 175,057**
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 175,057
Subtotal a Pagar Equipo a Cuotas	**$ 5,000**
Valor Cuota(s)	$ 5,000
Total a Pagar Servicio y Equipo a Cuotas	**$ 180,190**

Total a Pagar

$ 180,190

Fecha de vencimiento y pago: 14/Abr/2026
Fecha de suspensión: 15/Abr/2026

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
60440584881

¿Qué Necesitas Saber?

Movistar Total

Con Fibra, el Internet Fijo más rápido de Colombia según Ookla.

Pospago ilimitado: ahora mayor señal, más cobertura.

¿Qué Necesitas Saber?

En Movistar no enviamos mensajes ofreciendo porcentajes (%) de descuento para pago de tus deudas, tu factura mensual o de tu equipo con pago en cuotas. No caigas en engaños. Verifica siempre el estado de tu cuenta en nuestros canales oficiales.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS EN COLOMBIA

Notificación previa a reporte a centrales de riesgo

Estimado cliente, recuerde que tiene hasta la fecha límite de pago oportuno para cancelar su factura y evitar la suspensión del servicio, intereses de mora, cobros de reconexión por cada una de sus líneas y reporte a centrales de riesgo como moroso. Si ya realizó el pago, haga caso omiso de este aviso.

Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC NIT 830.122.566-1

(415)7707176960178(8020)000060440584881(3900)000000000180190(96)20260414

Número para Pagos 60440584881 $

Total a pagar

QR DIAN

Para pagar tu factura puedes ingresar a **https://payment.telefonicawebsites.co/home**

Tus servicios de Movistar del mes incluye

Periodo facturado
06/Mar/2026 al 05/Abr/2026

Fijo	
Plan Banda Ancha 900Mbps Trio_Negocios_13618	$ 96,701
Plan Fibra TV para Trio Negocios_15928	$ 50,000
Plan Voz Fija Negocios 200 Min LDI y Movil para Trio_15961 - 6055828665	$ 4,999
Subtotal	$ 151,700

Cargos y servicios adicionales

Autogestion Cloud_27_23352	$ 15,289
Deco Incluido IPTV_40045	$ 0
Preferido Fijo Movil Incluido_20030	$ 0

Cargos Adicionales en la Factura

Gastos de Cobranza	$ 8,068
TOTAL MES	$ 175,057

Detalle Equipo Pago a Cuotas

Equipo: MOD-OT-BASE***-BASEPORT*LEGALIZA*-MITR-C IMEI: 4448B9071D3C Fec Compra: 11/Jul/2022

Factura de Venta	Valor total diferido	Total cuotas	Cuotas facturadas	Cuotas pendientes	Valor cuota	Saldo pendiente
11068798	$ 240,000	48	45	3	$ 5,000	$ 15,000

Resumen de consumo

Histórico consumo minutos/segundos

Prom	0
Abr	0
Mar	0
Feb	0
Ene	0
Dic	0
Nov	0

¿Qué Necesitas Saber?

Importante. ¡Aprovecha nuestros medios de pago digitales y evita cobros adicionales!. Paga a través de la página web www.movistar.com.co menú principal / pagos, por la App Mi Movistar, a través del portal transaccional de tu banco, billeteras digitales Nequi y Daviplata, cajeros electrónicos o inscribiendo el pago automático de tus facturas. Si pagas tu factura de manera presencial en puntos físicos o por ventanilla, el recaudador cobrará por su servicio $475 + IVA y este cobro adicional se verá reflejado en tu próxima factura.

¿Qué Necesitas Saber? ¡Importante¡

Movistar continúa transformándose para brindarte cada vez mejores opciones, para lograrlo, realizaremos un incremento en la tarifa de tu plan de hasta 5,00% y lo verás reflejado a partir de la factura de junio 2026 según tu ciclo de facturación.

CONSORCIO INTERNORTE PC
NIT 902.028.286

Teléfono:

(DOCUMENTO SOPORTE INTNT)
Comprobante contable No. CC-18-12

Fecha de elaboración 2026-04-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	52102501 - ASESORIA JURIDICA	LINDA ISABEL DURAN GHISAYS		ASESORIA JURIDICA	6,609,164.00	0.00
2	23680509 - Reteica 7	LINDA ISABEL DURAN GHISAYS	ReteICA 7 Base: 6,609,164.00	ReteICA 7	0.00	46,264.15
3	23652003 - HONORARIOS	LINDA ISABEL DURAN GHISAYS	Retefuente 10% Base: 6,609,164.00	Retefuente 10%	0.00	660,916.40
4	22050501 - Proveedores nacionales	LINDA ISABEL DURAN GHISAYS		Proveedores nacionales	0.00	5,901,983.45
				Total	6,609,164.00	6,609,164.00

Observaciones

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Valledupar, 30 de abril de 2026

Cuenta de Cobro No. 002-2026

CONSORCIO INTERNORTE PC
NIT: 902.028.286

DEBE A:

LINDA ISABEL DURAN GHISAYS
C.C. 49.719.294

LA SUMA DE SEIS MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE. ($6.609.164.oo) POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA, DURANTE EL MES ABRIL DE 2026.

CORDIALMENTE,

LINDA ISABEL DURAN GHISAYS
C.C. 49.719.294

CONSORCIO INTERNORTE PC
NIT 902.028.286

Teléfono:

(COMPROBANTE CONCILIACION BANCARIA) Comprobante contable No. CC-16-2026050701

Fecha de elaboración 2026-05-07

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	LINDA ISABEL DURAN GHISAYS		Proveedores nacionales	600,000.00	0.00
2	11100501 - Moneda nacional	LINDA ISABEL DURAN GHISAYS		Moneda nacional	0.00	600,000.00
				Total	600,000.00	600,000.00

Observaciones

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Jueves, 07 de mayo de 2026, 3:54:12 p.m.
CONSORCIO INTERNORTE PC
NIT: 902028286

Detalle de movimiento

Producto
Cuenta de ahorro - Bancolombia
524 - 000161 - 92

Oficina
Valledupar

Fecha de creación
07 may 2026

Fecha de aplicación
- -

Descripción
Pago a proveedores

Referencia 1
- -

Referencia 2
- -

No. cheque o convenio
- -

Valor
COP -$ 600.000,00

Canje (Aplica si es cheque)
- -

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONSORCIO
INTERNORTE PC
NIT 902.028.286

Teléfono:
-

(FACTURA DE COMPRA PROVEEDOR)
Comprobante contable No. CC-9-8216

Fecha de elaboración 2026-04-17

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	5295950102 - MATERIALES DE OBRA Y CONSTRUCCION	RICARDO ENRIQUE CALDERON MENDOZA		PEGANTE SIKA CERAMICO X BT	295,798.40	0.00
2	24081001 - Iva descontable por compras 19%	RICARDO ENRIQUE CALDERON MENDOZA	IVA 19% Base: 295,798.40	IVA 19%	56,201.70	0.00
3	22050501 - Proveedores nacionales	RICARDO ENRIQUE CALDERON MENDOZA		Proveedores nacionales	0.00	352,000.10
				Total	352,000.10	352,000.10

Observaciones

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

RICARDO ENRIQUE CALDERON MENDOZA
NIT 77.160.448-1
CR 19 8 22
Tel: (035) 5820423
Valledupar - Colombia
riencalme@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FVRC 8216

Señores	CONSORCIO INTERNORTE PC			Fecha y hora Factura	
NIT	902.028.286-3	Teléfono	(605) 0000000	Generación	17/04/2026, 09:55
Dirección	Carrera 49d # 102 ¿ 135	Ciudad	Barranquilla - Colombia	Expedición	17/04/2026, 09:55
				Vencimiento	17/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total	Vr. Bruto
1	PEGANTE SIKA CERAMICO x BT	16.00	18,487.40	56,201.70	352,000.10	295,798.40

Total items: 1

Total Bruto	295,798.40
IVA 19%	56,201.70
Total a Pagar	**352,000.10**

Valor en Letras:
Trescientos cincuenta y dos mil pesos m/cte con diez cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 352,000.10

Observaciones:
Consignar en: NEQUI 3122004308
DAVIPLATA 3122004308
BANCOLOMBIA cta AHORRO 19765617742
A NOMBRE DE RICARDO CALDERON MENDOZA

Orden de entrega: - Fecha:

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.041.145-9. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764075045736 aprobado en 20240715 prefijo FVRC desde el número 1000 al 10000 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa 7~1000
CUFE: 7f6215de89b7198bb5db5fe9413a89cc239452be9e1eb10c226b34d3cfc5d6eed1b42dadc03dfc10a69679b8dfb8c145

CONSORCIO
INTERNORTE PC
NIT 902.028.286

Teléfono:
-

(FACTURA DE COMPRA PROVEEDOR)
Comprobante contable No. CC-9-242923

Fecha de elaboración 2026-04-14

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	5295950102 - MATERIALES DE OBRA Y CONSTRUCCION	ALMACENES CORONA S.A.S		PISO ESTRUC PETRA MARFIL CD	2,017,513.00	0.00
2	24081001 - Iva descontable por compras 19%	ALMACENES CORONA S.A.S	IVA 19% Base: 2,017,513.00	IVA 19%	383,327.47	0.00
3	11050501 - Caja general	ALMACENES CORONA S.A.S		Caja general	0.00	2,400,840.47
				Total	2,400,840.47	2,400,840.47

Observaciones

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CENTRO corona

ALMACENES CORONA S.A.S
NIT: 860500480-8
www.corona.co

Grandes Contribuyentes Resolución No 000200 de Dic. de 2024 Responsables de IVA
Agente retenedor de IVA - No practicar Retención en la Fuente - Somos Autorretenedores Res. DIAN 0187 ENE 23/97/n DESDE EL Nº 35088 HASTA EL Nº 999999
PREFIJO VA02 SEGUN RESOLUCION DIAN Nº 18764095960704 22.07.2025 A 22.01.2027

Representación Gráfica de Factura electrónica de Venta
CUFE : f3a62U0ab3d19843e4def92909d9920a6a3d27a188c7a7c12c6a03cb2fc6804967b6f564f55aabea03b0b6d0f1ce4fde

Fecha Validación DIAN: 2026-04-14 09:44:46-05:00

SEÑORES:	PUNTO DE VENTA:	NUMERO INTERNO	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
CONSORCIO INTERNORTE PC Nit/CC: 9020282863 CR 49D 102 155 OF BARRANQUILLA-Atlántico TEL:	CC VALLEDUPAR N Carrera 19 No 16 - 60 VALLEDUPAR - CESAR 3213313616 DELGADO VARGAS MYRIAM CECILIA	902403268	VA0242923
		FECHA DE EMISIÓN 14/04/2026 09:44:37	FECHA DE VENCIMIENTO 14/04/2026
		PEDIDO 112627929	CONDICIÓN DE PAGO Contado\Otro

COD. BARRAS	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	%DCTO	%IVA	VALOR IVA	PRECIO NETO	VALOR NETO
Total Nro Líneas: 1	602362051	1.- PISO ESTRUC PETRA MARFIL CD	48.6 M2	41.512,61		19,00	383.327,47	41.512,61	2.017.513,0

Encuentre las instrucciones de uso, instalación y mantenimiento de piso marca Porcelanato® en el siguiente link: https://corona.co/garantias

No se aceptan devoluciones de productos fabricados sobre medida. Contrato de mandato sin representación suscrito entre ALMACENES CORONA S.A.S NIT 860500480-8 Y COMPANIA COLOMBIANA DE CERAMICA SAS NIT 8600025365 .

SUBTOTAL	2.017.513,00
VALOR DESCUENTO	0,00
VALOR NETO	2.017.513,0
IMPUESTO A LA BOLSA	
IVA 19,00%	383.327,47
TOTAL FACTURA COP	2.400.840,47

NOTAS:

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

"Respetado Cliente recuerde que la FACTURA ELECTRÓNICA le llegara a su correo electrónico, asegúrese que el correo reportado sea vigente"

CENTRO corona

ALMACENES CORONA S.A.S

860500480-8

Pto Vta:	CC VALLEDUPAR
Direcc:	Carrera 19 No 16 - 60
Tels:	5745307 - 3124440470
Ciudad/Dep	VALLEDUPAR - CESAR
Asesor:	DELGADO VARGAS MYRIAM CECILIA

No. Pedido: 112627929

Fecha:	2026/04/10
Cliente:	CONSORCIO INTERNORTE PC
Identificación:	9020282863
Dirección:	CR 49D 102 155 OF - BARRANQUILLA ,
Teléfono:	3002604013 CEL: 3002604013
Correo:	consorciointernortepc@gmail.com

Referencia	Artículo	Color	Cantidad	UM	Valor Unitario	% Desc	Valor Neto
602362051	Piso Estructurado Petra Marfil **Total: Otros 1**		48,600	M2	41.513	0.00	2.017.513 T **2.017.513**

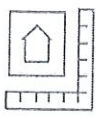
Dirección de Envío:CR 49D 102 155 OF OTRO BARRANQUILLA		SUBTOTAL	2.017.513
		VALOR IVA	383.327
Peso:	797,04 Kgs.	**VALOR NETO**	**2.400.840**

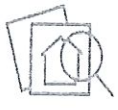
NOTA:

Compra y retira pedido el Sr Jose Antoio Rodriguez con CC 77190153

CANCELADO
ALMACENES CORONA S.A.S.
NIT. 860.500.480-8

Almacenes Corona ofrece la Asesoría en diseño, sin embargo no se hace responsable por las cantidades sugeridas al no ser quien instala dichos productos. Las cantidades utilizadas y los desperdicios en la ejecución de la remodelación no serán responsabilidad de Almacenes Corona. Los faltantes y sobrantes serán tramitados por el cliente teniendo en cuenta las políticas de devolución que Almacenes Corona y los cambios de lote y colección.

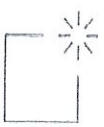

Asesoramos


Diseñamos


Financiamos


Instalamos


Transportamos


Mantenemos

CONSORCIO INTERNORTE PC
NIT 902.028.286

Teléfono:
-

(DOCUMENTO SOPORTE INTNT)
Comprobante contable No. CC-18-7

Fecha de elaboración 2026-04-22

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	52351501 - Servicio tecnico	HECTOR GUILLERMO TABORDA ALVAREZ		Servicio tecnico	270,000.00	0.00
2	22050501 - Proveedores nacionales	HECTOR GUILLERMO TABORDA ALVAREZ		Proveedores nacionales	0.00	270,000.00
				Total	270,000.00	270,000.00

Observaciones

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CONSORCIO INTERNORTE PC
Nit 902.028.286-3
Carrera 49d 102 155
Tel: 3002604013
Barranquilla - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSIN 7

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	HECTOR GUILLERMO TABORDA ALVAREZ				
Nit	9.291.264-8	Teléfono	(000) 3162438403	2026-04-22	--
Dirección	CLL 8 N32 27	Ciudad	Valledupar - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIO TECNICO DE ADECUACION DE OFICINA	1.00	270,000.00	270,000.00

Valor en Letras:
Doscientos setenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 270,000.00

Total Bruto	270,000.00
Total a Pagar	270,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764106708912 aprobadr en 20260420 prefijo DSIN desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 Meses meses.

CUDS: 2b53d2f58492dd73c69568c4c639fbf35a2419142d278434b9219d949cb543c01c45c91774f8d100aaef415282379a2e

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

VALLEDUPAR 22 DE ABRIL DE 2026

CUENTA DE COBRO 001

CONSORCIO INTERNORTE PC

NIT:902028286-3

DEBE A

HECTOR TABORDA ALVARES

C.C 9.291.264

POR CONCEPTO DE SOCALO INTERNO 13 METROS LINIALES

270.000 A TODO COSTO

HECTOR TABORDA ALVARES

C.C 9.291.264 DE TURBACO BOLIVAR

CONSORCIO INTERNORTE PC
NIT 902.028.286

Teléfono:

(DOCUMENTO SOPORTE INTNT)
Comprobante contable No. CC-18-2

Fecha de elaboración 2026-04-21

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	52351501 - Servicio tecnico	HECTOR GUILLERMO TABORDA ALVAREZ		Servicio tecnico	4,660,000.00	0.00
2	22050501 - Proveedores nacionales	HECTOR GUILLERMO TABORDA ALVAREZ		Proveedores nacionales	0.00	4,660,000.00
				Total	4,660,000.00	4,660,000.00

Observaciones



Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CONSORCIO INTERNORTE PC
Nit 902.028.286-3
Carrera 49d 102 155
Tel: 3002604013
Barranquilla - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSIN 2

Proveedor	HECTOR GUILLERMO TABORDA ALVAREZ			Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Nit	9.291.264-8	Teléfono	(000) 3162438403	2026-04-21	--
Dirección	CLL 8 N32 27	Ciudad	Valledupar - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIO TECNICO	1.00	4,660,000.00	4,660,000.00

Valor en Letras:
Cuatro millones seiscientos sesenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 4,660,000.00

Total Bruto	4,660,000.00
Total a Pagar	4,660,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764108708912 aprobado en 20260420 prefijo DSIN desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 Meses meses.

CUDS: 92ab90ec497364fd9d4d68230f969b8a7585995b1735118513bbc3bfb2257472d4f0fa645db25e71c131418d6302e510

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

ORDEN DE SERVICIOS

Fecha: 13-04-2026
No. Orden de Servicio: 2026-04

Cliente
Razón social: HECTOR TABORDA ALVAREZ **C.C. No.** 9.291.264 **Dirección:** CALLE 8 NO. 32 27 **Teléfono:** 3162438403

EMPRESA
Razón social: CONSORCIO INTERNORTE PC **NIT No.** 902.028.286 **Dirección:** Carrera 13 A No. 7B 48 **Teléfono:** 3148208217 **Correo electrónico** consorciointernortepc@gmail.com

Cantidad	Descripción del Servicio	Precio Unitario
	Adecuación de área adminstrativa según información adjunta en la cotización	$4.660.000

Subtotal	$4.660.000.00
I.V.A.	$0.00
Total	$4.660.000.00

Observaciones
Se cancelará $2.200.000 como anticipo y el restante al finalizar el trabajo. Que dura en promedio una semana, inciando el día 14-04-2026

Cliente

Empresa

VALLEDUPAR, 17 DE ABRIL DE 2026

CUENTA DE COBRO 001

CONSORCIO INTERNORTE PC
NIT: 902028286-3

DEBE A

HECTOR TABORDA ALVAREZ
C.C. 9.291.264

POR CONCEPTO DE: ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN, CONSTRUCCION Y MANO DE OBRA DE MUROS EN SUPERBOARD, PINTURA SOBRE PLACA Y MUROS INTERNOS, TRES PUERTAS Y UNA VENTANA.

ACTIVIDADES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
Dos módulos en superboard con acabados en puliplast y aplicación de pintura tipo 1.	M2	70.000	30	$ 2.100.000
Pintura sobre placa y muros internos. Incluye instalación de zócalo en muro en superboard	UN	750.000	1	$ 750.000
Puerta de 0.80x2.00mt. Inciuye Instalación.	UN	430.000	3	1.290.000
Ventana de 1.00x1.00mt. Incluye instalación.	UN	300.000	1	300.000
Ventana de 0.80x1.30mt. Incluye instalación.	UN	220.000	1	220,000
			TOTAL	4.660.000

VALOR TOTAL DE: $ 4.660.000 (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL DE PESOS M/CTE.)

CONSIGAR A LA CUENTA: 52391856630 CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA

HECTOR TABORDA ALVAREZ
C.C 9.291.264 DE TURBACO, BOLIVAR.

VALLEDUPAR, 10 DE ABRIL DE 2026

SEÑORES, CONSORCIO INTERNORTE PC
NIT: 902028286-3

ASUNTO: COTIZACIÓN A TODO COSTO

POR CONCEPTO DE: COTIZACIÓN DE MUROS EN SUPERBOARD, PINTURA SOBRE PLACA Y MUROS INTERNOS, TRES PUERTAS Y UNA VENTANA.

ACTIVIDADES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
Dos módulos en superboard con acabados en puliplast y aplicación de pintura tipo 1.	M2	70.000	30	$ 2.100.000
Pintura sobre placa y muros internos. Incluye instalación de zócalo en muro en superboard	UN	750.000	1	$ 750.000
Puerta de 0.80x2.00mt. Incluye Instalación.	UN	430.000	3	1.290.000
Ventana de 1.00x1.00mt. Incluye instalación.	UN	300.000	1	300.000
Ventana de 0.80x1.30mt. Incluye instalación.	UN	220.000	1	220,000
			TOTAL	4.660.000

VALOR TOTAL DE: $ 4.660.000 (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL DE PESOS M/CTE.)

ANTICIPO 60%	2.796.000
SALDO A LA ENTREGA 40%	1.864.000

CONSIGNACION: 52391856630 CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA

HECTOR TABORDA ALVAREZ
C.C 9.291.264 DE TURBACO, BOLIVAR.

Certificación Bancaria

Señores
A quien Puede Interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que HECTOR GUILLERMO TABORDA ALVAREZ identificado(a) con CC 9291264 a la fecha de expedición de esta certificación tiene con el Ban los siguientes productos

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta de Ahorro	523 [illegible]-36	2012-12-26	Activ

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

Desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con Bancolombia a los siguientes números. Medellín - Local (57- 4) 510 90 00 - Bogotá - Local (57- 1) 343 Barranquilla - Local (57- 5) 361 88 88 - Cali - Local (57- 2) 554 05 05 - Resto país 01800 09 12345. Si se encuentra en oficinas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Puede comunicarse con la Sucursal Te

[illegible] Valencia Cardenas
Jefe de Conocimiento Adquiridos

Bancolombia

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

24 Versión: 0 | 2 | Actualización

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 9291264 | 6. DV: 8

17. Dirección seccional: 24 Valledupar

IDENTIFICACION

28. Tipo de contribuyente	29. Tipo de documento	30. Número de Identificación	31. Fecha expedición
Persona Natural o sucesión ilíquida 2	Cedula de Ciudadanía 1 3	9291264	1 9 8 3 0 5 0 6

Lugar de expedición	35. País	36. Departamento	33. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Bolivar 1 3	Turbaco 8 3 6

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
TABORDA	ALVAREZ	HECTOR	GUILLERMO

35. Razón social

36. Nombre comercial | 37. Sigla

UBICACION

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cesar 2 0	Valledupar 0 0 1

41. Dirección principal: CL 8 32 27 BRR DIVINO NIÑO

42. Correo electrónico: hectortaborda182@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 6 2 4 3 8 4 0 3	

CLASIFICACION

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 3 3 0	2 0 1 9 0 3 0 2							

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	4	9																								

49 - No responsable de IVA

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 | 61. Fecha: 2023 - 11 - 14

La información contenida en el Registro Único Tributario -RUT- goza de validez probatoria y corresponde a la que reposa en la base de datos. Igualmente se advierte que la falsedad en la información suministrada podrá ser sancionada de conformidad con lo establecido en el artículo 658 del Estatuto Tributario, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar. Para todo lo relacionado con el tratamiento de datos personales, consulte la política de tratamiento de datos personales de la DIAN en www.dian.gov.co

Firma del solicitante

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice

Firma autorizada

964. Nombre: ACTUALIZACION

965. Cargo

Fecha generación documento PDF 14-11-2023 03:54

Scanned with CamScanner

NIT 902.028.286

Teléfono:

(DOCUMENTO SOPORTE INTNT)

Comprobante contable No. CC-18-1

Fecha de elaboración 2026-04-21

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	52355001 - Transporte, fletes y acarreos	MICHELLE CAROLINA ARAUJO PITRE		Transporte, fletes y acarreos	200,000.00	0.00
2	22050501 - Proveedores nacionales	MICHELLE CAROLINA ARAUJO PITRE		Proveedores nacionales	0.00	200,000.00
				Total	200,000.00	200,000.00

Observaciones



Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CONSORCIO INTERNORTE PC
Nit 902.028.286-3
Carrera 49d 102 155
Tel: 3002604013
Barranquilla - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSIN 1

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	MICHELLE CAROLINA ARAUJO PITRE				
Nit	1.065.849.764-0	Teléfono	(000) 3166690185	2026-04-21	--
Dirección	DG 18D N20 35	Ciudad	Valledupar - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	TRANSPORTE	1.00	200,000.00	200,000.00

Valor en Letras:
Doscientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 200,000.00

Total Bruto	200,000.00
Total a Pagar	200,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764108709912 aprobado en 20260420 prefijo DSIN desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 Meses meses.

CUDS: 301dad03fd3fa8da7bfe031dc5dcff96a9155a2051d93754b8b1bd2763909a1603e4fe02485412dde23d6328c0ie50f1

CONSORCIO INTERNORTE PC
NIT 902.028.286

Teléfono:

(DOCUMENTO SOPORTE INTNT)
Comprobante contable No. CC-18-3

Fecha de elaboración 2026-04-21

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	52355001 - Transporte, fletes y acarreos	LUIS EDUARDO BERMUDEZ CORONEL		Transporte, fletes y acarreos	80,000.00	0.00
2	22050501 - Proveedores nacionales	LUIS EDUARDO BERMUDEZ CORONEL		Proveedores nacionales	0.00	80,000.00
				Total	80,000.00	80,000.00

Observaciones



Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CONSORCIO INTERNORTE PC
Nit 902.028.286-3
Carrera 49d 102 155
Tel: 3002604013
Barranquilla - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSIN 3

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	LUIS EDUARDO BERMUDEZ CORONEL				
Nit	12.645.996-2	Teléfono	(000) 3177159520	2026-04-21	--
Dirección	MZ 76 CASA 12	Ciudad	Valledupar - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	TRANSPORTE	1.00	80,000.00	80,000.00

Valor en Letras:
Ochenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 80,000.00

Total Bruto	80,000.00
Total a Pagar	80,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764108708912 aprobado en 20260420 prefijo DSIN desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 Meses meses.

CUDS: d5ba9d0823668cf9391c58b7ffe39ea39bb8a0aa00850360f63566d00f06c12133d9327061a5dc28e6e43b17ba283fab

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CONSORCIO INTERNORTE PC
NIT 902.028.286

Teléfono:

(COMPROBANTE CONCILIACION BANCARIA) Comprobante contable No. CC-16-2026042805

Fecha de elaboración 2026-04-28

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	LAURA PATRICIA OSPINO QUIROZ		Proveedores nacionales	1,859,928.00	0.00
2	11100501 - Moneda nacional	LAURA PATRICIA OSPINO QUIROZ		Moneda nacional	0.00	1,859,928.00
				Total	1,859,928.00	1,859,928.00

Observaciones



Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Martes, 28 de abril de 2026, 5:36:38 p.m.
CONSORCIO INTERNORTE PC
NIT: 902028286

Detalle de movimiento

Producto
Cuenta de ahorro - Bancolombia
524 - 000161 - 92

Oficina
Valledupar

Fecha de creación
28 abr 2026

Fecha de aplicación
- -

Descripción
Pago a nomin laura patricia

Referencia 1
- -

Referencia 2
- -

No. cheque o convenio
- -

Valor
COP -$ 1.859.928,00

Canje (Aplica si es cheque)
- -

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 186.169.69.26

CONSORCIO INTERNORTE PC
NIT 902.028.286

Teléfono:
-

(DOCUMENTO SOPORTE INTNT)
Comprobante contable No. CC-18-6

Fecha de elaboración 2026-04-27

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	52351501 - Servicio tecnico	LAURA PATRICIA OSPINO QUIROZ		Servicio tecnico-MARZO	1,859,928.00	0.00
2	22050501 - Proveedores nacionales	LAURA PATRICIA OSPINO QUIROZ		Proveedores nacionales	0.00	1,859,928.00
				Total	1,859,928.00	1,859,928.00

Observaciones

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Espacio para
Logo Corporativo

CONSORCIO INTERNORTE PC
Nit 902.028.286-3
Carrera 49d 102 155
Tel: 3002604013
Barranquilla - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSIN 6

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	LAURA PATRICIA OSPINO QUIROZ				
Nit	1.065.626.723-1	Teléfono	3246196845		
Dirección	CRR 28 29-40	Ciudad	Valledupar - Colombia	2026-04-27	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIOS GENERALES-MARZO	1.00	1,859,928.00	1,859,928.00

Valor en Letras:
Un millón ochocientos cincuenta y nueve mil novecientos veintiocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 1,859,928.00

Total Bruto	1,859,928.00
Total a Pagar	1,859,928.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764108708912 aprobado en 20260420 prefijo DSIN desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 Meses meses.

CUDS: 8633403aee622d10e2f6637ad57f819z7cce00316966b115179c79c38ab6e536a9b8dc6bb88602b58bf9c72c9998aaa4

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Valledupar, 27 de abril de 2026

CONSORCIO INTERNORTE PC
NIT: 902.028.286

DEBE A:

OSPINO QUIROZ LAURA PATRICIA
C.C. 1.065.626.723 de Valledupar

LA SUMA DE UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS MCTE. ($1.859.928.oo) POR PRESTACION DE SERVICIOS EN SERVICIOS GENERALES EN EL MES DE MARZO DE 2026

NOTA: CERTIFICO, SEGÚN EL PARÁGRAFO 2° Art 383 DEL ET, MODIFICADO POR AL ART. 17 DE LA LEY 1819 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2016.

BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO, QUE NO HE CONTRATADO O VINCULADO, NI CONTRATARÉ, NI VINCULARÉ POR EL AÑO GRAVABLE 2022, DOS O MÁS TRABAJADORES ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD QUE DESARROLLO.

CORDIALMENTE,

Laura Ospino
OSPINO QUIROZ LAURA PATRICIA
C.C. 1.065.626.723 de Valledupar

Michelle

CONSORCIO INTERNORTE PC
NIT 902.028.286

Teléfono:

(COMPROBANTE CONCILIACION BANCARIA) Comprobante contable No. CC-16-2026042803

Fecha de elaboración 2026-04-28

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	SUMINISTRO Y MATERIALES EN GENERAL SAS		Proveedores nacionales	1,952,108.00	0.00
2	11100501 - Moneda nacional	SUMINISTRO Y MATERIALES EN GENERAL SAS		Moneda nacional	0.00	1,952,108.00
				Total	1,952,108.00	1,952,108.00

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Observaciones

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Martes, 28 de abril de 2026, 2:03:36 p.m.
CONSORCIO INTERNORTE PC
NIT: 902028286

Detalle de movimiento

Producto
Cuenta de ahorro - Bancolombia
524 - 000161 - 92

Oficina
Valledupar

Fecha de creación
28 abr 2026

Fecha de aplicación
- -

Descripción
Pago a prove suministros y m

Referencia 1
- -

Referencia 2
- -

No. cheque o convenio
- -

Valor
COP -$ 1.952.108,00

Canje (Aplica si es cheque)
- -

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 186.169.69.26

NIT 902.028.286

Teléfono:

(FACTURA DE COMPRA PROVEEDOR)

Comprobante contable No. CC-9-15150

Fecha de elaboración 2026-03-10

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	52055101 - Dotación y suministro a trabajadores	SUMINISTRO Y MATERIALES EN GENERAL SAS		Dotación y suministro a trabajadores	1,675,630.00	0.00
2	24081002 - Iva Devolución en compras 19%	SUMINISTRO Y MATERIALES EN GENERAL SAS	IVA 19% Base: 1,675,630.00	IVA 19%	318,369.70	0.00
3	23654001 - Retención por compras 2,5%	SUMINISTRO Y MATERIALES EN GENERAL SAS	Retefuente 2.5% Base: 1,675,630.00	Retefuente 2.5%	0.00	41,890.75
4	22050501 - Proveedores nacionales	SUMINISTRO Y MATERIALES EN GENERAL SAS		Proveedores nacionales	0.00	1,952,108.95
				Total	1,993,999.70	1,993,999.70

Observaciones

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

SUMAGEN S.A.S
SUMINISTROS Y MATERIALES EN GENERAL

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 15150

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764091149273 que habilita desde FE 10001 hasta FE 100000. Vence 2027-03-28

SUMINISTROS Y MATERIALES EN GENERAL S.A.S

Nit 900892259 1

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4752 7000.00 X 1000

CLIENTE	CONSORCIO INTERNORTE PC		
NIT.	902028286 3		
DIRECCION		CIUDAD	TELÉFONO
Carrera 49d # 102 ¿ 155		Barranquilla	3002604013

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA SEGÚN COTIZACIÓN No COT 5358

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
10/03/2026	10/03/2026	KAREN YULIETH QUINTERO DE LA HOZ	Credito

	Codigo	Descripción	Cantidad	PAR	Valor Unitario	19%	Iva	Subtotal
1	G3	GUANTE DE VAQUETA SENCILLO CORTO	2	Und.	6.303	19%	1.197	12.605
	GAF16	GAFA SAFER GRIS	10	Und.	4.202	19%	798	42.017
3	CHA20	CHALECO REFLECTIVO VERDE XXL SENCILLO	10	Und.	10.084	19%	1.916	100.840
4	RESP3	RESPIRADOR LIBRE MANTENIMIENTO REF: N95- 9010 -3M	50	Und.	1.513	19%	287	75.630
5	CAVC4	ESCAFANDRAS EN FRANELA ALGODÓN- KASTAKO	10	Und.	7.563	19%	1.437	75.630
6	CAM29	CAMISA JEAN DAMA T XL	2	Und.	33.613	19%	6.387	67 227
7	CAM28	CAMISA JEAN DAMA T L	4	Und.	33.613	19%	6.387	134.454
8	CAM27	CAMISA JEAN DAMA T M	4	Und.	33.613	19%	6.387	134.454
9	CAM35	CAMISA JEAN CABALLERO T XL	4	Und.	33.613	19%	6.387	134.454
10	CAM34	CAMISA JEAN CABALLERO T L	4	Und.	33.613	19%	6.387	134.454
11	PYJ23	JEAN DAMA T 18	2	Und.	43.697	19%	8.303	87.395
12	BT25	BOTA DAKAR SEGURIDAD TRIDENSIDAD CAFE T 37	2	Und.	163.866	19%	31.134	327.731
13	BT30	BOTA DAKAR SEGURIDAD TRIDENSIDAD CAFE T 42	1	Und.	163.866	19%	31.134	163.866

Total líneas o ítems: 15

SUBTOTAL	1.675.630
DESCUENTO	0
IVA	318.370
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.994.000
RETEFUENTE	41.891
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.952.109

Valor en Letras

UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO NUEVE PESOS M/CTE

#Error

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/03/2026 17:13:16

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Carrera 11 #19B -08 Local 2, Barrio la Granja Teléfono 3214608365 Valledupar

Correo Electrónico ventas.valledupar@sumagen.com.co

CUFE: c2eeeaf575c7d546b1cf8b3910c5110f3385b7bd49b76abefd702707078fb0d76c9af1bf0320a28cb8914d4a0bf280c0 --Expedición: 10/03/2026 05:14 PM

SUMAGEN S.A.S
SUMINISTROS Y MATERIALES EN GENERAL

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 15150

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764091149273 que habilita desde FE 10001 hasta FE 100000. Vence 2027-03-28

SUMINISTROS Y MATERIALES EN GENERAL S.A.S

Nit 900892259 1

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4752 7000.00 X 1000

CLIENTE	CONSORCIO INTERNORTE PC
NIT.	902028286 3

DIRECCION	CIUDAD	TELÉFONO
Carrera 49d # 102 ¿ 155	Barranquilla	3002604013

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA SEGÚN COTIZACIÓN No COT 5358

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
10/03/2026	10/03/2026	KAREN YULIETH QUINTERO DE LA HOZ	Credito

	Codigo	Descripción	Cantidad	PAR	Valor Unitario	19%	Iva	Subtotal
14	BT32	BOTA DAKAR SEGURIDAD TRIDENSIDAD CAFE T 44	1	Und.	163.866	19%	31.134	163.866
	CASC3	CASCO INSAFE BLANCO	1	Und.	21.008	19%	3.992	21.008

Total líneas o ítems: 15

Valor en Letras

UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO NUEVE PESOS M/CTE

#Error

SUBTOTAL	1.675.630
DESCUENTO	0
IVA	318.370
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.994.000
RETEFUENTE	41.891
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.952.109

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/03/2026 17:13:16

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Carrera 11 #19B -08 Local 2, Barrio la Granja Teléfono 3214608365 Valledupar

Correo Electrónico ventas.valledupar@sumagen.com.co

CUFE: c2eeeaf575c7d546b1cf8b3910c5110f3385b7bd49b76abefd702707078fb0d76c9af1bf0320a28cb8914d4a0bf280c0 --Expedición: 10/03/2026 05:14 PM

Michelle

CONSORCIO INTERNORTE PC
NIT 902.028.286

Teléfono:

(COMPROBANTE CONCILIACION BANCARIA) Comprobante contable No. CC-16-2026042802

Fecha de elaboración 2026-04-28

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	SUMINISTRO Y MATERIALES EN GENERAL SAS		Proveedores nacionales	996,613.00	0.00
2	11100501 - Moneda nacional	SUMINISTRO Y MATERIALES EN GENERAL SAS		Moneda nacional	0.00	996,613.00
				Total	996,613.00	996,613.00

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Observaciones

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Martes, 28 de abril de 2026, 2:04:10 p.m.
CONSORCIO INTERNORTE PC
NIT: 902028286

Detalle de movimiento

Producto
Cuenta de ahorro - Bancolombia
524 - 000161 - 92

Oficina
Valledupar

Fecha de creación
28 abr 2026

Fecha de aplicación
- -

Descripción
Pago a prove suministros y m

Referencia 1
- -

Referencia 2
- -

No. cheque o convenio
- -

Valor
COP -$ 996.613,00

Canje (Aplica si es cheque)
- -

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 186.169.69.26

CONSORCIO INTERNORTE PG
NIT 902.028.286

Teléfono:
-

(FACTURA DE COMPRA PROVEEDOR)
Comprobante contable No. CC-9-15152

Fecha de elaboración 2026-03-26

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	52055101 - Dotación y suministro a trabajadores	SUMINISTRO Y MATERIALES EN GENERAL SAS		Dotación y suministro a trabajadores	855,462.00	0.00
2	24081001 - Iva descontable por compras 19%	SUMINISTRO Y MATERIALES EN GENERAL SAS	IVA 19% Base: 855,462.00	IVA 19%	162,537.78	0.00
3	23654001 - Retención por compras 2,5%	SUMINISTRO Y MATERIALES EN GENERAL SAS	Retefuente 2.5% Base: 855,462.00	Retefuente 2.5%	0.00	21,386.55
4	22050501 - Proveedores nacionales	SUMINISTRO Y MATERIALES EN GENERAL SAS		Proveedores nacionales	0.00	996,613.23
				Total	1,017,999.78	1,017,999.78

Observaciones

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

SUMAGEN S.A.S
SUMINISTROS Y MATERIALES EN GENERAL

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 15517

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764091149273 que habilita desde FE 10001 hasta FE 100000. Vence 2027-03-28

SUMINISTROS Y MATERIALES EN GENERAL S.A.S

Nit 900892259 1

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4752 7000.00 X 1000

CLIENTE	CONSORCIO INTERNORTE PC
NIT.	902028286 3

DIRECCION	CIUDAD	TELÉFONO
Carrera 49d # 102 ¿ 155	Barranquilla	3002604013

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
26/03/2026	26/03/2026

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
KAREN YULIETH QUINTERO DE LA HOZ	Credito

	Codigo	Descripción	Cantidad	PAR	Valor Unitario	19%	Iva	Subtotal
1	SC13	SUETER DE DOTACIÓN CABALLERO T S GRIS	1	Und.	42.017	19%	7.983	42.017
	PYJ2	JEAN CABALLERO T 30 RÍGIDO	1	Und.	33.613	19%	6.387	33.613
3	CAM27	CAMISA JEAN DAMA T M	2	Und.	33.613	19%	6.387	67.227
4	CAM28	CAMISA JEAN DAMA T L	4	Und.	33.613	19%	6.387	134.454
5	CAM33	CAMISA JEAN CABALLERO T M	2	Und.	33.613	19%	6.387	67.227
6	CAM34	CAMISA JEAN CABALLERO T L	2	Und.	33.613	19%	6.387	67.227
7	PYJ18	JEAN DAMA STRETCH T 8	2	Und.	40.336	19%	7.664	80.672
8	PYJ19	JEAN DAMA STRETCH T 10	2	Und.	40.336	19%	7.664	80.672
9	PYJ20	JEAN DAMA STRETCH T 12	2	Und.	40.336	19%	7.664	80.672
10	CAM121	UNIFORME ANTIFLUIDO SERVICIO GENERAL AZUL TURQUI TALLA M	2	Und.	100.840	19%	19.160	201.681

Total líneas o ítems: 10

Valor en Letras

NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS M/CTE

#Error

SUBTOTAL	855.462
DESCUENTO	0
IVA	162.538
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.018.000
RETEFUENTE	21.387
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	996.613

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/03/2026 16:19:17

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Carrera 11 #19B -08 Local 2, Barrio la Granja Teléfono 3214608365 Valledupar

Correo Electrónico ventas.valledupar@sumagen.com.co

CUFE: 8b48d844128e1e18202e62008f517bee3d93c9f8c468d26fcc29810b4061ea87855dbc4461e08c57fea4c9d9eeb4ca31 --Expedición: 26/03/2026 04:34 PM

Michelle

CONSORCIO INTERNORTE PC
NIT 902.028.286

Teléfono:
-

(COMPROBANTE CONCILIACION BANCARIA) Comprobante contable No. CC-16-2026042804

Fecha de elaboración 2026-04-28

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	SUMINISTRO Y MATERIALES EN GENERAL SAS		Proveedores nacionales	1,191,432.00	0.00
2	11100501 - Moneda nacional	SUMINISTRO Y MATERIALES EN GENERAL SAS		Moneda nacional	0.00	1,191,432.00
				Total	1,191,432.00	1,191,432.00

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Observaciones

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Martes, 28 de abril de 2026, 2:02:59 p.m.
CONSORCIO INTERNORTE PC
NIT: 902028286

Detalle de movimiento

Producto
Cuenta de ahorro - Bancolombia
524 - 000161 - 92

Oficina
Valledupar

Fecha de creación
28 abr 2026

Fecha de aplicación
- -

Descripción
Pago a prove suministros y m

Referencia 1
- -

Referencia 2
- -

No. cheque o convenio
- -

Valor
COP -$ 1.191.432,00

Canje (Aplica si es cheque)
- -

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia

Dirección IP 186.169.69.26

NIT 902.028.286

Teléfono:
-

(FACTURA DE COMPRA PROVEEDOR)

Comprobante contable No. CC-9-15151

Fecha de elaboración 2026-03-17

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	52055101 - Dotación y suministro a trabajadores	SUMINISTRO Y MATERIALES EN GENERAL SAS		Dotación y suministro a trabajadores	1,022,689.00	0.00
2	24081001 - Iva descontable por compras 19%	SUMINISTRO Y MATERIALES EN GENERAL SAS	IVA 19% Base: 1,022,689.00	IVA 19%	194,310.91	0.00
3	23654001 - Retención por compras 2,5%	SUMINISTRO Y MATERIALES EN GENERAL SAS	Retefuente 2.5% Base: 1,022,689.00	Retefuente 2.5%	0.00	25,567.23
4	22050501 - Proveedores nacionales	SUMINISTRO Y MATERIALES EN GENERAL SAS		Proveedores nacionales	0.00	1,191,432.68
				Total	1,216,999.91	1,216,999.91

Observaciones

Elaborado por Sligo S.A.S Nit: 830.048.145-8

SUMAGEN S.A.S
SUMINISTROS Y MATERIALES EN GENERAL

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 15310

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764091149273 que habilita desde FE 10001 hasta FE 100000. Vence 2027-03-28

SUMINISTROS Y MATERIALES EN GENERAL S.A.S

Nit 900892259 1

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4752 7000.00 X 1000

CLIENTE	CONSORCIO INTERNORTE PC
NIT.	902028286 3

DIRECCION	CIUDAD	TELÉFONO
Carrera 49d # 102 ¿ 155	Barranquilla	3002604013

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
17/03/2026	17/03/2026

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
KAREN YULIETH QUINTERO DE LA HOZ	Credito

	Codigo	Descripción	Cantidad	PAR	Valor Unitario	19%	Iva	Subtotal
1	PYJ3	JEAN CABALLERO T 32 RÍGIDO	2	Und.	37.815	19%	7.185	75.630
2	PYJ4	JEAN CABALLERO T 34 RÍGIDO	2	Und.	37.815	19%	7.185	75.630
3	PYJ18	JEAN DAMA STRETCH T 8	2	Und.	46.218	19%	8.782	92.437
4	BT25	BOTA DAKAR SEGURIDAD TRIDENSIDAD CAFE T 37	1	Und.	176.471	19%	33.529	176.471
5	BT26	BOTA DAKAR SEGURIDAD TRIDENSIDAD CAFE T 38	1	Und.	176.471	19%	33.529	176.471
6	BT28	BOTA DAKAR SEGURIDAD TRIDENSIDAD CAFE T 40	1	Und.	176.471	19%	33.529	176.471
7	CAM27	CAMISA JEAN DAMA T M	2	Und.	41.597	19%	7.903	83.193
8	CAM34	CAMISA JEAN CABALLERO T L	4	Und.	41.597	19%	7.903	166.387

Total líneas o ítems: 8

Valor en Letras

UN MILLON CIENTO NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

#Error

SUBTOTAL	1.022.689
DESCUENTO	0
IVA	194.311
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.217.000
RETEFUENTE	25.567
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.191.433

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 17/03/2026 15:20:23

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Carrera 11 #19B -08 Local 2, Barrio la Granja Teléfono 3214608365 Valledupar

Correo Electrónico ventas.valledupar@sumagen.com.co

CUFE: 93728022eadd51752e420b83144d5c35ffe538a187d70616fc2661ec4be20a89d22ad3076681419f3a2d3192697d6216 --Expedición: 17/03/2026 03:30 PM

CONSORCIO INTERNORTE PC

ANEXOS

MES No. 4

CONSORCIO
INTERNORTE PC
NIT 902.028.286

Teléfono:
-

(Comprobante de nómina) Comprobante contable No.	CC-992-2026053001
Fecha de elaboración	2026-05-30

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	52050601 - Sueldos	JAVIER ENRIQUE MARTINEZ OLIVEROS		Sueldos	8,200,000.00	0.00
2	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	JAVIER ENRIQUE MARTINEZ OLIVEROS		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	82,000.00
3	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	JAVIER ENRIQUE MARTINEZ OLIVEROS		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	328,000.00
4	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	JAVIER ENRIQUE MARTINEZ OLIVEROS		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	328,000.00
5	23650502 - Retencion salario	JAVIER ENRIQUE MARTINEZ OLIVEROS		Retencion salario	0.00	117,980.00
6	25050501 - Salarios por pagar	JAVIER ENRIQUE MARTINEZ OLIVEROS		Salarios por pagar	0.00	7,344,020.00
7	52050601 - Sueldos	RODRIGO MAURICIO CERON Y CERON		Sueldos	14,940,000.00	0.00
8	52052701 - Auxilio de transporte	RODRIGO MAURICIO CERON Y CERON		Auxilio de transporte	0.00	0.00
9	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	RODRIGO MAURICIO CERON Y CERON		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	597,600.00
10	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	RODRIGO MAURICIO CERON Y CERON		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	597,600.00
11	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	RODRIGO MAURICIO CERON Y CERON		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	149,400.00
12	23650502 - Retencion salario	RODRIGO MAURICIO CERON Y CERON		Retencion salario	0.00	1,179,062.00
13	25050501 - Salarios por pagar	RODRIGO MAURICIO CERON Y CERON		Salarios por pagar	0.00	12,416,338.00
14	52050601 - Sueldos	GUILLERMO BETANCOUR RAMIREZ		Sueldos	3,159,000.00	0.00
15	52052701 - Auxilio de transporte	GUILLERMO BETANCOUR RAMIREZ		Auxilio de transporte	249,095.00	0.00
16	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	GUILLERMO BETANCOUR RAMIREZ		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	126,360.00
17	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	GUILLERMO BETANCOUR RAMIREZ		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	126,360.00
18	25050501 - Salarios por pagar	GUILLERMO BETANCOUR RAMIREZ		Salarios por pagar	0.00	3,155,375.00
19	52050601 - Sueldos	AMILKAR JOSE CADENA GALINDO		Sueldos	2,594,000.00	0.00
20	52052701 - Auxilio de transporte	AMILKAR JOSE CADENA GALINDO		Auxilio de transporte	249,095.00	0.00
21	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	AMILKAR JOSE CADENA GALINDO		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	103,760.00
22	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	AMILKAR JOSE CADENA GALINDO		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	103,760.00
23	25050501 - Salarios por pagar	AMILKAR JOSE CADENA GALINDO		Salarios por pagar	0.00	2,635,575.00
24	52050601 - Sueldos	CLAUDIA PATRICIA HINOJOSA LAPEIRA		Sueldos	2,608,000.00	0.00
25	52052701 - Auxilio de transporte	CLAUDIA PATRICIA HINOJOSA LAPEIRA		Auxilio de transporte	249,095.00	0.00
26	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	CLAUDIA PATRICIA HINOJOSA LAPEIRA		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	104,320.00
27	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	CLAUDIA PATRICIA HINOJOSA LAPEIRA		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	104,320.00
28	25050501 - Salarios por pagar	CLAUDIA PATRICIA HINOJOSA LAPEIRA		Salarios por pagar	0.00	2,648,455.00

29	52050601 - Sueldos	GLORIA ELIZABETH CASTRILLON ORDOÑEZ		Sueldos	5,216,000.00	0.00
30	52052701 - Auxilio de transporte	GLORIA ELIZABETH CASTRILLON ORDOÑEZ		Auxilio de transporte	0.00	0.00
31	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	GLORIA ELIZABETH CASTRILLON ORDOÑEZ		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	208,640.00
32	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	GLORIA ELIZABETH CASTRILLON ORDOÑEZ		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	208,640.00
33	25050501 - Salarios por pagar	GLORIA ELIZABETH CASTRILLON ORDOÑEZ		Salarios por pagar	0.00	4,798,720.00
34	52050601 - Sueldos	BRENDA LEONOR CASTRILLON ORDONEZ		Sueldos	5,216,000.00	0.00
35	52052701 - Auxilio de transporte	BRENDA LEONOR CASTRILLON ORDONEZ		Auxilio de transporte	0.00	0.00
36	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	BRENDA LEONOR CASTRILLON ORDONEZ		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	208,640.00
37	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	BRENDA LEONOR CASTRILLON ORDONEZ		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	208,640.00
38	25050501 - Salarios por pagar	BRENDA LEONOR CASTRILLON ORDONEZ		Salarios por pagar	0.00	4,798,720.00
39	52050601 - Sueldos	TATIANA PAOLA BARRIONUEVO CARO		Sueldos	2,368,000.00	0.00
40	52052701 - Auxilio de transporte	TATIANA PAOLA BARRIONUEVO CARO		Auxilio de transporte	249,095.00	0.00
41	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	TATIANA PAOLA BARRIONUEVO CARO		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	94,720.00
42	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	TATIANA PAOLA BARRIONUEVO CARO		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	94,720.00
43	25050501 - Salarios por pagar	TATIANA PAOLA BARRIONUEVO CARO		Salarios por pagar	0.00	2,427,655.00
44	52050601 - Sueldos	DAILETH DEL ROSARIO LUQUEZ DURAN		Sueldos	2,368,000.00	0.00
45	52052701 - Auxilio de transporte	DAILETH DEL ROSARIO LUQUEZ DURAN		Auxilio de transporte	249,095.00	0.00
46	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	DAILETH DEL ROSARIO LUQUEZ DURAN		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	94,720.00
47	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	DAILETH DEL ROSARIO LUQUEZ DURAN		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	94,720.00
48	25050501 - Salarios por pagar	DAILETH DEL ROSARIO LUQUEZ DURAN		Salarios por pagar	0.00	2,427,655.00
49	52050601 - Sueldos	OSCAR JAVIER CASTILLO MARTINEZ		Sueldos	2,594,000.00	0.00
50	52052701 - Auxilio de transporte	OSCAR JAVIER CASTILLO MARTINEZ		Auxilio de transporte	249,095.00	0.00
51	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	OSCAR JAVIER CASTILLO MARTINEZ		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	103,760.00
52	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	OSCAR JAVIER CASTILLO MARTINEZ		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	103,760.00
53	25050501 - Salarios por pagar	OSCAR JAVIER CASTILLO MARTINEZ		Salarios por pagar	0.00	2,635,575.00
54	52050601 - Sueldos	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ HAMBURGUER		Sueldos	4,500,000.00	0.00
55	52052701 - Auxilio de transporte	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ HAMBURGUER		Auxilio de transporte	0.00	0.00
56	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ HAMBURGUER		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	180,000.00
57	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ HAMBURGUER		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	180,000.00
58	25050501 - Salarios por pagar	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ		Salarios por pagar	0.00	4,140,000.00

		HAMBURGUER				
59	52050601 - Sueldos	JENNIFER QUIROZ ROMERO		Sueldos	5,216,000.00	0.00
60	52052701 - Auxilio de transporte	JENNIFER QUIROZ ROMERO		Auxilio de transporte	0.00	0.00
61	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	JENNIFER QUIROZ ROMERO		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	208,640.00
62	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	JENNIFER QUIROZ ROMERO		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	208,640.00
63	25050501 - Salarios por pagar	JENNIFER QUIROZ ROMERO		Salarios por pagar	0.00	4,798,720.00
64	52050601 - Sueldos	RAFAEL DAVID RIVERA GUERRA		Sueldos	2,594,000.00	0.00
65	52052701 - Auxilio de transporte	RAFAEL DAVID RIVERA GUERRA		Auxilio de transporte	249,095.00	0.00
66	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	RAFAEL DAVID RIVERA GUERRA		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	103,760.00
67	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	RAFAEL DAVID RIVERA GUERRA		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	103,760.00
68	25050501 - Salarios por pagar	RAFAEL DAVID RIVERA GUERRA		Salarios por pagar	0.00	2,635,575.00
69	52050601 - Sueldos	ANDRES YAMIL CAMACHO GARCIA		Sueldos	8,200,000.00	0.00
70	52052701 - Auxilio de transporte	ANDRES YAMIL CAMACHO GARCIA		Auxilio de transporte	0.00	0.00
71	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	ANDRES YAMIL CAMACHO GARCIA		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	328,000.00
72	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	ANDRES YAMIL CAMACHO GARCIA		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	328,000.00
73	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	ANDRES YAMIL CAMACHO GARCIA		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	82,000.00
74	23650502 - Retencion salario	ANDRES YAMIL CAMACHO GARCIA		Retencion salario	0.00	117,980.00
75	25050501 - Salarios por pagar	ANDRES YAMIL CAMACHO GARCIA		Salarios por pagar	0.00	7,344,020.00
76	52050601 - Sueldos	KATIA MARGARITA LOPEZ ROSADO		Sueldos	4,500,000.00	0.00
77	52052701 - Auxilio de transporte	KATIA MARGARITA LOPEZ ROSADO		Auxilio de transporte	0.00	0.00
78	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	KATIA MARGARITA LOPEZ ROSADO		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	180,000.00
79	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	KATIA MARGARITA LOPEZ ROSADO		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	180,000.00
80	25050501 - Salarios por pagar	KATIA MARGARITA LOPEZ ROSADO		Salarios por pagar	0.00	4,140,000.00
81	52050601 - Sueldos	RICARDO ANDRES AÑEZ BARROS		Sueldos	8,200,000.00	0.00
82	52052701 - Auxilio de transporte	RICARDO ANDRES AÑEZ BARROS		Auxilio de transporte	0.00	0.00
83	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	RICARDO ANDRES AÑEZ BARROS		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	328,000.00
84	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	RICARDO ANDRES AÑEZ BARROS		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	328,000.00
85	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	RICARDO ANDRES AÑEZ BARROS		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	82,000.00
86	23650502 - Retencion salario	RICARDO ANDRES AÑEZ BARROS		Retencion salario	0.00	117,980.00
87	25050501 - Salarios por pagar	RICARDO ANDRES AÑEZ BARROS		Salarios por pagar	0.00	7,344,020.00
88	52050601 - Sueldos	DIEGO ALFONSO MELENDEZ DAZA		Sueldos	3,159,000.00	0.00
89	52052701 - Auxilio de transporte	DIEGO ALFONSO MELENDEZ DAZA		Auxilio de transporte	249,095.00	0.00
90	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	DIEGO ALFONSO MELENDEZ DAZA		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	126,360.00

91	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	DIEGO ALFONSO MELENDEZ DAZA		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	126,360.00
92	25050501 - Salarios por pagar	DIEGO ALFONSO MELENDEZ DAZA		Salarios por pagar	0.00	3,155,375.00
93	52050601 - Sueldos	NATALIA ANDREA SIERRA GOMEZ		Sueldos	8,200,000.00	0.00
94	52052701 - Auxilio de transporte	NATALIA ANDREA SIERRA GOMEZ		Auxilio de transporte	0.00	0.00
95	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	NATALIA ANDREA SIERRA GOMEZ		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	328,000.00
96	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	NATALIA ANDREA SIERRA GOMEZ		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	328,000.00
97	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	NATALIA ANDREA SIERRA GOMEZ		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	82,000.00
98	23650501 - Salarios y pagos laborales	NATALIA ANDREA SIERRA GOMEZ		Salarios y pagos laborales	0.00	117,980.00
99	25050501 - Salarios por pagar	NATALIA ANDREA SIERRA GOMEZ		Salarios por pagar	0.00	7,344,020.00
100	52050601 - Sueldos	ROGER KEILER GALVIS CADENA		Sueldos	8,200,000.00	0.00
101	52052701 - Auxilio de transporte	ROGER KEILER GALVIS CADENA		Auxilio de transporte	0.00	0.00
102	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	ROGER KEILER GALVIS CADENA		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	328,000.00
103	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	ROGER KEILER GALVIS CADENA		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	328,000.00
104	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	ROGER KEILER GALVIS CADENA		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	82,000.00
105	23650502 - Retencion salario	ROGER KEILER GALVIS CADENA		Retencion salario	0.00	117,980.00
106	25050501 - Salarios por pagar	ROGER KEILER GALVIS CADENA		Salarios por pagar	0.00	7,344,020.00
107	52050601 - Sueldos	BELKYS MILENA GARCIA SAMPAYO		Sueldos	5,216,000.00	0.00
108	52052701 - Auxilio de transporte	BELKYS MILENA GARCIA SAMPAYO		Auxilio de transporte	0.00	0.00
109	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	BELKYS MILENA GARCIA SAMPAYO		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	208,640.00
110	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	BELKYS MILENA GARCIA SAMPAYO		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	208,640.00
111	25050501 - Salarios por pagar	BELKYS MILENA GARCIA SAMPAYO		Salarios por pagar	0.00	4,798,720.00
112	52050601 - Sueldos	MALORY DE ANGEL GUTIERREZ		Sueldos	8,200,000.00	0.00
113	52052701 - Auxilio de transporte	MALORY DE ANGEL GUTIERREZ		Auxilio de transporte	0.00	0.00
114	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	MALORY DE ANGEL GUTIERREZ		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	328,000.00
115	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	MALORY DE ANGEL GUTIERREZ		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	328,000.00
116	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	MALORY DE ANGEL GUTIERREZ		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	82,000.00
117	23650502 - Retencion salario	MALORY DE ANGEL GUTIERREZ		Retencion salario	0.00	117,980.00
118	25050501 - Salarios por pagar	MALORY DE ANGEL GUTIERREZ		Salarios por pagar	0.00	7,344,020.00
119	52050601 - Sueldos	SAMUEL SEPULVEDA MALDONADO		Sueldos	2,594,000.00	0.00
120	52052701 - Auxilio de transporte	SAMUEL SEPULVEDA MALDONADO		Auxilio de transporte	249,095.00	0.00
121	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	SAMUEL SEPULVEDA MALDONADO		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	103,760.00
122	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	SAMUEL SEPULVEDA MALDONADO		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	103,760.00
123	25050501 - Salarios por pagar	SAMUEL SEPULVEDA MALDONADO		Salarios por pagar	0.00	2,635,575.00

124	52050601 - Sueldos	MICHELLE CAROLINA ARAUJO PITRE		Sueldos	1,750,905.00	0.00
125	52052701 - Auxilio de transporte	MICHELLE CAROLINA ARAUJO PITRE		Auxilio de transporte	249,095.00	0.00
126	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	MICHELLE CAROLINA ARAUJO PITRE		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	70,036.00
127	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	MICHELLE CAROLINA ARAUJO PITRE		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	70,036.00
128	25050501 - Salarios por pagar	MICHELLE CAROLINA ARAUJO PITRE		Salarios por pagar	0.00	1,859,928.00
129	52050601 - Sueldos	JEAN CARLOS LOPEZ LUCERO		Sueldos	2,594,000.00	0.00
130	52052701 - Auxilio de transporte	JEAN CARLOS LOPEZ LUCERO		Auxilio de transporte	249,095.00	0.00
131	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	JEAN CARLOS LOPEZ LUCERO		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	103,760.00
132	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	JEAN CARLOS LOPEZ LUCERO		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	103,760.00
133	25050501 - Salarios por pagar	JEAN CARLOS LOPEZ LUCERO		Salarios por pagar	0.00	2,635,575.00
134	52050601 - Sueldos	ELKIN FABIAN TRUJILLO BALLESTEROS		Sueldos	8,200,000.00	0.00
135	52052701 - Auxilio de transporte	ELKIN FABIAN TRUJILLO BALLESTEROS		Auxilio de transporte	0.00	0.00
136	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	ELKIN FABIAN TRUJILLO BALLESTEROS		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	328,000.00
137	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	ELKIN FABIAN TRUJILLO BALLESTEROS		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	328,000.00
138	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	ELKIN FABIAN TRUJILLO BALLESTEROS		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	82,000.00
139	23650502 - Retencion salario	ELKIN FABIAN TRUJILLO BALLESTEROS		Retencion salario	0.00	117,980.00
140	25050501 - Salarios por pagar	ELKIN FABIAN TRUJILLO BALLESTEROS		Salarios por pagar	0.00	7,344,020.00
141	52050601 - Sueldos	NATALIA ROSA DAZA DELUQUE		Sueldos	5,216,000.00	0.00
142	52052701 - Auxilio de transporte	NATALIA ROSA DAZA DELUQUE		Auxilio de transporte	0.00	0.00
143	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	NATALIA ROSA DAZA DELUQUE		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	208,640.00
144	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	NATALIA ROSA DAZA DELUQUE		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	208,640.00
145	25050501 - Salarios por pagar	NATALIA ROSA DAZA DELUQUE		Salarios por pagar	0.00	4,798,720.00
146	52050601 - Sueldos	ANDREINA MATILDE GRANADILLO CANTILLO		Sueldos	5,216,000.00	0.00
147	52052701 - Auxilio de transporte	ANDREINA MATILDE GRANADILLO CANTILLO		Auxilio de transporte	0.00	0.00
148	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	ANDREINA MATILDE GRANADILLO CANTILLO		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	208,640.00
149	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	ANDREINA MATILDE GRANADILLO CANTILLO		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	208,640.00
150	25050501 - Salarios por pagar	ANDREINA MATILDE GRANADILLO CANTILLO		Salarios por pagar	0.00	4,798,720.00
151	52050601 - Sueldos	JOSE CAMILO CORZO RODRIGUEZ		Sueldos	2,594,000.00	0.00
152	52052701 - Auxilio de transporte	JOSE CAMILO CORZO RODRIGUEZ		Auxilio de transporte	249,095.00	0.00
153	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	JOSE CAMILO CORZO RODRIGUEZ		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	103,760.00
154	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	JOSE CAMILO CORZO RODRIGUEZ		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	103,760.00

155	25050501 - Salarios por pagar	JOSE CAMILO CORZO RODRIGUEZ		Salarios por pagar	0.00	2,635,575.00
156	52050601 - Sueldos	MARIA DE LOS ANGELES DIAZ MERIÑO		Sueldos	1,750,905.00	0.00
157	52052701 - Auxilio de transporte	MARIA DE LOS ANGELES DIAZ MERIÑO		Auxilio de transporte	249,095.00	0.00
158	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	MARIA DE LOS ANGELES DIAZ MERIÑO		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	70,036.00
159	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	MARIA DE LOS ANGELES DIAZ MERIÑO		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	70,036.00
160	25050501 - Salarios por pagar	MARIA DE LOS ANGELES DIAZ MERIÑO		Salarios por pagar	0.00	1,859,928.00
161	52050601 - Sueldos	MARIO ANDRES GOMEZ SOTO		Sueldos	5,216,000.00	0.00
162	52052701 - Auxilio de transporte	MARIO ANDRES GOMEZ SOTO		Auxilio de transporte	0.00	0.00
163	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	MARIO ANDRES GOMEZ SOTO		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	208,640.00
164	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	MARIO ANDRES GOMEZ SOTO		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	208,640.00
165	25050501 - Salarios por pagar	MARIO ANDRES GOMEZ SOTO		Salarios por pagar	0.00	4,798,720.00
166	52050601 - Sueldos	GIORDANA SOFIA ZULETA GUERRERO		Sueldos	2,594,000.00	0.00
167	52052701 - Auxilio de transporte	GIORDANA SOFIA ZULETA GUERRERO		Auxilio de transporte	249,095.00	0.00
168	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	GIORDANA SOFIA ZULETA GUERRERO		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	103,760.00
169	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	GIORDANA SOFIA ZULETA GUERRERO		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	103,760.00
170	25050501 - Salarios por pagar	GIORDANA SOFIA ZULETA GUERRERO		Salarios por pagar	0.00	2,635,575.00
171	52050601 - Sueldos	LAURA PATRICIA OSPINO QUIROZ		Sueldos	1,750,905.00	0.00
172	52052701 - Auxilio de transporte	LAURA PATRICIA OSPINO QUIROZ		Auxilio de transporte	249,095.00	0.00
173	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	LAURA PATRICIA OSPINO QUIROZ		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	70,036.00
174	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	LAURA PATRICIA OSPINO QUIROZ		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	70,036.00
175	25050501 - Salarios por pagar	LAURA PATRICIA OSPINO QUIROZ		Salarios por pagar	0.00	1,859,928.00
176	52050601 - Sueldos	ARMANDO ENRIQUE RIVERO ROYERO		Sueldos	6,406,200.00	0.00
177	52052701 - Auxilio de transporte	ARMANDO ENRIQUE RIVERO ROYERO		Auxilio de transporte	0.00	0.00
178	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	ARMANDO ENRIQUE RIVERO ROYERO		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	256,248.00
179	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	ARMANDO ENRIQUE RIVERO ROYERO		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	256,248.00
180	25050501 - Salarios por pagar	ARMANDO ENRIQUE RIVERO ROYERO		Salarios por pagar	0.00	5,893,704.00
181	52050601 - Sueldos	LILY CECILIA CASTRILLON ORDOÑEZ		Sueldos	6,406,200.00	0.00
182	52052701 - Auxilio de transporte	LILY CECILIA CASTRILLON ORDOÑEZ		Auxilio de transporte	0.00	0.00
183	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	LILY CECILIA CASTRILLON ORDOÑEZ		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	256,248.00
184	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	LILY CECILIA CASTRILLON ORDOÑEZ		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	256,248.00
185	25050501 - Salarios por pagar	LILY CECILIA CASTRILLON ORDOÑEZ		Salarios por pagar	0.00	5,893,704.00

186	52050601 - Sueldos	ERWIN ANTONIO CELEDON JARAMILLO		Sueldos	6,406,200.00	0.00
187	52052701 - Auxilio de transporte	ERWIN ANTONIO CELEDON JARAMILLO		Auxilio de transporte	0.00	0.00
188	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	ERWIN ANTONIO CELEDON JARAMILLO		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	256,248.00
189	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	ERWIN ANTONIO CELEDON JARAMILLO		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	256,248.00
190	25050501 - Salarios por pagar	ERWIN ANTONIO CELEDON JARAMILLO		Salarios por pagar	0.00	5,893,704.00
191	52050601 - Sueldos	ARMANDO JOSE RIVERO GALVIS		Sueldos	5,338,500.00	0.00
192	52052701 - Auxilio de transporte	ARMANDO JOSE RIVERO GALVIS		Auxilio de transporte	0.00	0.00
193	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	ARMANDO JOSE RIVERO GALVIS		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	213,540.00
194	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	ARMANDO JOSE RIVERO GALVIS		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	213,540.00
195	25050501 - Salarios por pagar	ARMANDO JOSE RIVERO GALVIS		Salarios por pagar	0.00	4,911,420.00
				Total	183,218,240.00	183,218,240.00

Observaciones

Nómina detallada por concepto

CONSORCIO INTERNORTE PC

Nómina: MAYO 2026

Periodo: 01/05/2026 - 30/05/2026

	Datos empleados			Ingresos			Deducciones						
N°	Nombre	Identificación	Dias Laborados	Sueldo	sporte/Aux. de conect	Total Ingresos	Fondo de salud	Fondo de pensión	lo de solidaridad pens	Retefuente	Total deducciones	Neto a Pagar
1	JAVIER ENRIQUE MARTINEZ OLIVERO	7571997	30	8.200.000,00		8.200.000,00	328.000,00	328.000,00	82.000,00	117.980,00	855.980,00	7.344.020,00
2	RODRIGO MAURICIO CERON Y CERO	10546785	30	14.940.000,00		14.940.000,00	597.600,00	597.600,00	149.400,00	1.179.062,00	2.523.662,00	12.416.338,00
3	GUILLERMO BETANCOUR RAMIREZ	12458418	30	3.159.000,00	249.095,00	3.408.095,00	126.360,00	126.360,00			252.720,00	3.155.375,00
4	AMILKAR JOSE CADENA GALINDO	12645572	30	2.594.000,00	249.095,00	2.843.095,00	103.760,00	103.760,00			207.520,00	2.635.575,00
5	ARMANDO RIVERO ROYERO	12719543	30	6.406.200,00		6.406.200,00	256.248,00	256.248,00			512.496,00	5.893.704,00
6	CLAUDIA PATRICIA HINOJOSA LAPEI	26946011	30	2.608.000,00	249.095,00	2.857.095,00	104.320,00	104.320,00			208.640,00	2.648.455,00
7	GLORIA ELIZABETH CASTRILLON ORD	29179096	30	5.216.000,00		5.216.000,00	208.640,00	208.640,00			417.280,00	4.798.720,00
8	BRENDA LEONOR CASTRILLON ORDO	29179099	30	5.216.000,00		5.216.000,00	208.640,00	208.640,00			417.280,00	4.798.720,00
9	TATIANA BARRIONUEVO CARO	39462459	30	2.368.000,00	249.095,00	2.617.095,00	94.720,00	94.720,00			189.440,00	2.427.655,00
10	KATIA MARGARITA LOPEZ ROSADO	49719020	30	4.500.000,00		4.500.000,00	180.000,00	180.000,00			360.000,00	4.140.000,00
11	DAILETH DEL ROSARIO LUQUEZ DUR	49772710	30	2.368.000,00	249.095,00	2.617.095,00	94.720,00	94.720,00			189.440,00	2.427.655,00
12	LILY CECILIA CASTRILLON ORDONEZ	66982748	30	6.406.200,00		6.406.200,00	256.248,00	256.248,00			512.496,00	5.893.704,00
13	OSCAR JAVIER CASTILLO MARTINEZ	77105346	30	2.594.000,00	249.095,00	2.843.095,00	103.760,00	103.760,00			207.520,00	2.635.575,00
14	ERWIN ANTONIO CELEDON JARAMIL	77189860	30	6.406.200,00		6.406.200,00	256.248,00	256.248,00			512.496,00	5.893.704,00
15	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ HAMBU	77190153	30	4.500.000,00		4.500.000,00	180.000,00	180.000,00			360.000,00	4.140.000,00
16	ARMANDO JOSE RIVERO GALVIS	79956351	30	5.338.500,00		5.338.500,00	213.540,00	213.540,00			427.080,00	4.911.420,00
17	JENNIFER QUIROZ ROMERO	1047435472	30	5.216.000,00		5.216.000,00	208.640,00	208.640,00			417.280,00	4.798.720,00
18	RAFAEL DAVID RIVERA GUERRA	1063493188	30	2.594.000,00	249.095,00	2.843.095,00	103.760,00	103.760,00			207.520,00	2.635.575,00
19	ANDRES YAMIL CAMACHO GARCIA	1064800887	30	8.200.000,00		8.200.000,00	328.000,00	328.000,00	82.000,00	117.980,00	855.980,00	7.344.020,00
20	RICARDO ANDRES AÑEZ BARROS	1065205567	30	8.200.000,00		8.200.000,00	328.000,00	328.000,00	82.000,00	117.980,00	855.980,00	7.344.020,00
21	DIEGO ALFONSO MELENDEZ DAZA	1065591575	30	3.159.000,00	249.095,00	3.408.095,00	126.360,00	126.360,00			252.720,00	3.155.375,00
22	LAURA PATRICIA OSPINO QUIROZ	1065626723	30	1.750.905,00	249.095,00	2.000.000,00	70.036,00	70.036,00			140.072,00	1.859.928,00
23	NATALIA ANDREA SIERRA GOMEZ	1065641064	30	8.200.000,00		8.200.000,00	328.000,00	328.000,00	82.000,00	117.980,00	855.980,00	7.344.020,00
24	ROGER KEILER GALVIS CADENA	1065642178	30	8.200.000,00		8.200.000,00	328.000,00	328.000,00	82.000,00	117.980,00	855.980,00	7.344.020,00
25	BELKYS MILENA GARCIA SAMPAYO	1065651175	30	5.216.000,00		5.216.000,00	208.640,00	208.640,00			417.280,00	4.798.720,00
26	MALORY DE ANGEL GUTIERREZ	1065656496	30	8.200.000,00		8.200.000,00	328.000,00	328.000,00	82.000,00	117.980,00	855.980,00	7.344.020,00
27	SAMUEL MALDONADO SEPULVEDA	1065817676	30	2.594.000,00	249.095,00	2.843.095,00	103.760,00	103.760,00			207.520,00	2.635.575,00
28	MICHELLE CAROLINA ARAUJO PITRE	1065849764	30	1.750.905,00	249.095,00	2.000.000,00	70.036,00	70.036,00			140.072,00	1.859.928,00
29	JEAN CARLOS LOPEZ LUCERO	1065853034	30	2.594.000,00	249.095,00	2.843.095,00	103.760,00	103.760,00			207.520,00	2.635.575,00
30	ELKIN FABIAN TRUJILLO BALLESTERO	1096220317	30	8.200.000,00		8.200.000,00	328.000,00	328.000,00	82.000,00	117.980,00	855.980,00	7.344.020,00
31	NATALIA ROSA DAZA DELUQUE	1118838423	30	5.216.000,00		5.216.000,00	208.640,00	208.640,00			417.280,00	4.798.720,00
32	ANDREINA MATILDE GRANADILLO C	1122406060	30	5.216.000,00		5.216.000,00	208.640,00	208.640,00			417.280,00	4.798.720,00
33	JOSE CAMILO CORZO RODRIGUEZ	1123411398	30	2.594.000,00	249.095,00	2.843.095,00	103.760,00	103.760,00			207.520,00	2.635.575,00
34	MARIA DE LOS ANGELES DIAZ MERIÑ	1123731036	30	1.750.905,00	249.095,00	2.000.000,00	70.036,00	70.036,00			140.072,00	1.859.928,00
35	MARIO ANDRES GOMEZ SOTO	1124016592	30	5.216.000,00		5.216.000,00	208.640,00	208.640,00			417.280,00	4.798.720,00
36	GIORDANA SOFIA ZULETA GUERRER	1192896078	30	2.594.000,00	249.095,00	2.843.095,00	103.760,00	103.760,00			207.520,00	2.635.575,00
TOTAL				179.481.815,00	3.736.425,00	183.218.240,00	7.179.272,00	7.179.272,00	723.400,00	2.004.922,00	17.086.866,00	166.131.374,00

Michelle

CONSORCIO
INTERNORTE PC
NIT 902.028.286

Teléfono:

(COMPROBANTE DE PROVISION)
Comprobante contable No. CC-21-2026053001

Fecha de elaboración 2026-05-30

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	52053001 - Cesantías	JAVIER ENRIQUE MARTINEZ OLIVEROS		Cesantías	683,060.00	0.00
2	25100501 - CESANTIAS	JAVIER ENRIQUE MARTINEZ OLIVEROS		CESANTIAS	0.00	683,060.00
3	52053301 - Intereses sobre cesantías	JAVIER ENRIQUE MARTINEZ OLIVEROS		Intereses sobre cesantías	81,967.00	0.00
4	25150501 - INTERESES SOBRE CESANTIAS	JAVIER ENRIQUE MARTINEZ OLIVEROS		INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	81,967.00
5	52053601 - Prima de servicios	JAVIER ENRIQUE MARTINEZ OLIVEROS		Prima de servicios	683,060.00	0.00
6	25200501 - PRIMAS	JAVIER ENRIQUE MARTINEZ OLIVEROS		PRIMAS	0.00	683,060.00
7	52053901 - Vacaciones	JAVIER ENRIQUE MARTINEZ OLIVEROS		Vacaciones	341,940.00	0.00
8	25250501 - VACASIONES	JAVIER ENRIQUE MARTINEZ OLIVEROS		VACASIONES	0.00	341,940.00
9	52053001 - Cesantías	RODRIGO MAURICIO CERON Y CERON		Cesantías	1,244,502.00	0.00
10	25100501 - CESANTIAS	RODRIGO MAURICIO CERON Y CERON		CESANTIAS	0.00	1,244,502.00
11	52053301 - Intereses sobre cesantías	RODRIGO MAURICIO CERON Y CERON		Intereses sobre cesantías	149,340.00	0.00
12	25150501 - INTERESES SOBRE CESANTIAS	RODRIGO MAURICIO CERON Y CERON		INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	149,340.00
13	52053601 - Prima de servicios	RODRIGO MAURICIO CERON Y CERON		Prima de servicios	1 244,502.00	0.00
14	25200501 - PRIMAS	RODRIGO MAURICIO CERON Y CERON		PRIMAS	0.00	1,244,502.00
15	52053901 - Vacaciones	RODRIGO MAURICIO CERON Y CERON		Vacaciones	622,998.00	0.00
16	25250501 - VACASIONES	RODRIGO MAURICIO CERON Y CERON		VACASIONES	0.00	622,998.00
17	52053001 - Cesantías	GUILLERMO BETANCOUR RAMIREZ		Cesantías	283,894.00	0.00
18	25100501 - CESANTIAS	GUILLERMO BETANCOUR RAMIREZ		CESANTIAS	0.00	283,894.00
19	52053301 - Intereses sobre cesantías	GUILLERMO BETANCOUR RAMIREZ		Intereses sobre cesantías	34,067.00	0.00
20	25150501 - INTERESES SOBRE CESANTIAS	GUILLERMO BETANCOUR RAMIREZ		INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	34,067.00
21	52053601 - Prima de servicios	GUILLERMO BETANCOUR RAMIREZ		Prima de servicios	283,894.00	0.00
22	25200501 - PRIMAS	GUILLERMO BETANCOUR RAMIREZ		PRIMAS	0.00	283,894.00
23	52053901 - Vacaciones	GUILLERMO BETANCOUR RAMIREZ		Vacaciones	131,730.00	0.00
24	25250501 - VACASIONES	GUILLERMO BETANCOUR RAMIREZ		VACASIONES	0.00	131,730.00
25	52053001 - Cesantías	AMILKAR JOSE CADENA GALINDO		Cesantías	236,830.00	0.00
26	25100501 - CESANTIAS	AMILKAR JOSE CADENA GALINDO		CESANTIAS	0.00	236,830.00
27	52053301 - Intereses sobre cesantías	AMILKAR JOSE CADENA GALINDO		Intereses sobre cesantías	28,420.00	0.00
28	25150501 - INTERESES SOBRE CESANTIAS	AMILKAR JOSE CADENA GALINDO		INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	28,420.00
29	52053601 - Prima de servicios	AMILKAR JOSE CADENA GALINDO		Prima de servicios	236,830.00	0.00
30	25200501 - PRIMAS	AMILKAR JOSE CADENA GALINDO		PRIMAS	0.00	236,830.00
31	52053901 - Vacaciones	AMILKAR JOSE CADENA GALINDO		Vacaciones	108,170.00	0.00
32	25250501 - VACASIONES	AMILKAR JOSE CADENA GALINDO		VACASIONES	0.00	108,170.00

33	52053001 - Cesantías	ARMANDO ENRIQUE RIVERO ROYERO	Cesantías	533,636.00	0.00
34	25100501 - CESANTIAS	ARMANDO ENRIQUE RIVERO ROYERO	CESANTIAS	0.00	533,636.00
35	52053301 - Intereses sobre cesantías	ARMANDO ENRIQUE RIVERO ROYERO	Intereses sobre cesantías	64,036.00	0.00
36	25150501 - INTERESES SOBRE CESANTIAS	ARMANDO ENRIQUE RIVERO ROYERO	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	64,036.00
37	52053601 - Prima de servicios	ARMANDO ENRIQUE RIVERO ROYERO	Prima de servicios	533,636.00	0.00
38	25200501 - PRIMAS	ARMANDO ENRIQUE RIVERO ROYERO	PRIMAS	0.00	533,636.00
39	52053901 - Vacaciones	ARMANDO ENRIQUE RIVERO ROYERO	Vacaciones	267,139.00	0.00
40	25250501 - VACASIONES	ARMANDO ENRIQUE RIVERO ROYERO	VACASIONES	0.00	267,139.00
41	52053001 - Cesantías	CLAUDIA PATRICIA HINOJOSA LAPEIRA	Cesantías	237,996.00	0.00
42	25100501 - CESANTIAS	CLAUDIA PATRICIA HINOJOSA LAPEIRA	CESANTIAS	0.00	237,996.00
43	52053301 - Intereses sobre cesantías	CLAUDIA PATRICIA HINOJOSA LAPEIRA	Intereses sobre cesantías	28,560.00	0.00
44	25150501 - INTERESES SOBRE CESANTIAS	CLAUDIA PATRICIA HINOJOSA LAPEIRA	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	28,560.00
45	52053601 - Prima de servicios	CLAUDIA PATRICIA HINOJOSA LAPEIRA	Prima de servicios	237,996.00	0.00
46	25200501 - PRIMAS	CLAUDIA PATRICIA HINOJOSA LAPEIRA	PRIMAS	0.00	237,996.00
47	52053901 - Vacaciones	CLAUDIA PATRICIA HINOJOSA LAPEIRA	Vacaciones	108,754.00	0.00
48	25250501 - VACASIONES	CLAUDIA PATRICIA HINOJOSA LAPEIRA	VACASIONES	0.00	108,754.00
49	52053001 - Cesantías	GLORIA ELIZABETH CASTRILLON ORDOÑEZ	Cesantías	434,493.00	0.00
50	25100501 - CESANTIAS	GLORIA ELIZABETH CASTRILLON ORDOÑEZ	CESANTIAS	0.00	434,493.00
51	52053301 - Intereses sobre cesantías	GLORIA ELIZABETH CASTRILLON ORDOÑEZ	Intereses sobre cesantías	52,139.00	0.00
52	25150501 - INTERESES SOBRE CESANTIAS	GLORIA ELIZABETH CASTRILLON ORDOÑEZ	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	52,139.00
53	52053601 - Prima de servicios	GLORIA ELIZABETH CASTRILLON ORDOÑEZ	Prima de servicios	434,493.00	0.00
54	25200501 - PRIMAS	GLORIA ELIZABETH CASTRILLON ORDOÑEZ	PRIMAS	0.00	434,493.00
55	52053901 - Vacaciones	GLORIA ELIZABETH CASTRILLON ORDOÑEZ	Vacaciones	217,507.00	0.00
56	25250501 - VACASIONES	GLORIA ELIZABETH CASTRILLON ORDOÑEZ	VACASIONES	0.00	217,507.00
57	52053001 - Cesantías	BRENDA LEONOR CASTRILLON ORDONEZ	Cesantías	434,493.00	0.00
58	25100501 - CESANTIAS	BRENDA LEONOR CASTRILLON ORDONEZ	CESANTIAS	0.00	434,493.00
59	52053301 - Intereses sobre cesantías	BRENDA LEONOR CASTRILLON ORDONEZ	Intereses sobre cesantías	52,139.00	0.00
60	25150501 - INTERESES SOBRE CESANTIAS	BRENDA LEONOR CASTRILLON ORDONEZ	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	52,139.00
61	52053601 - Prima de servicios	BRENDA LEONOR CASTRILLON ORDONEZ	Prima de servicios	434,493.00	0.00
62	25200501 - PRIMAS	BRENDA LEONOR CASTRILLON ORDONEZ	PRIMAS	0.00	434,493.00
63	52053901 - Vacaciones	BRENDA LEONOR CASTRILLON ORDONEZ	Vacaciones	217,507.00	0.00
64	25250501 - VACASIONES	BRENDA LEONOR CASTRILLON ORDONEZ	VACASIONES	0.00	217,507.00

65	52053001 - Cesantías	TATIANA PAOLA BARRIONUEVO CARO	Cesantías	218,004.00	0.00
66	25100501 - CESANTIAS	TATIANA PAOLA BARRIONUEVO CARO	CESANTIAS	0.00	218,004.00
67	52053301 - Intereses sobre cesantías	TATIANA PAOLA BARRIONUEVO CARO	Intereses sobre cesantías	26,160.00	0.00
68	25150501 - INTERESES SOBRE CESANTIAS	TATIANA PAOLA BARRIONUEVO CARO	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	26,160.00
69	52053601 - Prima de servicios	TATIANA PAOLA BARRIONUEVO CARO	Prima de servicios	218,004.00	0.00
70	25200501 - PRIMAS	TATIANA PAOLA BARRIONUEVO CARO	PRIMAS	0.00	218,004.00
71	52053901 - Vacaciones	TATIANA PAOLA BARRIONUEVO CARO	Vacaciones	98,746.00	0.00
72	25250501 - VACASIONES	TATIANA PAOLA BARRIONUEVO CARO	VACASIONES	0.00	98,746.00
73	52053001 - Cesantías	KATIA MARGARITA LOPEZ ROSADO	Cesantías	374,850.00	0.00
74	25100501 - CESANTIAS	KATIA MARGARITA LOPEZ ROSADO	CESANTIAS	0.00	374,850.00
75	52053301 - Intereses sobre cesantías	KATIA MARGARITA LOPEZ ROSADO	Intereses sobre cesantías	44,982.00	0.00
76	25150501 - INTERESES SOBRE CESANTIAS	KATIA MARGARITA LOPEZ ROSADO	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	44,982.00
77	52053601 - Prima de servicios	KATIA MARGARITA LOPEZ ROSADO	Prima de servicios	374,850.00	0.00
78	25200501 - PRIMAS	KATIA MARGARITA LOPEZ ROSADO	PRIMAS	0.00	374,850.00
79	52053901 - Vacaciones	KATIA MARGARITA LOPEZ ROSADO	Vacaciones	187,650.00	0.00
80	25250501 - VACASIONES	KATIA MARGARITA LOPEZ ROSADO	VACASIONES	0.00	187,650.00
81	52053001 - Cesantías	DAILETH DEL ROSARIO LUQUEZ DURAN	Cesantías	218,004.00	0.00
82	25100501 - CESANTIAS	DAILETH DEL ROSARIO LUQUEZ DURAN	CESANTIAS	0.00	218,004.00
83	52053301 - Intereses sobre cesantías	DAILETH DEL ROSARIO LUQUEZ DURAN	Intereses sobre cesantías	26,160.00	0.00
84	25150501 - INTERESES SOBRE CESANTIAS	DAILETH DEL ROSARIO LUQUEZ DURAN	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	26,160.00
85	52053601 - Prima de servicios	DAILETH DEL ROSARIO LUQUEZ DURAN	Prima de servicios	218,004.00	0.00
86	25200501 - PRIMAS	DAILETH DEL ROSARIO LUQUEZ DURAN	PRIMAS	0.00	218,004.00
87	52053901 - Vacaciones	DAILETH DEL ROSARIO LUQUEZ DURAN	Vacaciones	98,746.00	0.00
88	25250501 - VACASIONES	DAILETH DEL ROSARIO LUQUEZ DURAN	VACASIONES	0.00	98,746.00
89	52053001 - Cesantías	LILY CECILIA CASTRILLON ORDOÑEZ	Cesantías	533,636.00	0.00
90	25100501 - CESANTIAS	LILY CECILIA CASTRILLON ORDOÑEZ	CESANTIAS	0.00	533,636.00
91	52053301 - Intereses sobre cesantías	LILY CECILIA CASTRILLON ORDOÑEZ	Intereses sobre cesantías	64,036.00	0.00
92	25150501 - INTERESES SOBRE CESANTIAS	LILY CECILIA CASTRILLON ORDOÑEZ	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	64,036.00
93	52053601 - Prima de servicios	LILY CECILIA CASTRILLON ORDOÑEZ	Prima de servicios	533,636.00	0.00
94	25200501 - PRIMAS	LILY CECILIA CASTRILLON ORDOÑEZ	PRIMAS	0.00	533,636.00
95	52053901 - Vacaciones	LILY CECILIA CASTRILLON ORDOÑEZ	Vacaciones	267,139.00	0.00
96	25250501 - VACASIONES	LILY CECILIA CASTRILLON ORDOÑEZ	VACASIONES	0.00	267,139.00

97	52053001 - Cesantías	OSCAR JAVIER CASTILLO MARTINEZ	Cesantías	236,830.00	0.00
98	25100501 - CESANTIAS	OSCAR JAVIER CASTILLO MARTINEZ	CESANTIAS	0.00	236,830.00
99	52053301 - Intereses sobre cesantías	OSCAR JAVIER CASTILLO MARTINEZ	Intereses sobre cesantías	28,420.00	0.00
100	25150501 - INTERESES SOBRE CESANTIAS	OSCAR JAVIER CASTILLO MARTINEZ	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	28,420.00
101	52053601 - Prima de servicios	OSCAR JAVIER CASTILLO MARTINEZ	Prima de servicios	236,830.00	0.00
102	25200501 - PRIMAS	OSCAR JAVIER CASTILLO MARTINEZ	PRIMAS	0.00	236,830.00
103	52053901 - Vacaciones	OSCAR JAVIER CASTILLO MARTINEZ	Vacaciones	108,170.00	0.00
104	25250501 - VACASIONES	OSCAR JAVIER CASTILLO MARTINEZ	VACASIONES	0.00	108,170.00
105	52053001 - Cesantías	ERWIN ANTONIO CELEDON JARAMILLO	Cesantías	533,636.00	0.00
106	25100501 - CESANTIAS	ERWIN ANTONIO CELEDON JARAMILLO	CESANTIAS	0.00	533,636.00
107	52053301 - Intereses sobre cesantías	ERWIN ANTONIO CELEDON JARAMILLO	Intereses sobre cesantías	64,036.00	0.00
108	25150501 - INTERESES SOBRE CESANTIAS	ERWIN ANTONIO CELEDON JARAMILLO	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	64,036.00
109	52053601 - Prima de servicios	ERWIN ANTONIO CELEDON JARAMILLO	Prima de servicios	533,636.00	0.00
110	25200501 - PRIMAS	ERWIN ANTONIO CELEDON JARAMILLO	PRIMAS	0.00	533,636.00
111	52053901 - Vacaciones	ERWIN ANTONIO CELEDON JARAMILLO	Vacaciones	267,139.00	0.00
112	25250501 - VACASIONES	ERWIN ANTONIO CELEDON JARAMILLO	VACASIONES	0.00	267,139.00
113	52053001 - Cesantías	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ HAMBURGUER	Cesantías	374,850.00	0.00
114	25100501 - CESANTIAS	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ HAMBURGUER	CESANTIAS	0.00	374,850.00
115	52053301 - Intereses sobre cesantías	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ HAMBURGUER	Intereses sobre cesantías	44,982.00	0.00
116	25150501 - INTERESES SOBRE CESANTIAS	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ HAMBURGUER	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	44,982.00
117	52053601 - Prima de servicios	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ HAMBURGUER	Prima de servicios	374,850.00	0.00
118	25200501 - PRIMAS	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ HAMBURGUER	PRIMAS	0.00	374,850.00
119	52053901 - Vacaciones	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ HAMBURGUER	Vacaciones	187,650.00	0.00
120	25250501 - VACASIONES	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ HAMBURGUER	VACASIONES	0.00	187,650.00
121	52053001 - Cesantías	ARMANDO JOSE RIVERO GALVIS	Cesantías	444,697.00	0.00
122	25100501 - CESANTIAS	ARMANDO JOSE RIVERO GALVIS	CESANTIAS	0.00	444,697.00
123	52053301 - Intereses sobre cesantías	ARMANDO JOSE RIVERO GALVIS	Intereses sobre cesantías	53,364.00	0.00
124	25150501 - INTERESES SOBRE CESANTIAS	ARMANDO JOSE RIVERO GALVIS	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	53,364.00
125	52053601 - Prima de servicios	ARMANDO JOSE RIVERO GALVIS	Prima de servicios	444,697.00	0.00
126	25200501 - PRIMAS	ARMANDO JOSE RIVERO GALVIS	PRIMAS	0.00	444,697.00
127	52053901 - Vacaciones	ARMANDO JOSE RIVERO GALVIS	Vacaciones	222,615.00	0.00
128	25250501 - VACASIONES	ARMANDO JOSE RIVERO GALVIS	VACASIONES	0.00	222,615.00
129	52053001 - Cesantías	JENNIFER QUIROZ ROMERO	Cesantías	434,493.00	0.00
130	25100501 - CESANTIAS	JENNIFER QUIROZ ROMERO	CESANTIAS	0.00	434,493.00
131	52053301 - Intereses sobre cesantías	JENNIFER QUIROZ ROMERO	Intereses sobre cesantías	52,139.00	0.00

132	25150501 - INTERESES SOBRE CESANTIAS	JENNIFER QUIROZ ROMERO	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	52,139.00
133	52053601 - Prima de servicios	JENNIFER QUIROZ ROMERO	Prima de servicios	434,493.00	0.00
134	25200501 - PRIMAS	JENNIFER QUIROZ ROMERO	PRIMAS	0.00	434,493.00
135	52053901 - Vacaciones	JENNIFER QUIROZ ROMERO	Vacaciones	217,507.00	0.00
136	25250501 - VACASIONES	JENNIFER QUIROZ ROMERO	VACASIONES	0.00	217,507.00
137	52053001 - Cesantías	RAFAEL DAVID RIVERA GUERRA	Cesantías	236,830.00	0.00
138	25100501 - CESANTIAS	RAFAEL DAVID RIVERA GUERRA	CESANTIAS	0.00	236,830.00
139	52053301 - Intereses sobre cesantías	RAFAEL DAVID RIVERA GUERRA	Intereses sobre cesantías	28,420.00	0.00
140	25150501 - INTERESES SOBRE CESANTIAS	RAFAEL DAVID RIVERA GUERRA	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	28,420.00
141	52053601 - Prima de servicios	RAFAEL DAVID RIVERA GUERRA	Prima de servicios	236,830.00	0.00
142	25200501 - PRIMAS	RAFAEL DAVID RIVERA GUERRA	PRIMAS	0.00	236,830.00
143	52053901 - Vacaciones	RAFAEL DAVID RIVERA GUERRA	Vacaciones	108,170.00	0.00
144	25250501 - VACASIONES	RAFAEL DAVID RIVERA GUERRA	VACASIONES	0.00	108,170.00
145	52053001 - Cesantías	ANDRES YAMIL CAMACHO GARCIA	Cesantías	683,060.00	0.00
146	25100501 - CESANTIAS	ANDRES YAMIL CAMACHO GARCIA	CESANTIAS	0.00	683,060.00
147	52053301 - Intereses sobre cesantías	ANDRES YAMIL CAMACHO GARCIA	Intereses sobre cesantías	81,967.00	0.00
148	25150501 - INTERESES SOBRE CESANTIAS	ANDRES YAMIL CAMACHO GARCIA	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	81,967.00
149	52053601 - Prima de servicios	ANDRES YAMIL CAMACHO GARCIA	Prima de servicios	683,060.00	0.00
150	25200501 - PRIMAS	ANDRES YAMIL CAMACHO GARCIA	PRIMAS	0.00	683,060.00
151	52053901 - Vacaciones	ANDRES YAMIL CAMACHO GARCIA	Vacaciones	341,940.00	0.00
152	25250501 - VACASIONES	ANDRES YAMIL CAMACHO GARCIA	VACASIONES	0.00	341,940.00
153	52053001 - Cesantías	RICARDO ANDRES AÑEZ BARROS	Cesantías	683,060.00	0.00
154	25100501 - CESANTIAS	RICARDO ANDRES AÑEZ BARROS	CESANTIAS	0.00	683,060.00
155	52053301 - Intereses sobre cesantías	RICARDO ANDRES AÑEZ BARROS	Intereses sobre cesantías	81,967.00	0.00
156	25150501 - INTERESES SOBRE CESANTIAS	RICARDO ANDRES AÑEZ BARROS	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	81,967.00
157	52053601 - Prima de servicios	RICARDO ANDRES AÑEZ BARROS	Prima de servicios	683,060.00	0.00
158	25200501 - PRIMAS	RICARDO ANDRES AÑEZ BARROS	PRIMAS	0.00	683,060.00
159	52053901 - Vacaciones	RICARDO ANDRES AÑEZ BARROS	Vacaciones	341,940.00	0.00
160	25250501 - VACASIONES	RICARDO ANDRES AÑEZ BARROS	VACASIONES	0.00	341,940.00
161	52053001 - Cesantías	DIEGO ALFONSO MELENDEZ DAZA	Cesantías	283,894.00	0.00
162	25100501 - CESANTIAS	DIEGO ALFONSO MELENDEZ DAZA	CESANTIAS	0.00	283,894.00
163	52053301 - Intereses sobre cesantías	DIEGO ALFONSO MELENDEZ DAZA	Intereses sobre cesantías	34,067.00	0.00
164	25150501 - INTERESES SOBRE CESANTIAS	DIEGO ALFONSO MELENDEZ DAZA	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	34,067.00
165	52053601 - Prima de servicios	DIEGO ALFONSO MELENDEZ DAZA	Prima de servicios	283,894.00	0.00
166	25200501 - PRIMAS	DIEGO ALFONSO MELENDEZ DAZA	PRIMAS	0.00	283,894.00
167	52053901 - Vacaciones	DIEGO ALFONSO MELENDEZ DAZA	Vacaciones	131,730.00	0.00
168	25250501 - VACASIONES	DIEGO ALFONSO MELENDEZ DAZA	VACASIONES	0.00	131,730.00
169	52053001 - Cesantías	LAURA PATRICIA OSPINO QUIROZ	Cesantías	166,600.00	0.00

170	25100501 - CESANTIAS	LAURA PATRICIA OSPINO QUIROZ	CESANTIAS	0.00	166,600.00
171	52053301 - Intereses sobre cesantías	LAURA PATRICIA OSPINO QUIROZ	Intereses sobre cesantías	19,992.00	0.00
172	25150501 - INTERESES SOBRE CESANTIAS	LAURA PATRICIA OSPINO QUIROZ	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	19,992.00
173	52053601 - Prima de servicios	LAURA PATRICIA OSPINO QUIROZ	Prima de servicios	166,600.00	0.00
174	25200501 - PRIMAS	LAURA PATRICIA OSPINO QUIROZ	PRIMAS	0.00	166,600.00
175	52053901 - Vacaciones	LAURA PATRICIA OSPINO QUIROZ	Vacaciones	73,013.00	0.00
176	25250501 - VACASIONES	LAURA PATRICIA OSPINO QUIROZ	VACASIONES	0.00	73,013.00
177	52053001 - Cesantías	NATALIA ANDREA SIERRA GOMEZ	Cesantías	683,060.00	0.00
178	25100501 - CESANTIAS	NATALIA ANDREA SIERRA GOMEZ	CESANTIAS	0.00	683,060.00
179	52053301 - Intereses sobre cesantías	NATALIA ANDREA SIERRA GOMEZ	Intereses sobre cesantías	81,967.00	0.00
180	25150501 - INTERESES SOBRE CESANTIAS	NATALIA ANDREA SIERRA GOMEZ	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	81,967.00
181	52053601 - Prima de servicios	NATALIA ANDREA SIERRA GOMEZ	Prima de servicios	683,060.00	0.00
182	25200501 - PRIMAS	NATALIA ANDREA SIERRA GOMEZ	PRIMAS	0.00	683,060.00
183	52053901 - Vacaciones	NATALIA ANDREA SIERRA GOMEZ	Vacaciones	341,940.00	0.00
184	25250501 - VACASIONES	NATALIA ANDREA SIERRA GOMEZ	VACASIONES	0.00	341,940.00
185	52053001 - Cesantías	ROGER KEILER GALVIS CADENA	Cesantías	683,060.00	0.00
186	25100501 - CESANTIAS	ROGER KEILER GALVIS CADENA	CESANTIAS	0.00	683,060.00
187	52053301 - Intereses sobre cesantías	ROGER KEILER GALVIS CADENA	Intereses sobre cesantías	81,967.00	0.00
188	25150501 - INTERESES SOBRE CESANTIAS	ROGER KEILER GALVIS CADENA	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	81,967.00
189	52053601 - Prima de servicios	ROGER KEILER GALVIS CADENA	Prima de servicios	683,060.00	0.00
190	25200501 - PRIMAS	ROGER KEILER GALVIS CADENA	PRIMAS	0.00	683,060.00
191	52053901 - Vacaciones	ROGER KEILER GALVIS CADENA	Vacaciones	341,940.00	0.00
192	25250501 - VACASIONES	ROGER KEILER GALVIS CADENA	VACASIONES	0.00	341,940.00
193	52053001 - Cesantías	BELKYS MILENA GARCIA SAMPAYO	Cesantías	434,439.00	0.00
194	25100501 - CESANTIAS	BELKYS MILENA GARCIA SAMPAYO	CESANTIAS	0.00	434,439.00
195	52053301 - Intereses sobre cesantías	BELKYS MILENA GARCIA SAMPAYO	Intereses sobre cesantías	52,139.00	0.00
196	25150501 - INTERESES SOBRE CESANTIAS	BELKYS MILENA GARCIA SAMPAYO	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	52,139.00
197	52053601 - Prima de servicios	BELKYS MILENA GARCIA SAMPAYO	Prima de servicios	434,493.00	0.00
198	25200501 - PRIMAS	BELKYS MILENA GARCIA SAMPAYO	PRIMAS	0.00	434,493.00
199	52053901 - Vacaciones	BELKYS MILENA GARCIA SAMPAYO	Vacaciones	217,507.00	0.00
200	25250501 - VACASIONES	BELKYS MILENA GARCIA SAMPAYO	VACASIONES	0.00	217,507.00
201	52053001 - Cesantías	MALORY DE ANGEL GUTIERREZ	Cesantías	683,060.00	0.00
202	25100501 - CESANTIAS	MALORY DE ANGEL GUTIERREZ	CESANTIAS	0.00	683,060.00
203	52053301 - Intereses sobre cesantías	MALORY DE ANGEL GUTIERREZ	Intereses sobre cesantías	81,967.00	0.00
204	25150501 - INTERESES SOBRE CESANTIAS	MALORY DE ANGEL GUTIERREZ	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	81,967.00
205	52053601 - Prima de servicios	MALORY DE ANGEL GUTIERREZ	Prima de servicios	683,060.00	0.00
206	25200501 - PRIMAS	MALORY DE ANGEL GUTIERREZ	PRIMAS	0.00	683,060.00
207	52053901 - Vacaciones	MALORY DE ANGEL GUTIERREZ	Vacaciones	341,940.00	0.00

208	25250501 - VACASIONES	MALORY DE ANGEL GUTIERREZ	VACASIONES	0.00	341,940.00
209	52053001 - Cesantías	SAMUEL SEPULVEDA MALDONADO	Cesantías	236,830.00	0.00
210	25100501 - CESANTIAS	SAMUEL SEPULVEDA MALDONADO	CESANTIAS	0.00	236,830.00
211	52053301 - Intereses sobre cesantías	SAMUEL SEPULVEDA MALDONADO	Intereses sobre cesantías	28,420.00	0.00
212	25150501 - INTERESES SOBRE CESANTIAS	SAMUEL SEPULVEDA MALDONADO	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	28,420.00
213	52053601 - Prima de servicios	SAMUEL SEPULVEDA MALDONADO	Prima de servicios	236,830.00	0.00
214	25200501 - PRIMAS	SAMUEL SEPULVEDA MALDONADO	PRIMAS	0.00	236,830.00
215	52053901 - Vacaciones	SAMUEL SEPULVEDA MALDONADO	Vacaciones	108,170.00	0.00
216	25250501 - VACASIONES	SAMUEL SEPULVEDA MALDONADO	VACASIONES	0.00	108,170.00
217	52053001 - Cesantías	MICHELLE CAROLINA ARAUJO PITRE	Cesantías	166,600.00	0.00
218	25100501 - CESANTIAS	MICHELLE CAROLINA ARAUJO PITRE	CESANTIAS	0.00	166,600.00
219	52053301 - Intereses sobre cesantías	MICHELLE CAROLINA ARAUJO PITRE	Intereses sobre cesantías	19,992.00	0.00
220	25150501 - INTERESES SOBRE CESANTIAS	MICHELLE CAROLINA ARAUJO PITRE	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	19,992.00
221	52053601 - Prima de servicios	MICHELLE CAROLINA ARAUJO PITRE	Prima de servicios	166,600.00	0.00
222	25200501 - PRIMAS	MICHELLE CAROLINA ARAUJO PITRE	PRIMAS	0.00	166,600.00
223	52053901 - Vacaciones	MICHELLE CAROLINA ARAUJO PITRE	Vacaciones	73,013.00	0.00
224	25250501 - VACASIONES	MICHELLE CAROLINA ARAUJO PITRE	VACASIONES	0.00	73,013.00
225	52053001 - Cesantías	JEAN CARLOS LOPEZ LUCERO	Cesantías	236,830.00	0.00
226	25100501 - CESANTIAS	JEAN CARLOS LOPEZ LUCERO	CESANTIAS	0.00	236,830.00
227	52053301 - Intereses sobre cesantías	JEAN CARLOS LOPEZ LUCERO	Intereses sobre cesantías	28,420.00	0.00
228	25150501 - INTERESES SOBRE CESANTIAS	JEAN CARLOS LOPEZ LUCERO	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	28,420.00
229	52053601 - Prima de servicios	JEAN CARLOS LOPEZ LUCERO	Prima de servicios	236,830.00	0.00
230	25200501 - PRIMAS	JEAN CARLOS LOPEZ LUCERO	PRIMAS	0.00	236,830.00
231	52053901 - Vacaciones	JEAN CARLOS LOPEZ LUCERO	Vacaciones	108,170.00	0.00
232	25250501 - VACASIONES	JEAN CARLOS LOPEZ LUCERO	VACASIONES	0.00	108,170.00
233	52053001 - Cesantías	ELKIN FABIAN TRUJILLO BALLESTEROS	Cesantías	683,060.00	0.00
234	25100501 - CESANTIAS	ELKIN FABIAN TRUJILLO BALLESTEROS	CESANTIAS	0.00	683,060.00
235	52053301 - Intereses sobre cesantías	ELKIN FABIAN TRUJILLO BALLESTEROS	Intereses sobre cesantías	81,967.00	0.00
236	25150501 - INTERESES SOBRE CESANTIAS	ELKIN FABIAN TRUJILLO BALLESTEROS	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	81,967.00
237	52053601 - Prima de servicios	ELKIN FABIAN TRUJILLO BALLESTEROS	Prima de servicios	683,060.00	0.00
238	25200501 - PRIMAS	ELKIN FABIAN TRUJILLO BALLESTEROS	PRIMAS	0.00	683,060.00
239	52053901 - Vacaciones	ELKIN FABIAN TRUJILLO BALLESTEROS	Vacaciones	341,940.00	0.00
240	25250501 - VACASIONES	ELKIN FABIAN TRUJILLO BALLESTEROS	VACASIONES	0.00	341,940.00
241	52053001 - Cesantías	NATALIA ROSA DAZA DELUQUE	Cesantías	434,493.00	0.00
242	25100501 - CESANTIAS	NATALIA ROSA DAZA DELUQUE	CESANTIAS	0.00	434,493.00

243	52053301 - Intereses sobre cesantías	NATALIA ROSA DAZA DELUQUE	Intereses sobre cesantías	52,139.00	0.00
244	25150501 - INTERESES SOBRE CESANTIAS	NATALIA ROSA DAZA DELUQUE	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	52,139.00
245	52053601 - Prima de servicios	NATALIA ROSA DAZA DELUQUE	Prima de servicios	434,493.00	0.00
246	25200501 - PRIMAS	NATALIA ROSA DAZA DELUQUE	PRIMAS	0.00	434,493.00
247	52053901 - Vacaciones	NATALIA ROSA DAZA DELUQUE	Vacaciones	217,507.00	0.00
248	25250501 - VACASIONES	NATALIA ROSA DAZA DELUQUE	VACASIONES	0.00	217,507.00
249	52053001 - Cesantías	ANDREINA MATILDE GRANADILLO CANTILLO	Cesantías	434,493.00	0.00
250	25100501 - CESANTIAS	ANDREINA MATILDE GRANADILLO CANTILLO	CESANTIAS	0.00	434,493.00
251	52053301 - Intereses sobre cesantías	ANDREINA MATILDE GRANADILLO CANTILLO	Intereses sobre cesantías	52,139.00	0.00
252	25150501 - INTERESES SOBRE CESANTIAS	ANDREINA MATILDE GRANADILLO CANTILLO	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	52,139.00
253	52053601 - Prima de servicios	ANDREINA MATILDE GRANADILLO CANTILLO	Prima de servicios	434,493.00	0.00
254	25200501 - PRIMAS	ANDREINA MATILDE GRANADILLO CANTILLO	PRIMAS	0.00	434,493.00
255	52053901 - Vacaciones	ANDREINA MATILDE GRANADILLO CANTILLO	Vacaciones	217,507.00	0.00
256	25250501 - VACASIONES	ANDREINA MATILDE GRANADILLO CANTILLO	VACASIONES	0.00	217,507.00
257	52053001 - Cesantías	JOSE CAMILO CORZO RODRIGUEZ	Cesantías	236,830.00	0.00
258	25100501 - CESANTIAS	JOSE CAMILO CORZO RODRIGUEZ	CESANTIAS	0.00	236,830.00
259	52053301 - Intereses sobre cesantías	JOSE CAMILO CORZO RODRIGUEZ	Intereses sobre cesantías	28,420.00	0.00
260	25150501 - INTERESES SOBRE CESANTIAS	JOSE CAMILO CORZO RODRIGUEZ	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	28,420.00
261	52053601 - Prima de servicios	JOSE CAMILO CORZO RODRIGUEZ	Prima de servicios	236,830.00	0.00
262	25200501 - PRIMAS	JOSE CAMILO CORZO RODRIGUEZ	PRIMAS	0.00	236,830.00
263	52053901 - Vacaciones	JOSE CAMILO CORZO RODRIGUEZ	Vacaciones	108,170.00	0.00
264	25250501 - VACASIONES	JOSE CAMILO CORZO RODRIGUEZ	VACASIONES	0.00	108,170.00
265	52053001 - Cesantías	MARIA DE LOS ANGELES DIAZ MERIÑO	Cesantías	166,600.00	0.00
266	25100501 - CESANTIAS	MARIA DE LOS ANGELES DIAZ MERIÑO	CESANTIAS	0.00	166,600.00
267	52053301 - Intereses sobre cesantías	MARIA DE LOS ANGELES DIAZ MERIÑO	Intereses sobre cesantías	19,992.00	0.00
268	25150501 - INTERESES SOBRE CESANTIAS	MARIA DE LOS ANGELES DIAZ MERIÑO	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	19,992.00
269	52053601 - Prima de servicios	MARIA DE LOS ANGELES DIAZ MERIÑO	Prima de servicios	166,600.00	0.00
270	25200501 - PRIMAS	MARIA DE LOS ANGELES DIAZ MERIÑO	PRIMAS	0.00	166,600.00
271	52053901 - Vacaciones	MARIA DE LOS ANGELES DIAZ MERIÑO	Vacaciones	73,013.00	0.00
272	25250501 - VACASIONES	MARIA DE LOS ANGELES DIAZ MERIÑO	VACASIONES	0.00	73,013.00
273	52053001 - Cesantías	MARIO ANDRES GOMEZ SOTO	Cesantías	434,493.00	0.00
274	25100501 - CESANTIAS	MARIO ANDRES GOMEZ SOTO	CESANTIAS	0.00	434,493.00

275	52053301 - Intereses sobre cesantías	MARIO ANDRES GOMEZ SOTO	Intereses sobre cesantías	52,139.00	0.00
276	25150501 - INTERESES SOBRE CESANTIAS	MARIO ANDRES GOMEZ SOTO	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	52,139.00
277	52053601 - Prima de servicios	MARIO ANDRES GOMEZ SOTO	Prima de servicios	434,493.00	0.00
278	25200501 - PRIMAS	MARIO ANDRES GOMEZ SOTO	PRIMAS	0.00	434,493.00
279	52053901 - Vacaciones	MARIO ANDRES GOMEZ SOTO	Vacaciones	217,507.00	0.00
280	25250501 - VACASIONES	MARIO ANDRES GOMEZ SOTO	VACASIONES	0.00	217,507.00
281	52053001 - Cesantías	GIORDANA SOFIA ZULETA GUERRERO	Cesantías	236,830.00	0.00
282	25100501 - CESANTIAS	GIORDANA SOFIA ZULETA GUERRERO	CESANTIAS	0.00	236,830.00
283	52053301 - Intereses sobre cesantías	GIORDANA SOFIA ZULETA GUERRERO	Intereses sobre cesantías	28,420.00	0.00
284	25150501 - INTERESES SOBRE CESANTIAS	GIORDANA SOFIA ZULETA GUERRERO	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	28,420.00
285	52053601 - Prima de servicios	GIORDANA SOFIA ZULETA GUERRERO	Prima de servicios	236,830.00	0.00
286	25200501 - PRIMAS	GIORDANA SOFIA ZULETA GUERRERO	PRIMAS	0.00	236,830.00
287	52053901 - Vacaciones	GIORDANA SOFIA ZULETA GUERRERO	Vacaciones	108,170.00	0.00
288	25250501 - VACASIONES	GIORDANA SOFIA ZULETA GUERRERO	VACASIONES	0.00	108,170.00
			Total	39,839,948.00	39,839,948.00

Observaciones

Aportes provisiones por empleado

CONSORCIO INTERNORTE PC

Nomina: MAYO 2026

Periodo: 01/05/2026 - 30/05/2026

	Datos empleados		Provisiones							
N°	Nombre	Identificación	Base Prima	Prima	Base Cesantías	Cesantías	Int. De Cesantías	Base Vacaciones	Vacaciones	
1	JAVIER ENRIQUE MARTINEZ OLIVERO	7571997	8.200.000,00	683.060,00	8.200.000,00	683 060,00	81.967,00	8.200.000,00	341.940,00	
2	RODRIGO MAURICIO CERON Y CERO	10546785	14.940.000,00	1.244.502,00	14.940.000,00	1.244.502,00	149.340,00	14.940.000,00	622.998,00	
3	GUILLERMO BETANCOUR RAMIREZ	12458418	3.408.095,00	283.894,00	3.408.095,00	283.894,00	34.067,00	3.159.000,00	131.730,00	
4	AMILKAR JOSE CADENA GALINDO	12645572	2.843.095,00	236.830,00	2.843.095,00	236.830,00	28.420,00	2.594.000,00	108.170,00	
5	ARMANDO RIVERO ROYERO	12719543	6.406.200,00	533.636,00	6.406.200,00	533.636,00	64.036,00	6.406.200,00	267.139,00	
6	CLAUDIA PATRICIA HINOJOSA LAPEIF	26946011	2.857.095,00	237.996,00	2.857.095,00	237.996,00	28.560,00	2.608.000,00	108.754,00	
7	GLORIA ELIZABETH CASTRILLON ORD	29179096	5.216.000,00	434.493,00	5.216.000,00	434.493,00	52.139,00	5.216.000,00	217.507,00	
8	BRENDA LEONOR CASTRILLON ORDO	29179099	5.216.000,00	434.493,00	5.216.000,00	434.493,00	52.139,00	5.216.000,00	217.507,00	
9	TATIANA BARRIONUEVO CARO	39462459	2.617.095,00	218.004,00	2.617.095,00	218.004,00	26.160,00	2.368.000,00	98.746,00	
10	KATIA MARGARITA LOPEZ ROSADO	49719020	4.500.000,00	374.850,00	4.500.000,00	374.850,00	44.982,00	4.500.000,00	187.650,00	
11	DAILETH DEL ROSARIO LUQUEZ DUR	49772710	2.617.095,00	218.004,00	2.617.095,00	218.004,00	26.160,00	2.368.000,00	98.746,00	
12	LILY CECILIA CASTRILLON ORDONEZ	66982748	6.406.200,00	533.636,00	6.406.200,00	533.636,00	64.036,00	6.406.200,00	267.139,00	
13	OSCAR JAVIER CASTILLO MARTINEZ	77105346	2.843.095,00	236.830,00	2.843.095,00	236.830,00	28.420,00	2.594.000,00	108.170,00	
14	ERWIN ANTONIO CELEDON JARAMIL	77189860	6.406.200,00	533.636,00	6.406.200,00	533.636,00	64.036,00	6.406.200,00	267.139,00	
15	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ HAMBUI	77190153	4.500.000,00	374.850,00	4.500.000,00	374.850,00	44.982,00	4.500.000,00	187.650,00	
16	ARMANDO JOSE RIVERO GALVIS	79956351	5.338.500,00	444.697,00	5.338.500,00	444.697,00	53.364,00	5.338.500,00	222.615,00	
17	JENNIFER QUIROZ ROMERO	1047435472	5.216.000,00	434.493,00	5.216.000,00	434.493,00	52.139,00	5.216.000,00	217.507,00	
18	RAFAEL DAVID RIVERA GUERRA	1063493188	2.843.095,00	236.830,00	2.843.095,00	236.830,00	28.420,00	2.594.000,00	108.170,00	
19	ANDRES YAMIL CAMACHO GARCIA	1064800887	8.200.000,00	683.060,00	8.200.000,00	683.060,00	81.967,00	8.200.000,00	341.940,00	
20	RICARDO ANDRES AÑEZ BARROS	1065205567	8.200.000,00	683.060,00	8.200.000,00	683.060,00	81.967,00	8.200.000,00	341.940,00	
21	DIEGO ALFONSO MELENDEZ DAZA	1065591975	3.408.095,00	283.894,00	3.408.095,00	283.894,00	34.067,00	3.159.000,00	131.730,00	
22	LAURA PATRICIA OSPINO QUIROZ	1065626723	2.000.000,00	166.600,00	2.000.000,00	166.600,00	19.992,00	1.750.905,00	73.013,00	
23	NATALIA ANDREA SIERRA GOMEZ	1065641064	8.200.000,00	683.060,00	8.200.000,00	683.060,00	81.967,00	8.200.000,00	341.940,00	
24	ROGER KEILER GALVIS CADENA	1065642178	8.200.000,00	683.060,00	8.200.000,00	683.060,00	81.967,00	8.200.000,00	341.940,00	
25	BELKYS MILENA GARCIA SAMPAYO	1065651175	5.216.000,00	434.493,00	5.216.000,00	434.493,00	52.139,00	5.216.000,00	217.507,00	
26	MALORY DE ANGEL GUTIERREZ	1065656496	8.200.000,00	683.060,00	8.200.000,00	683.060,00	81.967,00	8.200.000,00	341.940,00	
27	SAMUEL MALDONADO SEPULVEDA	1065817676	2.843.095,00	236.830,00	2.843.095,00	236.830,00	28.420,00	2.594.000,00	108.170,00	
28	MICHELLE CAROLINA ARAUJO PITRE	1065849764	2.000.000,00	166.600,00	2.000.000,00	166.600,00	19.992,00	1.750.905,00	73.013,00	
29	JEAN CARLOS LOPEZ LUCERO	1065853034	2.843.095,00	236.830,00	2.843.095,00	236.830,00	28.420,00	2.594.000,00	108.170,00	
30	ELKIN FABIAN TRUJILLO BALLESTERO	1096220317	8.200.000,00	683.060,00	8.200.000,00	683.060,00	81.967,00	8.200.000,00	341.940,00	
31	NATALIA ROSA DAZA DELUQUE	1118838423	5.216.000,00	434.493,00	5.216.000,00	434.493,00	52.139,00	5.216.000,00	217.507,00	
32	ANDREINA MATILDE GRANADILLO CA	1122406060	5.216.000,00	434.493,00	5.216.000,00	434.493,00	52.139,00	5.216.000,00	217.507,00	
33	JOSE CAMILO CORZO RODRIGUEZ	1123411398	2.843.095,00	236.830,00	2.843.095,00	236.830,00	28.420,00	2.594.000,00	108.170,00	
34	MARIA DE LOS ANGELES DIAZ MERIÑ	1123731036	2.000.000,00	166.600,00	2.000.000,00	166.600,00	19.992,00	1.750.905,00	73.013,00	
35	MARIO ANDRES GOMEZ SOTO	1124016592	5.216.000,00	434.493,00	5.216.000,00	434.493,00	52.139,00	5.216.000,00	217.507,00	
36	GIORDANA SOFIA ZULETA GUERRER	1192896078	2.843.095,00	236.830,00	2.843.095,00	236.830,00	28.420,00	2.594.000,00	108.170,00	
	TOTAL			15.262.080,00		15.262.080,00	1.831.448,00		7.484.394,00	39.840.002,00

Michelle

CONSORCIO INTERNORTE PC
NIT 902.028.286

Teléfono:
-

(COMPROBANTE DE PILA) Comprobante contable No.	CC-17-85859974
Fecha de elaboración	2026-05-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	52056902 - APORTE A ARL	JAVIER ENRIQUE MARTINEZ OLIVEROS		APORTE A ARL	570,800.00	0.00
2	23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	JAVIER ENRIQUE MARTINEZ OLIVEROS		Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	0.00	570,800.00
3	52057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	JAVIER ENRIQUE MARTINEZ OLIVEROS		Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	984,000.00	0.00
4	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	JAVIER ENRIQUE MARTINEZ OLIVEROS		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	984,000.00
5	52057201 - Aportes cajas de compensación familiar	JAVIER ENRIQUE MARTINEZ OLIVEROS		Aportes cajas de compensación familiar	328,000.00	0.00
6	23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	JAVIER ENRIQUE MARTINEZ OLIVEROS		Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	0.00	328,000.00
7	52056902 - APORTE A ARL	RODRIGO MAURICIO CERON Y CERON		APORTE A ARL	1,039,900.00	0.00
8	23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	RODRIGO MAURICIO CERON Y CERON		Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	0.00	1,039,900.00
9	52057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	RODRIGO MAURICIO CERON Y CERON		Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	1,792,800.00	0.00
10	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	RODRIGO MAURICIO CERON Y CERON		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	1,792,800.00
11	52057201 - Aportes cajas de compensación familiar	RODRIGO MAURICIO CERON Y CERON		Aportes cajas de compensación familiar	597,600.00	0.00
12	23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	RODRIGO MAURICIO CERON Y CERON		Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	0.00	597,600.00
13	52056902 - APORTE A ARL	GUILLERMO BETANCOUR RAMIREZ		APORTE A ARL	219,900.00	0.00
14	23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	GUILLERMO BETANCOUR RAMIREZ		Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	0.00	219,900.00
15	52057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	GUILLERMO BETANCOUR RAMIREZ		Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	379,080.00	0.00
16	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	GUILLERMO BETANCOUR RAMIREZ		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	379,080.00
17	52057201 - Aportes cajas de compensación familiar	GUILLERMO BETANCOUR RAMIREZ		Aportes cajas de compensación familiar	126,400.00	0.00
18	23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	GUILLERMO BETANCOUR RAMIREZ		Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	0.00	126,400.00
19	52056902 - APORTE A ARL	AMILKAR JOSE CADENA GALINDO		APORTE A ARL	180,600.00	0.00

20	23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	AMILKAR JOSE CADENA GALINDO		Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	0.00	180,600.00
21	52057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	AMILKAR JOSE CADENA GALINDO		Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	311,280.00	0.00
22	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	AMILKAR JOSE CADENA GALINDO		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	311,280.00
23	52057201 - Aportes cajas de compensación familiar	AMILKAR JOSE CADENA GALINDO		Aportes cajas de compensación familiar	103,800.00	0.00
24	23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	AMILKAR JOSE CADENA GALINDO		Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	0.00	103,800.00
25	52056902 - APORTE A ARL	CLAUDIA PATRICIA HINOJOSA LAPEIRA		APORTE A ARL	181,600.00	0.00
26	23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	CLAUDIA PATRICIA HINOJOSA LAPEIRA		Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	0.00	181,600.00
27	52057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	CLAUDIA PATRICIA HINOJOSA LAPEIRA		Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	312,960.00	0.00
28	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	CLAUDIA PATRICIA HINOJOSA LAPEIRA		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	312,960.00
29	52057201 - Aportes cajas de compensación familiar	CLAUDIA PATRICIA HINOJOSA LAPEIRA		Aportes cajas de compensación familiar	104,400.00	0.00
30	23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	CLAUDIA PATRICIA HINOJOSA LAPEIRA		Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	0.00	104,400.00
31	52056902 - APORTE A ARL	GLORIA ELIZABETH CASTRILLON ORDOÑEZ		APORTE A ARL	363,100.00	0.00
32	23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	GLORIA ELIZABETH CASTRILLON ORDOÑEZ		Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	0.00	363,100.00
33	52057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	GLORIA ELIZABETH CASTRILLON ORDOÑEZ		Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	625,920.00	0.00
34	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	GLORIA ELIZABETH CASTRILLON ORDOÑEZ		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	625,920.00
35	52057201 - Aportes cajas de compensación familiar	GLORIA ELIZABETH CASTRILLON ORDOÑEZ		Aportes cajas de compensación familiar	208,700.00	0.00
36	23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	GLORIA ELIZABETH CASTRILLON ORDOÑEZ		Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	0.00	208,700.00
37	52056902 - APORTE A ARL	BRENDA LEONOR CASTRILLON ORDONEZ		APORTE A ARL	363,100.00	0.00
38	23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	BRENDA LEONOR CASTRILLON ORDONEZ		Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	0.00	363,100.00
39	52057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	BRENDA LEONOR CASTRILLON ORDONEZ		Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	625,920.00	0.00
40	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	BRENDA LEONOR CASTRILLON ORDONEZ		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	625,920.00
41	52057201 - Aportes cajas de compensación familiar	BRENDA LEONOR CASTRILLON ORDONEZ		Aportes cajas de compensación familiar	208,700.00	0.00
42	23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	BRENDA LEONOR CASTRILLON ORDONEZ		Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	0.00	208,700.00

43	52056902 - APORTE A ARL	TATIANA PAOLA BARRIONUEVO CARO		APORTE A ARL	164,900.00	0.00
44	23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	TATIANA PAOLA BARRIONUEVO CARO		Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	0.00	164,900.00
45	52057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	TATIANA PAOLA BARRIONUEVO CARO		Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	284,160.00	0.00
46	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	TATIANA PAOLA BARRIONUEVO CARO		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	284,160.00
47	52057201 - Aportes cajas de compensación familiar	TATIANA PAOLA BARRIONUEVO CARO		Aportes cajas de compensación familiar	94,800.00	0.00
48	23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	TATIANA PAOLA BARRIONUEVO CARO		Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	0.00	94,800.00
49	52056902 - APORTE A ARL	KATIA MARGARITA LOPEZ ROSADO		APORTE A ARL	313,200.00	0.00
50	23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	KATIA MARGARITA LOPEZ ROSADO		Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	0.00	313,200.00
51	52057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	KATIA MARGARITA LOPEZ ROSADO		Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	540,000.00	0.00
52	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	KATIA MARGARITA LOPEZ ROSADO		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	540,000.00
53	52057201 - Aportes cajas de compensación familiar	KATIA MARGARITA LOPEZ ROSADO		Aportes cajas de compensación familiar	180,000.00	0.00
54	23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	KATIA MARGARITA LOPEZ ROSADO		Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	0.00	180,000.00
55	52056902 - APORTE A ARL	DAILETH DEL ROSARIO LUQUEZ DURAN		APORTE A ARL	164,900.00	0.00
56	23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	DAILETH DEL ROSARIO LUQUEZ DURAN		Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	0.00	164,900.00
57	52057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	DAILETH DEL ROSARIO LUQUEZ DURAN		Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	284,160.00	0.00
58	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	DAILETH DEL ROSARIO LUQUEZ DURAN		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	284,160.00
59	52057201 - Aportes cajas de compensación familiar	DAILETH DEL ROSARIO LUQUEZ DURAN		Aportes cajas de compensación familiar	94,800.00	0.00
60	23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	DAILETH DEL ROSARIO LUQUEZ DURAN		Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	0.00	94,800.00
61	52056902 - APORTE A ARL	OSCAR JAVIER CASTILLO MARTINEZ		APORTE A ARL	180,600.00	0.00
62	23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	OSCAR JAVIER CASTILLO MARTINEZ		Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	0.00	180,600.00
63	52057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	OSCAR JAVIER CASTILLO MARTINEZ		Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	311,280.00	0.00
64	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	OSCAR JAVIER CASTILLO MARTINEZ		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	311,280.00

65	52057201 - Aportes cajas de compensación familiar	OSCAR JAVIER CASTILLO MARTINEZ		Aportes cajas de compensación familiar	103,800.00	0.00
66	23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	OSCAR JAVIER CASTILLO MARTINEZ		Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	0.00	103,800.00
67	52056902 - APORTE A ARL	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ HAMBURGUER		APORTE A ARL	313,200.00	0.00
68	23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ HAMBURGUER		Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	0.00	313,200.00
69	52057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ HAMBURGUER		Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	540,000.00	0.00
70	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ HAMBURGUER		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	540,000.00
71	52057201 - Aportes cajas de compensación familiar	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ HAMBURGUER		Aportes cajas de compensación familiar	180,000.00	0.00
72	23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ HAMBURGUER		Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	0.00	180,000.00
73	52056902 - APORTE A ARL	JENNIFER QUIROZ ROMERO		APORTE A ARL	363,100.00	0.00
74	23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	JENNIFER QUIROZ ROMERO		Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	0.00	363,100.00
75	52057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	JENNIFER QUIROZ ROMERO		Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	625,920.00	0.00
76	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	JENNIFER QUIROZ ROMERO		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	625,920.00
77	52057201 - Aportes cajas de compensación familiar	JENNIFER QUIROZ ROMERO		Aportes cajas de compensación familiar	208,700.00	0.00
78	23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	JENNIFER QUIROZ ROMERO		Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	0.00	208,700.00
79	52056902 - APORTE A ARL	RAFAEL DAVID RIVERA GUERRA		APORTE A ARL	180,600.00	0.00
80	23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	RAFAEL DAVID RIVERA GUERRA		Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	0.00	180,600.00
81	52057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	RAFAEL DAVID RIVERA GUERRA		Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	311,280.00	0.00
82	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	RAFAEL DAVID RIVERA GUERRA		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	311,280.00
83	52057201 - Aportes cajas de compensación familiar	RAFAEL DAVID RIVERA GUERRA		Aportes cajas de compensación familiar	103,800.00	0.00
84	23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	RAFAEL DAVID RIVERA GUERRA		Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	0.00	103,800.00
85	52056902 - APORTE A ARL	ANDRES YAMIL CAMACHO GARCIA		APORTE A ARL	570,800.00	0.00
86	23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	ANDRES YAMIL CAMACHO GARCIA		Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	0.00	570,800.00
87	52057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	ANDRES YAMIL CAMACHO GARCIA		Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	984,000.00	0.00
88	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	ANDRES YAMIL CAMACHO GARCIA		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	984,000.00

89	52057201 - Aportes cajas de compensación familiar	ANDRES YAMIL CAMACHO GARCIA		Aportes cajas de compensación familiar	328,000.00	0.00
90	23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	ANDRES YAMIL CAMACHO GARCIA		Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	0.00	328,000.00
91	52056902 - APORTE A ARL	RICARDO ANDRES AÑEZ BARROS		APORTE A ARL	570,800.00	0.00
92	23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	RICARDO ANDRES AÑEZ BARROS		Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	0.00	570,800.00
93	52057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	RICARDO ANDRES AÑEZ BARROS		Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	984,000.00	0.00
94	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	RICARDO ANDRES AÑEZ BARROS		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	984,000.00
95	52057201 - Aportes cajas de compensación familiar	RICARDO ANDRES AÑEZ BARROS		Aportes cajas de compensación familiar	328,000.00	0.00
96	23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	RICARDO ANDRES AÑEZ BARROS		Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	0.00	328,000.00
97	52056902 - APORTE A ARL	DIEGO ALFONSO MELENDEZ DAZA		APORTE A ARL	219,900.00	0.00
98	23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	DIEGO ALFONSO MELENDEZ DAZA		Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	0.00	219,900.00
99	52057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	DIEGO ALFONSO MELENDEZ DAZA		Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	379,080.00	0.00
100	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	DIEGO ALFONSO MELENDEZ DAZA		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	379,080.00
101	52057201 - Aportes cajas de compensación familiar	DIEGO ALFONSO MELENDEZ DAZA		Aportes cajas de compensación familiar	126,400.00	0.00
102	23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	DIEGO ALFONSO MELENDEZ DAZA		Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	0.00	126,400.00
103	52056902 - APORTE A ARL	NATALIA ANDREA SIERRA GOMEZ		APORTE A ARL	570,800.00	0.00
104	23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	NATALIA ANDREA SIERRA GOMEZ		Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	0.00	570,800.00
105	52057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	NATALIA ANDREA SIERRA GOMEZ		Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	984,000.00	0.00
106	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	NATALIA ANDREA SIERRA GOMEZ		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	984,000.00
107	52057201 - Aportes cajas de compensación familiar	NATALIA ANDREA SIERRA GOMEZ		Aportes cajas de compensación familiar	328,000.00	0.00
108	23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	NATALIA ANDREA SIERRA GOMEZ		Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	0.00	328,000.00
109	52056902 - APORTE A ARL	ROGER KEILER GALVIS CADENA		APORTE A ARL	570,800.00	0.00
110	23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	ROGER KEILER GALVIS CADENA		Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	0.00	570,800.00
111	52057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	ROGER KEILER GALVIS CADENA		Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	984,000.00	0.00
112	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	ROGER KEILER GALVIS CADENA		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	984,000.00
113	52057201 - Aportes cajas de compensación familiar	ROGER KEILER GALVIS CADENA		Aportes cajas de compensación familiar	328,000.00	0.00

114	23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	ROGER KEILER GALVIS CADENA		Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	0.00	328,000.00
115	52056902 - APORTE A ARL	BELKYS MILENA GARCIA SAMPAYO		APORTE A ARL	363,100.00	0.00
116	23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	BELKYS MILENA GARCIA SAMPAYO		Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	0.00	363,100.00
117	52057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	BELKYS MILENA GARCIA SAMPAYO		Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	625,920.00	0.00
118	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	BELKYS MILENA GARCIA SAMPAYO		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	625,920.00
119	52057201 - Aportes cajas de compensación familiar	BELKYS MILENA GARCIA SAMPAYO		Aportes cajas de compensación familiar	208,700.00	0.00
120	23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	BELKYS MILENA GARCIA SAMPAYO		Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	0.00	208,700.00
121	52056902 - APORTE A ARL	MALORY DE ANGEL GUTIERREZ		APORTE A ARL	570,800.00	0.00
122	23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	MALORY DE ANGEL GUTIERREZ		Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	0.00	570,800.00
123	52057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	MALORY DE ANGEL GUTIERREZ		Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	984,000.00	0.00
124	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	MALORY DE ANGEL GUTIERREZ		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	984,000.00
125	52057201 - Aportes cajas de compensación familiar	MALORY DE ANGEL GUTIERREZ		Aportes cajas de compensación familiar	328,000.00	0.00
126	23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	MALORY DE ANGEL GUTIERREZ		Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	0.00	328,000.00
127	52056902 - APORTE A ARL	SAMUEL SEPULVEDA MALDONADO		APORTE A ARL	180,600.00	0.00
128	23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	SAMUEL SEPULVEDA MALDONADO		Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	0.00	180,600.00
129	52057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	SAMUEL SEPULVEDA MALDONADO		Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	311,280.00	0.00
130	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	SAMUEL SEPULVEDA MALDONADO		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	311,280.00
131	52057201 - Aportes cajas de compensación familiar	SAMUEL SEPULVEDA MALDONADO		Aportes cajas de compensación familiar	103,800.00	0.00
132	23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	SAMUEL SEPULVEDA MALDONADO		Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	0.00	103,800.00
133	52056902 - APORTE A ARL	MICHELLE CAROLINA ARAUJO PITRE		APORTE A ARL	121,900.00	0.00
134	23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	MICHELLE CAROLINA ARAUJO PITRE		Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	0.00	121,900.00
135	52057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	MICHELLE CAROLINA ARAUJO PITRE		Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	210,109.00	0.00
136	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	MICHELLE CAROLINA ARAUJO PITRE		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	210,109.00

137	52057201 - Aportes cajas de compensación familiar	MICHELLE CAROLINA ARAUJO PITRE		Aportes cajas de compensación familiar	70,100.00	0.00
138	23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	MICHELLE CAROLINA ARAUJO PITRE		Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	0.00	70,100.00
139	52056902 - APORTE A ARL	JEAN CARLOS LOPEZ LUCERO		APORTE A ARL	180,600.00	0.00
140	23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	JEAN CARLOS LOPEZ LUCERO		Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	0.00	180,600.00
141	52057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	JEAN CARLOS LOPEZ LUCERO		Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	311,280.00	0.00
142	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	JEAN CARLOS LOPEZ LUCERO		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	311,280.00
143	52057201 - Aportes cajas de compensación familiar	JEAN CARLOS LOPEZ LUCERO		Aportes cajas de compensación familiar	103,800.00	0.00
144	23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	JEAN CARLOS LOPEZ LUCERO		Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	0.00	103,800.00
145	52056902 - APORTE A ARL	ELKIN FABIAN TRUJILLO BALLESTEROS		APORTE A ARL	570,800.00	0.00
146	23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	ELKIN FABIAN TRUJILLO BALLESTEROS		Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	0.00	570,800.00
147	52057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	ELKIN FABIAN TRUJILLO BALLESTEROS		Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	984,000.00	0.00
148	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	ELKIN FABIAN TRUJILLO BALLESTEROS		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	984,000.00
149	52057201 - Aportes cajas de compensación familiar	ELKIN FABIAN TRUJILLO BALLESTEROS		Aportes cajas de compensación familiar	328,000.00	0.00
150	23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	ELKIN FABIAN TRUJILLO BALLESTEROS		Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	0.00	328,000.00
151	52056902 - APORTE A ARL	NATALIA ROSA DAZA DELUQUE		APORTE A ARL	363,100.00	0.00
152	23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	NATALIA ROSA DAZA DELUQUE		Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	0.00	363,100.00
153	52057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	NATALIA ROSA DAZA DELUQUE		Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	625,920.00	0.00
154	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	NATALIA ROSA DAZA DELUQUE		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	625,920.00
155	52057201 - Aportes cajas de compensación familiar	NATALIA ROSA DAZA DELUQUE		Aportes cajas de compensación familiar	208,700.00	0.00
156	23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	NATALIA ROSA DAZA DELUQUE		Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	0.00	208,700.00
157	52056902 - APORTE A ARL	ANDREINA MATILDE GRANADILLO CANTILLO		APORTE A ARL	363,100.00	0.00
158	23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	ANDREINA MATILDE GRANADILLO CANTILLO		Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	0.00	363,100.00
159	52057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	ANDREINA MATILDE GRANADILLO CANTILLO		Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	625,920.00	0.00

160	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	ANDREINA MATILDE GRANADILLO CANTILLO		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	625,920.00
161	52057201 - Aportes cajas de compensación familiar	ANDREINA MATILDE GRANADILLO CANTILLO		Aportes cajas de compensación familiar	208,700.00	0.00
162	23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	ANDREINA MATILDE GRANADILLO CANTILLO		Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	0.00	208,700.00
163	52056902 - APORTE A ARL	JOSE CAMILO CORZO RODRIGUEZ		APORTE A ARL	180,600.00	0.00
164	23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	JOSE CAMILO CORZO RODRIGUEZ		Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	0.00	180,600.00
165	52057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	JOSE CAMILO CORZO RODRIGUEZ		Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	311,280.00	0.00
166	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	JOSE CAMILO CORZO RODRIGUEZ		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	311,280.00
167	52057201 - Aportes cajas de compensación familiar	JOSE CAMILO CORZO RODRIGUEZ		Aportes cajas de compensación familiar	103,800.00	0.00
168	23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	JOSE CAMILO CORZO RODRIGUEZ		Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	0.00	103,800.00
169	52056902 - APORTE A ARL	MARIA DE LOS ANGELES DIAZ MERIÑO		APORTE A ARL	121,900.00	0.00
170	23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	MARIA DE LOS ANGELES DIAZ MERIÑO		Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	0.00	121,900.00
171	52057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	MARIA DE LOS ANGELES DIAZ MERIÑO		Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	210,109.00	0.00
172	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	MARIA DE LOS ANGELES DIAZ MERIÑO		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	210,109.00
173	52057201 - Aportes cajas de compensación familiar	MARIA DE LOS ANGELES DIAZ MERIÑO		Aportes cajas de compensación familiar	70,100.00	0.00
174	23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	MARIA DE LOS ANGELES DIAZ MERIÑO		Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	0.00	70,100.00
175	52056902 - APORTE A ARL	MARIO ANDRES GOMEZ SOTO		APORTE A ARL	363,100.00	0.00
176	23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	MARIO ANDRES GOMEZ SOTO		Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	0.00	363,100.00
177	52057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	MARIO ANDRES GOMEZ SOTO		Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	625,920.00	0.00
178	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	MARIO ANDRES GOMEZ SOTO		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	625,920.00
179	52057201 - Aportes cajas de compensación familiar	MARIO ANDRES GOMEZ SOTO		Aportes cajas de compensación familiar	208,700.00	0.00
180	23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	MARIO ANDRES GOMEZ SOTO		Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	0.00	208,700.00
181	52056902 - APORTE A ARL	GIORDANA SOFIA ZULETA GUERRERO		APORTE A ARL	180,600.00	0.00
182	23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	GIORDANA SOFIA ZULETA GUERRERO		Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	0.00	180,600.00
183	52057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	GIORDANA SOFIA ZULETA GUERRERO		Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	311,280.00	0.00

184	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	GIORDANA SOFIA ZULETA GUERRERO		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	311,280.00
185	52057201 - Aportes cajas de compensación familiar	GIORDANA SOFIA ZULETA GUERRERO		Aportes cajas de compensación familiar	103,800.00	0.00
186	23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	GIORDANA SOFIA ZULETA GUERRERO		Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	0.00	103,800.00
187	52056902 - APORTE A ARL	ARMANDO ENRIQUE RIVERO ROYERO		APORTE A ARL	885,300.00	0.00
188	23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	ARMANDO ENRIQUE RIVERO ROYERO		Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	0.00	885,300.00
189	52057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	ARMANDO ENRIQUE RIVERO ROYERO		Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	1,526,345.00	0.00
190	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	ARMANDO ENRIQUE RIVERO ROYERO		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	1,526,345.00
191	52057201 - Aportes cajas de compensación familiar	ARMANDO ENRIQUE RIVERO ROYERO		Aportes cajas de compensación familiar	508,800.00	0.00
192	23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	ARMANDO ENRIQUE RIVERO ROYERO		Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	0.00	508,800.00
193	52056902 - APORTE A ARL	LILY CECILIA CASTRILLON ORDOÑEZ		APORTE A ARL	445,900.00	0.00
194	23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	LILY CECILIA CASTRILLON ORDOÑEZ		Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	0.00	445,900.00
195	52057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	LILY CECILIA CASTRILLON ORDOÑEZ		Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	768,744.00	0.00
196	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	LILY CECILIA CASTRILLON ORDOÑEZ		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	768,744.00
197	52057201 - Aportes cajas de compensación familiar	LILY CECILIA CASTRILLON ORDOÑEZ		Aportes cajas de compensación familiar	256,300.00	0.00
198	23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	LILY CECILIA CASTRILLON ORDOÑEZ		Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	0.00	256,300.00
199	52056902 - APORTE A ARL	ERWIN ANTONIO CELEDON JARAMILLO		APORTE A ARL	445,900.00	0.00
200	23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	ERWIN ANTONIO CELEDON JARAMILLO		Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	0.00	445,900.00
201	52057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	ERWIN ANTONIO CELEDON JARAMILLO		Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	768,744.00	0.00
202	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	ERWIN ANTONIO CELEDON JARAMILLO		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	768,744.00
203	52057201 - Aportes cajas de compensación familiar	ERWIN ANTONIO CELEDON JARAMILLO		Aportes cajas de compensación familiar	256,300.00	0.00
204	23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	ERWIN ANTONIO CELEDON JARAMILLO		Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	0.00	256,300.00
205	52056902 - APORTE A ARL	ARMANDO JOSE RIVERO GALVIS		APORTE A ARL	371,600.00	0.00
206	23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	ARMANDO JOSE RIVERO GALVIS		Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	0.00	371,600.00

207	52057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	ARMANDO JOSE RIVERO GALVIS		Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	640,620.00	0.00
208	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	ARMANDO JOSE RIVERO GALVIS		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	640,620.00
209	52057201 - Aportes cajas de compensación familiar	ARMANDO JOSE RIVERO GALVIS		Aportes cajas de compensación familiar	213,600.00	0.00
210	23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	ARMANDO JOSE RIVERO GALVIS		Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	0.00	213,600.00
211	52056902 - APORTE A ARL	LAURA PATRICIA OSPINO QUIROZ		APORTE A ARL	121,900.00	0.00
212	23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	LAURA PATRICIA OSPINO QUIROZ		Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	0.00	121,900.00
213	52057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	LAURA PATRICIA OSPINO QUIROZ		Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	210,109.00	0.00
214	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	LAURA PATRICIA OSPINO QUIROZ		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	210,109.00
215	52057201 - Aportes cajas de compensación familiar	LAURA PATRICIA OSPINO QUIROZ		Aportes cajas de compensación familiar	70,100.00	0.00
216	23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensacion	LAURA PATRICIA OSPINO QUIROZ		Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	0.00	70,100.00
				Total	42,662,020.00	42,662,020.00

Observaciones

PLANILLA

CONSORCIO INTERNORTE PC

Nómina: MAYO 2026

Periodo: 01/05/2026 - 30/05/2026

	Datos empleados			Ingresos			Deducciones				
N°	Nombre	Identificación	Dias Laborados	Sueldo	ARL	PENSION	CAJA C.F.		APROX. ARL	APROX. CAJA C.F.	
1	JAVIER ENRIQUE MARTINEZ OLIVERO	7571997	30	8.200.000,00	570.720	984.000	328.000		570.800	328.000	
2	RODRIGO MAURICIO CERON Y CERO	10546785	30	14.940.000,00	1.039.824	1.792.800	597.600		1.039.900	597.600	
3	GUILLERMO BETANCOUR RAMIREZ	12458418	30	3.159.000,00	219.866	379.080	126.360		219.900	126.400	
4	AMILKAR JOSE CADENA GALINDO	12645572	30	2.594.000,00	180.542	311.280	103.760		180.600	103.800	
5	ARMANDO RIVERO ROYERO	12719543	30	12.719.543,00	885.280	1.526.345	508.782		885.300	508.800	
6	CLAUDIA PATRICIA HINOJOSA LAPEIF	26946011	30	2.608.000,00	181.517	312.960	104.320		181.600	104.400	
7	GLORIA ELIZABETH CASTRILLON ORD	29179096	30	5.216.000,00	363.034	625.920	208.640		363.100	208.700	
8	BRENDA LEONOR CASTRILLON ORDO	29179099	30	5.216.000,00	363.034	625.920	208.640		363.100	208.700	
9	TATIANA BARRIONUEVO CARO	39462459	30	2.368.000,00	164.813	284.160	94.720		164.900	94.800	
10	KATIA MARGARITA LOPEZ ROSADO	49719020	30	4.500.000,00	313.200	540.000	180.000		313.200	180.000	
11	DAILETH DEL ROSARIO LUQUEZ DUR	49772710	30	2.368.000,00	164.813	284.160	94.720		164.900	94.800	
12	LILY CECILIA CASTRILLON ORDONEZ	66982748	30	6.406.200,00	445.872	768.744	256.248		445.900	256.300	
13	OSCAR JAVIER CASTILLO MARTINEZ	77105346	30	2.594.000,00	180.542	311.280	103.760		180.600	103.800	
14	ERWIN ANTONIO CELEDON JARAMIL	77189860	30	6.406.200,00	445.872	768.744	256.248		445.900	256.300	
15	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ HAMBU	77190153	30	4.500.000,00	313.200	540.000	180.000		313.200	180.000	
16	ARMANDO JOSE RIVERO GALVIS	79956351	30	5.338.500,00	371.560	640.620	213.540		371.600	213.600	
17	JENNIFER QUIROZ ROMERO	1047435472	30	5.216.000,00	363.034	625.920	208.640		363.100	208.700	
18	RAFAEL DAVID RIVERA GUERRA	1063493188	30	2.594.000,00	180.542	311.280	103.760		180.600	103.800	
19	ANDRES YAMIL CAMACHO GARCIA	1064800887	30	8.200.000,00	570.720	984.000	328.000		570.800	328.000	
20	RICARDO ANDRES AÑEZ BARROS	1065205567	30	8.200.000,00	570.720	984.000	328.000		570.800	328.000	
21	DIEGO ALFONSO MELENDEZ DAZA	1065591975	30	3.159.000,00	219.866	379.080	126.360		219.900	126.400	
22	LAURA PATRICIA OSPINO QUIROZ	1065626723	30	1.750.905,00	121.863	210.109	70.036		121.900	70.100	
23	NATALIA ANDREA SIERRA GOMEZ	1065641064	30	8.200.000,00	570.720	984.000	328.000		570.800	328.000	
24	ROGER KEILER GALVIS CADENA	1065642178	30	8.200.000,00	570.720	984.000	328.000		570.800	328.000	
25	BELKYS MILENA GARCIA SAMPAYO	1065651175	30	5.216.000,00	363.034	625.920	208.640		363.100	208.700	
26	MALORY DE ANGEL GUTIERREZ	1065656496	30	8.200.000,00	570.720	984.000	328.000		570.800	328.000	
27	SAMUEL MALDONADO SEPULVEDA	1065817676	30	2.594.000,00	180.542	311.280	103.760		180.600	103.800	
28	MICHELLE CAROLINA ARAUJO PITRE	1065849764	30	1.750.905,00	121.863	210.109	70.036		121.900	70.100	
29	JEAN CARLOS LOPEZ LUCERO	1065853034	30	2.594.000,00	180.542	311.280	103.760		180.600	103.800	
30	ELKIN FABIAN TRUJILLO BALLESTERO	1096220317	30	8.200.000,00	570.720	984.000	328.000		570.800	328.000	
31	NATALIA ROSA DAZA DELUQUE	1118838423	30	5.216.000,00	363.034	625.920	208.640		363.100	208.700	
32	ANDREINA MATILDE GRANADILLO C	1122406060	30	5.216.000,00	363.034	625.920	208.640		363.100	208.700	
33	JOSE CAMILO CORZO RODRIGUEZ	1123411398	30	2.594.000,00	180.542	311.280	103.760		180.600	103.800	
34	MARIA DE LOS ANGELES DIAZ MERIÑ	1123731036	30	1.750.905,00	121.863	210.109	70.036		121.900	70.100	
35	MARIO ANDRES GOMEZ SOTO	1124016592	30	5.216.000,00	363.034	625.920	208.640		363.100	208.700	
36	GIORDANA SOFIA ZULETA GUERRERO	1192896078	30	2.594.000,00	180.542	311.280	103.760		180.600	103.800	
		TOTAL		185.795.158,00	12.931.343	22.295.419	7.431.806	42.658.568	12.933.400	7.433.200	42.662.019

enlace operativo

SuAporte | Prefactura

Fecha creación reporte: 2026-05-26, 11:03:52 AM Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. Número Planilla: 85859974

Periodo Cotización: mayo de 2026 Periodo Servicio: junio de 2026

Fecha limite de pago: 2026-06-22

GUARDADA 26/05/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO INTERNORTE PC	Dirección	CR 13A NORTE #7 B - 48 SAN CARLOS		
Documento	NI902028286	Teléfono	3148208217		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados	36
Tipo Persona	JURÍDICA	Departamento	CESAR		
Ciudad	VALLEDUPAR	Identificación	CC1083025371		
Representante Legal	GRANADOS MIRANDA DANIELA MARIA				

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 7571997	MARTINEZ OLIVEROS JAVIER ENRIQUE	01	00															0	30	30	30	30	COLFONDOS	$ 8.200.000	$ 1.394.000	SALUD TOTAL EPS	$ 8.200.000	$ 328.000	ARL SURA	$ 8.200.000	$ 570.800	COMFACESAR	$ 8.200.000	$ 328.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.620.800
CC 10546785	CERON Y CERON RODRIGO MAURICIO	01	00															0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 14.940.000	$ 2.539.800	EPS SURA	$ 14.940.000	$ 597.600	ARL SURA	$ 14.940.000	$ 1.039.900	COMFACESAR	$ 14.940.000	$ 597.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.774.900
CC 12458118	BETANCUR RAMIREZ GUILLERMO	01	00															0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 3.159.000	$ 505.500	NUEVA EPS	$ 3.159.000	$ 126.400	ARL SURA	$ 3.159.000	$ 219.900	COMFACESAR	$ 3.159.000	$ 126.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 978.200
CC 12645572	CADENA GALINDO AMILKAR JOSE	01	00															0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 2.594.000	$ 415.100	FAMISANAR EPS	$ 2.594.000	$ 103.800	ARL SURA	$ 2.594.000	$ 180.600	COMFACESAR	$ 2.594.000	$ 103.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 803.300
CC 12719543	RIVERO ROYERO ARMANDO ENRIQUE	01	00															0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 12.719.543	$ 2.162.400	EPS SANITAS	$ 12.719.543	$ 508.800	ARL SURA	$ 12.719.543	$ 885.300	COMFACESAR	$ 12.719.543	$ 508.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.065.300
CC 26946011	HINOJOSA LAPEIRA CLAUDIA PATRICIA	01	00															0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 2.608.000	$ 417.300	EPS SANITAS	$ 2.608.000	$ 104.400	ARL SURA	$ 2.608.000	$ 181.600	COMFACESAR	$ 2.608.000	$ 104.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 807.700
CC 29179086	CASTRILLON ORDOÑEZ GLORIA ELIZABETH	01	00															0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 5.216.000	$ 834.600	EPS SANITAS	$ 5.216.000	$ 208.700	ARL SURA	$ 5.216.000	$ 363.100	COMFACESAR	$ 5.216.000	$ 208.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.615.100
CC 29179099	CASTRILLON ORDOÑEZ BRENDA LEONOR	01	00															0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 5.216.000	$ 834.600	SALUD TOTAL EPS	$ 5.216.000	$ 208.700	ARL SURA	$ 5.216.000	$ 363.100	COMFACESAR	$ 5.216.000	$ 208.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.615.100
CC 39462459	BARRIONUEVO CARO TATIANA PAOLA	01	00															0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 2.368.000	$ 378.900	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 2.368.000	$ 94.800	ARL SURA	$ 2.368.000	$ 164.900	COMFACESAR	$ 2.368.000	$ 94.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 733.400
CC 49719020	LOPEZ ROSADO KATIA MARGARITA	01	00															0	30	30	30	30	COLFONDOS	$ 4.500.000	$ 720.000	EPS SANITAS	$ 4.500.000	$ 180.000	ARL SURA	$ 4.500.000	$ 313.200	COMFACESAR	$ 4.500.000	$ 180.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.393.200
CC 49772710	LUQUEZ DURAN DAILETH DEL ROSARIO	01	00															0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 2.368.000	$ 378.900	SALUD TOTAL EPS	$ 2.368.000	$ 94.800	ARL SURA	$ 2.368.000	$ 164.900	COMFACESAR	$ 2.368.000	$ 94.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 733.400
CC 66982748	CASTRILLON ORDOÑEZ LILY CECILIA	01	00															0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 6.406.200	$ 1.025.000	EPS SANITAS	$ 6.406.200	$ 256.300	ARL SURA	$ 6.406.200	$ 445.900	COMFACESAR	$ 6.406.200	$ 256.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.983.500
CC 77105346	CASTILLO MARTINEZ OSCAR JAVIER	01	00															0	30	30	30	30	COLFONDOS	$ 2.594.000	$ 415.100	EPS SANITAS	$ 2.594.000	$ 103.800	ARL SURA	$ 2.594.000	$ 180.600	COMFACESAR	$ 2.594.000	$ 103.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 803.300
CC 77189660	CELEDON JARAMILLO ERWIN ANTONIO	01	00															0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 6.406.200	$ 1.025.000	EPS SANITAS	$ 6.406.200	$ 256.300	ARL SURA	$ 6.406.200	$ 445.900	COMFACESAR	$ 6.406.200	$ 256.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.983.500
CC 77190153	RODRIGUEZ HAMBURGER JOSE ANTONIO	01	00															0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 4.500.000	$ 720.000	EPS SANITAS	$ 4.500.000	$ 180.000	ARL SURA	$ 4.500.000	$ 313.200	COMFACESAR	$ 4.500.000	$ 180.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.393.200
CC 79956351	RIVERO GALVIS ARMANDO JOSE	01	00															0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 5.338.500	$ 854.200	EPS SANITAS	$ 5.338.500	$ 213.600	ARL SURA	$ 5.338.500	$ 371.600	COMFACESAR	$ 5.338.500	$ 213.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.653.000
CC 1047435472	QUIROZ ROMERO JENNIFER	01	00															0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 5.216.000	$ 834.600	SALUD TOTAL EPS	$ 5.216.000	$ 208.700	ARL SURA	$ 5.216.000	$ 363.100	COMFACESAR	$ 5.216.000	$ 208.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.615.100
CC 1063493188	RIVERA GUERRA RAFAEL DAVID	01	00															0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 2.594.000	$ 415.100	NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 2.594.000	$ 103.800	ARL SURA	$ 2.594.000	$ 180.600	COMFACESAR	$ 2.594.000	$ 103.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 803.300
CC 1064000887	CAMACHO GARCIA ANDRES YAMIL	01	00															0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 8.200.000	$ 1.394.000	SALUD TOTAL EPS	$ 8.200.000	$ 328.000	ARL SURA	$ 8.200.000	$ 570.800	COMFACESAR	$ 8.200.000	$ 328.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.620.800
CC 1065205567	AÑEZ BARROS RICARDO ANDRES	01	00															0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 8.200.000	$ 1.394.000	SALUD TOTAL EPS	$ 8.200.000	$ 328.000	ARL SURA	$ 8.200.000	$ 570.800	COMFACESAR	$ 8.200.000	$ 328.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.620.800
CC 1065501975	MELENDEZ DAZA DIEGO ALFONSO	01	00															0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 3.159.000	$ 505.500	SALUD TOTAL EPS	$ 3.159.000	$ 126.400	ARL SURA	$ 3.159.000	$ 219.900	COMFACESAR	$ 3.159.000	$ 126.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 978.200
CC 1065626723	OSPINO QUIROZ LAURA PATRICIA	01	00															0	30	30	30	30	COLFONDOS	$ 1.750.905	$ 280.200	SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	ARL SURA	$ 1.750.905	$ 121.900	COMFACESAR	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1065641064	SIERRA GOMEZ NATALIA ANDREA	01	00															0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 8.200.000	$ 1.394.000	SALUD TOTAL EPS	$ 8.200.000	$ 328.000	ARL SURA	$ 8.200.000	$ 570.800	COMFACESAR	$ 8.200.000	$ 328.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.620.800
CC 1065642178	GALVIS CADENA ROGER KEILER	01	00															0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 8.200.000	$ 1.394.000	EPS SANITAS	$ 8.200.000	$ 328.000	ARL SURA	$ 8.200.000	$ 570.800	COMFACESAR	$ 8.200.000	$ 328.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.620.800
CC 1065651175	GARCIA SAMPAYO BELKYS MILENA	01	00															0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 5.216.000	$ 834.600	SALUD TOTAL EPS	$ 5.216.000	$ 208.700	ARL SURA	$ 5.216.000	$ 363.100	COMFACESAR	$ 5.216.000	$ 208.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.615.100
CC 1065656496	DE ANGEL GUTIERREZ MALORY	01	00															0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 8.200.000	$ 1.394.000	EPS SANITAS	$ 8.200.000	$ 328.000	ARL SURA	$ 8.200.000	$ 570.800	COMFACESAR	$ 8.200.000	$ 328.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.620.800
CC 1065817676	SEPULVEDA MALDONADO SAMUEL	01	00															0	30	30	30	30	COLFONDOS	$ 2.594.000	$ 415.100	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 2.594.000	$ 103.800	ARL SURA	$ 2.594.000	$ 180.600	COMFACESAR	$ 2.594.000	$ 103.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 803.300
CC 1065819764	ARAUJO PITRE MICHELLE CAROLINA	01	00															0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	ARL SURA	$ 1.750.905	$ 121.900	COMFACESAR	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1065853034	LOPEZ LUCERO JEAN CARLOS	01	00															0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 2.594.000	$ 415.100	NUEVA EPS	$ 2.594.000	$ 103.800	ARL SURA	$ 2.594.000	$ 180.600	COMFACESAR	$ 2.594.000	$ 103.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 803.300
CC 1065220317	TRUJILLO BALLESTEROS ELKIN FABIAN	01	00															0	30	30	30	30	COLFONDOS	$ 8.200.000	$ 1.394.000	EPS SANITAS	$ 8.200.000	$ 328.000	ARL SURA	$ 8.200.000	$ 570.800	COMFACESAR	$ 8.200.000	$ 328.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.620.800
CC 1118838423	DAZA DELUQUE NATALIA ROSA	01	00															0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 5.216.000	$ 834.600	ADRES MIN002	$ 5.216.000	$ 208.700	ARL SURA	$ 5.216.000	$ 363.100	COMFACESAR	$ 5.216.000	$ 208.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.615.100
CC 1122406060	GRANADILLO CANTILLO ANDREINA MATILDE	01	00															0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 5.216.000	$ 834.600	EPS SANITAS	$ 5.216.000	$ 208.700	ARL SURA	$ 5.216.000	$ 363.100	COMFACESAR	$ 5.216.000	$ 208.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.615.100
CC 1123411398	CORZO RODRIGUEZ JOSE CAMILO	01	00															0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 2.594.000	$ 415.100	SALUD TOTAL EPS	$ 2.594.000	$ 103.800	ARL SURA	$ 2.594.000	$ 180.600	COMFACESAR	$ 2.594.000	$ 103.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 803.300

Pagado: 26/05/2026 | Empresa NI902028286 CONSORCIO INTERNORTE PC | Planilla Nro: 85859974 | Periodo Cotización: mayo de 2026 | Periodo Servicio: junio de 2026

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1123731036	DIAZ MERINO MARIA DE LOS ANGELES	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	ARL SURA	$ 1.750.905	$ 121.900	COMFACESAR	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1124016592	GOMEZ SOTO MARIO ANDRES	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 5.216.000	$ 834.600	SALUD TOTAL EPS	$ 5.216.000	$ 208.700	ARL SURA	$ 5.216.000	$ 363.100	COMFACESAR	$ 5.216.000	$ 208.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.615.100
CC 1192896078	ZULETA GUERRERO GIORDANNA SOFIA	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 2.594.000	$ 415.100	SALUD TOTAL EPS	$ 2.594.000	$ 103.800	ARL SURA	$ 2.594.000	$ 180.600	COMFACESAR	$ 2.594.000	$ 103.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 803.300

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 185.795.158	$ 185.795.158	$ 185.795.158	$ 185.795.158	$ 30.579.000	$ 425.300	$ 425.300	$ 7.433.200	$ 12.933.400	$ 7.433.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 58.378.800	$ 0	$ 58.378.800

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

CONSORCIO INTERNORTE PC
NIT 902.028.286

Teléfono:

(DOCUMENTO SOPORTE INTNT)
Comprobante contable No. CC-18-13

Fecha de elaboración 2026-05-08

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	52351501 - Servicio tecnico	JESUS ARMANDO FUENTES UHIA		Servicio tecnico	4,576,600.00	0.00
2	23652503 - Servicios 4%	JESUS ARMANDO FUENTES UHIA	Retefuente 4% Base: 4,576,600.00	Retefuente 4%	0.00	183,064.00
3	22050501 - Proveedores nacionales	JESUS ARMANDO FUENTES UHIA		Proveedores nacionales	0.00	4,393,536.00
				Total	4,576,600.00	4,576,600.00

Observaciones

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

SOLUCIONES NYE

Calle 6C # 27 - 18, Nueva Esperanza
3247844751
solucionesnye@gmail.com
@solucionesnye
NIT : 1.065.590.886

Cuenta de Cobro

Numero de factura : CC227
Fecha de la factura : 08-05-2026
Ref. : EST121

Cliente:
CONSORCIO INTERNORTE PC
Carrera 49d # 102 - 155, Barranquilla - Atlántico.
consorciointernortepc@gmail.com
3002604013
NIT : 902028286

Factura de
$ 4,576,600.00

Nº	PRODUCTO	CANTIDAD	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
1	DVR 16 CANALES 5 MPX DVR 16 Canales TURBOHD + 8 Canales IP / 5 Megapixel Lite - 3K Lite / Audio de Dos Vías por Coaxitron / Reconocimiento Facial / ACUSENSE (Evista falsas alarmas) / 1 Bahía de Disco Duro / Salida de Video en Full HD Modelo: IDS-7216HQHI-M1/XT Marca: HIKVISION	1	785,000.00	785,000.00
2	DISCO DURO 2 TB Disco Duro PURPLE de 2TB / 3 AÑOS DE GARANTÍA / Para Videovigilancia Modelo: WD23PURZ Marca: Western Digital (WD)	1	490,000.00	490,000.00
3	Cámara 5 Mpx TURBOHD 5 Mpx - 3K HIBRIDA B/N - Color VU / IR 25 MTS / Lente 2.8 mm / Luz Blanca 20 mts / Exterior IP67 / Microfono Interconstruido / dWDR	10	137,500.00	1,375,000.00
4	VIDEO BALUM PASIVO 8 Mpx	10	15,000.00	150,000.00
5	Fuente 12v 5A	2	25,000.00	50,000.00
6	Pulpo 8 Salidas Plug 3.5 mm	2	12,500.00	25,000.00
7	Borneras hembra y macho 3.5 mm	10 *unidad*	1,900.00	19,000.00
8	Caja de derivacion 10x10x10 cm Acme Leon	10 *unidad*	7,500.00	75,000.00
9	Conector Rj45 Cat 6	4	650.00	2,600.00
10	Gabinete Para DVR Mediano	1	75,000.00	75,000.00
11	Cable Polarizado 2x14	20	4,750.00	95,000.00
12	Cable UTP cat 6 100% Cobre Uso Interior	100	2,250.00	225,000.00
13	Regleta de 6 tomas corriente 110V	1 *unidad*	12,500.00	12,500.00
14	Clavija Aera tomacorriente con polo a tierra	1	10,000.00	10,000.00
15	canaleta Dexson 10x10 mm, 2 mts de largo Adhesiva	35	7,500.00	262,500.00
16	canaleta Dexson 20x12 mm, 2 mts de largo adhesiva	15	15,000.00	225,000.00
17	Mano de obra - Instalacion de camara de video	10 *unidad*	70,000.00	700,000.00

Tenga en cuenta

Total	$ 4,576,600.00
Gran total	**$ 4,576,600.00**
(-) Pagado (27-04-2026)	$ 4,576,600.00

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141216034327

(415)7707212489984(8020) 000014121603432 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1 0 6 5 5 9 0 8 8 6	6	Impuestos y Aduanas de Valledupar	2 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 6 5 5 9 0 8 8 6	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cesar 2 0	Valledupar 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
FUENTES	UHIA	JESUS	ARMANDO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
SOLUCIONES NYE	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cesar 2 0	Valledupar 0 0 1

41. Dirección principal: CL 6 D 23 75 BRR NUEVA ESPERANZA

42. Correo electrónico: solucionesnye@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
2 0 0 0 0 2	3 2 4 7 8 4 4 7 5 1	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 4 1	2 0 1 5 0 2 0 4	4 3 2 1	2 0 1 5 0 2 0 4	8 0 2 0	9 5 1 1		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 2 2 4 9

Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros		Exportadores				
54. Código		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 61. Fecha 2025-10-21 / 04:43:08AM

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 FUENTES UHIA JESUS ARMANDO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

SOLUCIONES NYE

Calle 6C # 27 - 18, Nueva Esperanza
3247844751
solucionesnye@gmail.com
@solucionesnye
NIT : 1.065.590.886

Cotización

Numero Estimado : EST121
Fecha estimada : 30-03-2026

Cliente:
CONSORCIO INTERNORTE PC
Carrera 49d # 102 - 155, Barranquilla - Atlántico.
consorciointernortepc@gmail.com
3002604013
NIT : 902028286

Estimación de
$ 4,576,600.00

Nº	PRODUCTO	CANTIDAD	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
1	DVR 16 CANALES 5 MPX DVR 16 Canales TURBOHD + 8 Canales IP / 5 Megapixel Lite - 3K Lite / Audio de Dos Vías por Coaxitron / Reconocimiento Facial / ACUSENSE (Evista falsas alarmas) / 1 Bahía de Disco Duro / Salida de Video en Full HD Modelo: IDS-7216HQHI-M1/XT Marca: HIKVISION	1	785,000.00	785,000.00
2	DISCO DURO 2 TB Disco Duro PURPLE de 2TB / 3 AÑOS DE GARANTÍA / Para Videovigilancia Modelo: WD23PURZ Marca: Western Digital (WD)	1	490,000.00	490,000.00
3	Cámara 5 Mpx TURBOHD 5 Mpx - 3K H BRIDA B/N - Color VU / IR 25 MTS / Lente 2.8 .nm / Luz Blanca 20 mts / Exterior IP67 / Microfono Interconstruido / dWDR	10	137,500.00	1,375,000.00
4	VIDEO BALUM PASIVO 8 Mpx	10	15,000.00	150,000.00
5	Fuente 12v 5A	2	25,000.00	50,000.00
6	Pulpo 8 Salidas Plug 3.5 mm	2	12,500.00	25,000.00
7	Borneras hembra y macho 3.5 mm	10 *unidad*	1,900.00	19,000.00
8	Caja de derivacion 10x10x10 cm Acme Leon	10 *unidad*	7,500.00	75,000.00
9	Conector Rj45 Cat 6	4	650.00	2,600.00
10	Gabinete Para DVR Mediano	1	75,000.00	75,000.00
11	Cable Polarizado 2x14	20	4,750.00	95,000.00
12	Cable UTP cat 6 100% Cobre Uso Interior	100	2,250.00	225,000.00
13	Regleta de 6 tomas corriente 110V	1 *unidad*	12,500.00	12,500.00
14	Clavija Aera tomacorriente con polo a tierra	1	10,000.00	10,000.00
15	canaleta Dexson 10x10 mm, 2 mts de largo Adhesiva	35	7,500.00	262,500.00
16	canaleta Dexson 20x12 mm, 2 mts de largo adhesiva	15	15,000.00	225,000.00
17	Mano de obra - Instalacion de camara de video	10 *unidad*	70,000.00	700,000.00

Tenga en cuenta

Total	$ 4,576,600.00
Gran total	**$ 4,576,600.00**

Jesús Armando Fuentes Uhia
Firma

CONSORCIO INTERNORTE PC
NIT 902.028.286

Teléfono:

(DOCUMENTO SOPORTE INTNT)
Comprobante contable No. CC-18-14

Fecha de elaboración 2026-05-12

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	52351501 - Servicio tecnico	JESUS ARMANDO FUENTES UHIA		Servicio tecnico	1,657,260.00	0.00
2	23652503 - Servicios 4%	JESUS ARMANDO FUENTES UHIA	Retefuente 4% Base: 1,657,260.00	Retefuente 4%	0.00	66,290.40
3	22050501 - Proveedores nacionales	JESUS ARMANDO FUENTES UHIA		Proveedores nacionales	0.00	1,590,969.60
				Total	1,657,260.00	1,657,260.00

Observaciones

SOLUCIONES NYE

Calle 6C # 27 - 18, Nueva Esperanza
3247844751
solucionesnye@gmail.com
@solucionesnye
NIT : 1.065.590.886

Cuenta de Cobro

Numero de factura : CC228
Fecha de la factura : 12-05-2026
Ref. : EST123

Cliente:
CONSORCIO INTERNORTE PC
Carrera 49d # 102 - 155, Barranquilla - Atlántico.
consorciointernortepc@gmail.com
3002604013
NIT : 902028286

Factura de
$ 1,657,260.00

Nº	PRODUCTO	CANTIDAD	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
1	Cámara 5 Mpx TURBOHD 5 Mpx - 3K HIBRIDA B/N - Color VU / IR 25 MTS / Lente 2.8 mm / Luz Blanca 20 mts / Exterior IP67 / Microfono Interconstruido / dWDR	6	137,500.00	825,000.00
2	VIDEO BALUM PASIVO 8 Mpx	6	15,000.00	90,000.00
3	Fuente 12v 5A	1	25,000.00	25,000.00
4	Pulpo 8 Salidas Plug 3.5 mm	1	12,500.00	12,500.00
5	Borneras hembra y macho 3.5 mm	6 *unidad*	1,900.00	11,400.00
6	Caja de derivacion 10x10x10 cm Acme Leon	6 *unidad*	7,500.00	45,000.00
7	Cable UTP cat 6 100% Cobre Uso Interior	80	2,250.00	180,000.00
8	canaleta Dexson 10x10 mm, 2 mts de largo Adhesiva	15	7,500.00	112,500.00
9	canaleta Dexson 20x12 mm, 2 mts de largo adhesiva	8	15,000.00	120,000.00
10	Mano de obra - Instalacion de camara de video	6 *unidad*	70,000.00	420,000.00

Tenga en cuenta

Total	$ 1,841,400.00
(-) Descuento (10.00%)	$ 184,140.00
Gran total	**$ 1,657,260.00**
(-) Pagado (12-05-2026)	$ 1,657,260.00

Jesús Armando Fuentes Uhia
Firma

SOLUCIONES NYE

Calle 6C # 27 - 18, Nueva Esperanza
3247844751
solucionesnye@gmail.com
@solucionesnye
NIT : 1.065.590.886

Cotización

Numero Estimado : EST123
Fecha estimada : 27-04-2026

Cliente:
CONSORCIO INTERNORTE PC
Carrera 49d # 102 - 155, Barranquilla - Atlántico.
consorciointernortepc@gmail.com
3002604013
NIT : 902028286

Estimación de
$ 1,657,260.00

N°	PRODUCTO	CANTIDAD	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
1	Cámara 5 Mpx TURBOHD 5 Mpx - 3K HIBRIDA B/N - Color VU / IR 25 MTS / Lente 2.8 mm / Luz Blanca 20 mts / Exterior IP67 / Microfono Interconstruido / dWDR	6	137,500.00	825,000.00
2	VIDEO BALUM PASIVO 8 Mpx	6	15,000.00	90,000.00
3	Fuente 12v 5A	1	25,000.00	25,000.00
4	Pulpo 8 Salidas Plug 3.5 mm	1	12,500.00	12,500.00
5	Borneras hembra y macho 3.5 mm	6 *unidad*	1,900.00	11,400.00
6	Caja de derivacion 10x10x10 cm Acme Leon	6 *unidad*	7,500.00	45,000.00
7	Cable UTP cat 6 100% Cobre Uso Interior	80	2,250.00	180,000.00
8	canaleta Dexson 10x10 mm, 2 mts de largo Adhesiva	15	7,500.00	112,500.00
9	canaleta Dexson 20x12 mm, 2 mts de largo adhesiva	8	15,000.00	120,000.00
10	Mano de obra - Instalacion de camara de video	6 *unidad*	70,000.00	420,000.00

Tenga en cuenta

Total	$ 1,841,400.00
(-) Descuento (10.00%)	$ 184,140.00
Gran total	**$ 1,657,260.00**

Jesús Armando Fuentes Uhia
Firma

CONSORCIO
INTERNORTE PC
NIT 902.028.286

Teléfono:
-

(DOCUMENTO SOPORTE INTNT)
Comprobante contable No. CC-18-19

Fecha de elaboración 2026-05-25

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	52102501 - ASESORIA JURIDICA	LINDA ISABEL DURAN GHISAYS		ASESORIA JURIDICA	6,609,164.00	0.00
2	23680509 - Reteica 7	LINDA ISABEL DURAN GHISAYS	ReteICA 7 Base: 6609164	ReteICA 7	0.00	46,264.15
3	23652003 - HONORARIOS	LINDA ISABEL DURAN GHISAYS	Retefuente 10% Base: 6,609,164.00	Retefuente 10%	0.00	660,916.40
4	22050501 - Proveedores nacionales	LINDA ISABEL DURAN GHISAYS		Proveedores nacionales	0.00	5,901,983.45
				Total	6,609,164.00	6,609,164.00

Observaciones

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Valledupar, 25 de mayo de 2026

Cuenta de Cobro No. 004-2026

CONSORCIO INTERNORTE PC
NIT: 902.028.286

DEBE A:

LINDA ISABEL DURAN GHISAYS
C.C. 49.719.294

LA SUMA DE SEIS MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE. ($6.609.164.oo) POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA, DURANTE EL MES MAYO DE 2026.

CORDIALMENTE,

LINDA ISABEL DURAN GHISAYS
C.C. 49.719.294

CONSORCIO INTERNORTE PC
NIT 902.028.286

Teléfono:

(DOCUMENTO SOPORTE INTNT) Comprobante contable No.	CC-18-20
Fecha de elaboración	2026-05-27

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	52109501 - ASESORIAS PROFESIONALES	Jose David Caballero Duran		ASESORIAS PROFESIONALES	3,516,000.00	0.00
2	22050501 - Proveedores nacionales	Jose David Caballero Duran		Proveedores nacionales	0.00	3,516,000.00
				Total	3,516,000.00	3,516,000.00

Observaciones

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Valledupar, 27 de mayo de 2026

CUENTA DE COBRO No. 004

CONSORCIO INTERNORTE PC
NIT: 902.028.286

DEBE A:

JOSE DAVID CABALLERO DURAN
C.C. . 1.065.811.528 Valledupar

SON: TRES MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL PESOS MCTE. ($3.516.000.oo)

POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR DURANTE EL MES MAYO DE 2026.

NOTA: CERTIFICO, SEGÚN EL PARÁGRAFO 2° Art 383 DEL ET, MODIFICADO POR AL ART. 17 DE LA LEY 1819 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2016.

BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO, QUE NO HE CONTRATADO O VINCULADO, NI CONTRATARÉ, NI VINCULARÉ POR EL AÑO GRAVABLE 2022, DOS O MÁS TRABAJADORES ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD QUE DESARROLLO.

CORDIALMENTE,

JOSE DAVID CABALLERO DURAN
C.C. . 1.065.811.528 Valledupar

CONSORCIO INTERNORTE PC
NIT 902.028.286

Teléfono:
-

(DOCUMENTO SOPORTE INTNT)
Comprobante contable No. CC-18-24

Fecha de elaboración 2026-05-25

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	52201001 - ALQUILER DE OFICINA	TATIANA SARMIENTO DUQUE		ALQUILER DE OFICINA	5,783,000.00	0.00
2	23653002 - ARRENDAMIENTOS	TATIANA SARMIENTO DUQUE	RTF ARRENDAMIENTO 3.5% Base: 5,783,000.00	RTF ARRENDAMIENTO 3.5%	0.00	202,405.00
3	23680505 - Reteica 9,66	TATIANA SARMIENTO DUQUE	RetelCA 9.66 Base: 5783000	RetelCA 9.66	0.00	55,863.78
4	22050501 - Proveedores nacionales	TATIANA SARMIENTO DUQUE		Proveedores nacionales	0.00	5,524,731.22
				Total	5,783,000.00	5,783,000.00

Observaciones

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Valledupar, 25 de mayo de 2026

CONSORCIO INTERNORTE PC
NIT: 902.028.286

DEBE A:

TATIANA SARMIENTO DUQUE
C.C. 1.065.593.375

LA SUMA DE CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS MCTE. ($5.783.000.oo) POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE VIVIENDA PARA LAS OFICINAS DEL CONSORCIO INTERNORTE PC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026

CORDIALMENTE,

Tsarmiento

TATIANA SARMIENTO DUQUE
C.C. 1.065.593.375