ESE BelloSalud

Nit: 800.174.995-1

CRA 42 20 E 91 Tel: 4482030 Fax: 2669111

06 MARZO 2026 16,343,352.00

INTEGRAL V6 SAS

DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON CERO C

COMPROBANTE DE EGRESO 5317 Mar.06/2026

Proveedor: **INTEGRAL V6 SAS**

Teléfono: 3015576994 **Fax:**

Nit / C.C.: 901.337.523 6 **Vlr. Pagado:** **16,343,352.00**

Banco Beneficiario: **Nro. Cuenta:** **Tipo de Cuenta:**

Banco: 51 BANCO DAVIVIENDA S **Nro. Cuenta:** 055010890052015 7 AHORROS DAVIVIENDA **Tipo de Cuenta:** Ahorros

Cheque: **Vlr. Cheque:**

Valor en Letras: DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Concepto: CONTRATO 009 - MODELO DE ATENCION AL CLIENTE SERVICIOS DE CALL CENTER, ESTACION DE TRABAJO PREMIUM PARA AGENTES, CON TECNOLOGIAS DE PUNTA, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2026.

Vr. Br.:	15,153,781.00	**Vr. Iva:**	2,879,218.00	**Notas:**	0.00
Reten:	606,151.00	**R. Iva:**	431,883.00	**R. Ica:**	
Otros:	0.00	**T. Ded:**	1,038,034.00	**Neto:**	16,343,352.00

Factura Número	Fecha Factura	Valor Factura	Valor Cancelado
XOT01 3923 FEO6463	Mar. 04 / 2026	16,343,352.00	16,343,352.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta	Centro de Costo	Débito	Crédito
11100623 BANCO DAVIVIENDA 108900520157			16,343,352.00
24010103 PRESTACION DE SERVICIOS		16,343,352.00	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	Centro de Costo	Compromiso	Certificado	Obligación	Valor
2026		14	CDP 23	OBL 947	18,032,999.00

Rubro Presupuestal: 2.1.2.02.02.009.007 SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES

Preparado	Subdirección Administrativa	Gerente

ESE BelloSalud

E.S.E. BELLOSALUD

Nit: 800.174.995-1

FACTURA PROVEEDOR CONTRATO

Señor (es):
INTEGRAL V6 SAS
Nit: 901.337.523
CL 30 31 42

FACTURA PROVEEDOR CONTRATO **3923**
Fecha: MAR. 04/2026 **Radicado:**
Valor: 16,343,352.00 **Doc. Prov:** FEO6463
Contrato: 009-2026
Obligación: OBL947

Centro Costo: 1ZA020100 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

Observaciones:
CONTRATO 009 - MODELO DE ATENCION AL CLIENTE SERVICIOS DE CALL CENTER, ESTACION DE TRABAJO PREMIUM PARA AGENTES, CON TECNOLOGIAS DE PUNTA, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2026.

VALORES

Nombre	Valor
Valor Gravado 19	15,153,781.00
Valor IVA 19	2,879,218.00
Valor Ica	121,230.00
Valor Prodeportes	151,538.00
Valor Estampillas	378,845.00
Valor retención.	606,151.00
Valor de retención de IVA.	431,883.00

RETENCIONES

Código	Nombre	%	Valor	Base
IVA19	IVA	19.00	2,879,218.00	15,153,781.00
ICA	ICA	0.80	121,230.00	15,153,781.00
104	TASA PRO-DEPORTE 1%	1.00	151,538.00	15,153,781.00
108	ESTAMPILLA PRO CULTURA	0.50	75,769.00	15,153,781.00
110	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	2.00	303,076.00	15,153,781.00
125	SERVICIOS EN GENERAL OBLIGADOS A DECLARAR RENTA 4%	4.00	606,151.00	15,153,781.00
IRETS	RETENCION DE IVA	15.00	431,883.00	2,879,218.00

Compromiso	Certificado	Rubro	Convenio	Valor
RPC 14		2.1.2.02.02.009.007 SERVICIOS DE PUBLICIDA		18,032,999.00

Cuenta		Tercero	Número	Débito	Crédito	Base
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETI	901337523	5676		431,883.00	2,879,218.00
24072203	TASA PRO-DEPORTE	901337523	5676		151,538.00	15,153,781.00
24360504	SERVICIOS DEL 4%	901337523	5676		606,151.00	15,153,781.00
24010103	PRESTACION DE SERVICIOS	901337523	5676		16,343,352.00	
58972384	PROCESAMIENTO DE INFORMAC	901337523	5676	15,153,781.00		
58972384	PROCESAMIENTO DE INFORMAC	901337523	5676	2,879,218.00		15,153,781.00
24072204	ESTAMPILLA PRO CULTURA	901337523	5676		75,769.00	15,153,781.00
24072201	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	901337523	5676		303,076.00	15,153,781.00
24362701	RETE ICA COMERCIALIZACION	901337523	5676		121,230.00	15,153,781.00

Elaborado por
EDGAR LEANDRO MARULANDA GOMEZ
1037589134

Revisado por

Integral V6

INTEGRAL V6 S.A.S.
Calle 30 N 31 - 42
Salgar Antioquia Colombia

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BELLOSALUD
CR 42 CL 20 E 91
BELLO Antioquia 051050
Colombia
NIT: 800174995-1

Factura Electrónica de Venta FEO6463

Fecha de factura	Fecha límite	Payment Means	Payment Method	Origen
27/02/2026	13/04/2026	Instrumento no definido	Crédito	S00214

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Importe
[CALLCENTER] Servicio de Call Center Modelo de atención al cliente, servicios de call center, estación de trabajo premium para agentes, con tecnologías de punta, periodo del 1 al 28 de febrero de 2026.	1,00	18.033.000,00	19%	$ 15.153.781,51

Términos de pago: 45 días

Referencia de pago: **FEO6463**

Subtotal	$ 15.153.781,51
IVA 19%	$ 2.879.218,49
Total	$ 18.033.000,00

DIAN Resolución 18764089193631
Fecha de efectiva desde 2025-02-20 to 2027-02-20
Número de secuencia desde FEO6001 to FEO10000
No Somos Grandes Contribuyentes
Regimen fiscal: Agente de retención en el impuesto sobre las ventas
Responsabilidad tributaria: IVA
Actividad Económica: Actividades de desarrollo de sistemas informáticos

CUFE: 95e39ded141ef13e349ef2c6fc0a174d56c8e49690d5dec1f9caec0deee6366fb1a0df739d9e015af5eaebe319e69a98
Fecha de firma 2026-02-27 14:37:23
Fecha de emisión: 2026-02-27 14:36:58
Generado por: Software Propio
NIT: 901337523-6

ESE BelloSalud
Juntos construimos vidas saludables
CONTABILIDAD
RECIBIDO

ESE BelloSalud	CERTIFICADO PARA LA AUTORIZACIÓN DE PAGOS AL CONTRATISTA	
Código:	Versión: 3	Pagina: 1

INFORMACION DEL CONTRATISTA	
Nombre o Razón Social	INTEGRAL V6
Nit	901.337.523-6
Nombre del Representante Legal	JUAN ESTEBAN GARCÍA OSORIO

INFORMACION DEL CONTRATO				
Número	Suscripción	Acta Inicio	NOMBRE DEL SUPERVISOR :	
009	1/01/2026	1/01/2026	ELIANA MARCELA RAMÍREZ AMAYA	
OTROS DATOS	DP	RP	VALOR	PLAZO
Inicial	0023	0014	128.262.166	6 Meses y 0 Días
Valor y tiempo final del contrato			-	6 Meses y 0 Días

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

DURANTE EL PERIODO EVALUADO (FEBRERO), EL CONTRATISTA DESARROLLÓ LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: •RECEPCIÓN Y GESTIÓN DE LLAMADAS ENTRANTES PARA ASIGNACIÓN, CANCELACIÓN Y REPROGRAMACIÓN DE CITAS MÉDICAS •CONFIRMACIÓN DE CITAS PROGRAMADAS. •GENERACIÓN DE REPORTES DE GESTIÓN Y ESTADÍSTICAS DE LLAMADAS ATENDIDAS. EN COMPARACIÓN CON EL MES ANTERIOR, EN FEBRERO SE PRESENTÓ UN INCREMENTO DEL 73% EN LA ATENCIÓN GESTIONADA POR ASESOR A TRAVÉS DE LOS CANALES DE TELEFONÍA Y CHAT (WHATSAPP). CON ESTE AUMENTO, SE ATENDIERON 2.008 LLAMADAS, LO QUE CONTRIBUYÓ DIRECTAMENTE A LA DISMINUCIÓN DE LA TASA DE ABANDONO Y A UNA MEJOR COBERTURA DEL VOLUMEN DE INTERACCIONES RECIBIDAS. CON BASE EN LA REVISIÓN DE INFORMES PRESENTADOS, REPORTES DE GESTIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SERVICIO PRESTADO, SE EVIDENCIA QUE: •EL SERVICIO SE HA PRESTADO DE MANERA CONTINUA DURANTE EL PERIODO EVALUADO. •SE HA MANTENIDO DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL ASIGNADO CONFORME A LO PACTADO CONTRACTUALMENTE. •SE HAN ENTREGADO REPORTES MENSUALES DE GESTIÓN CON INDICADORES DE DESEMPEÑO •SE EVIDENCIA CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE ATENCIÓN Y LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES. EL CONTRATISTA HA DADO CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, GARANTIZANDO APOYO EFICIENTE A LOS PROCESOS MISIONALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD. POR LO ANTERIOR, SE AUTORIZA EL PAGO POR VALOR DE $18.033.000. SE ANEXA FACTURA FEO6463, AUTORIZACIÓN DE PAGO, FORMATO F17, INFORME DE ACTIVIDADES Y PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL.	[X]	SI
	[ ]	NO

NUMERO DE PAGO POR LO CUAL SE AUTORIZA:	2
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:	33,33%

No. Factura-Cuenta de cobro	FEO6463	Valor del pago:	18.033.000	Saldo del contrato:	72.132.000

OBSERVACIONES

DE ACUERDO CON EL SEGUIMIENTO REALIZADO, EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE CON LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, PRESTANDO EL SERVICIO DE CALL CENTER CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS DE LA ESE BELLOSALUD Y CONTRIBUYENDO AL MEJORAMIENTO INTEGRAL EN LA ATENCIÓN AL USUARIO.
EN CONSECUENCIA, SE CONCEPTÚA FAVORABLEMENTE PARA EFECTOS DEL TRÁMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO EVALUADO. SEGÚN REVISIÓN DE LA FACTURA FEO6463 Y EL INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO, SE AUTORIZA EL PAGO POR VALOR DE $18.033.000. SE ANEXA FACTURA FEO6463, AUTORIZACIÓN DE PAGO, FORMATO F17, INFORME DETALLADO DE ACTIVIDADES REALIZADAS, PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE Y CERTIFICADO DEL REPRESENTANTE LEGAL DE PARAFISCALES.

FECHA CERTIFICACIÓN:	3 de marzo de 2026

Firma del Supervisor

Vigilado Supersalud

ESE BellaSalud	CONSTANCIA DE ATENCION Y FACTURACION DELSERVICIO		
Código:	Version: 1	Fecha: 13 de mayo 2024	Página 1 de 1

CONSTANCIA DE ATENCIÓN Y FACTURACIÓN DEL SERVICIO

Con el presente documento Yo: Rafael Arturo Maneiada identificado con documento de identidad 1036670166 dejo constancia que fui atendido (a) en la sede Rovalpi de la ESE Bellosalud; habiéndoseme proporcionado todas las actividades, intervenciones, procedimientos, insumos y medicamentos.

FECHA DEL SERVICIO	03/06/25.
INGRESO	
SERVICIO SOLICITADO	Vacunacion.
ENTIDAD RESPONSIBLE DE PAGO	Sura

Firma usuario: Rafael Arturo M.

Cédula: 1036670166

Teléfono: 3113337613

Este formato hará parte integral d · la respectiva factura

ESE BelloSalud	F17 INFORME MENSUAL DE SUPERVISION		
Código: G-PC	Versión: 04	Fecha: Diciembre de 2017	Página: 1 de 1

FUNCIONES DEL SUPERVISOR DENTRO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN.

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DE CONTRATISTA		INTEGRAL V6		
CONTRATO No		009		
SUPERVISOR		ELIANA MARCELA RAMÍREZ AMAYA		
CUENTA DE COBRO Ó FACTURA No		FEO6463		
VALOR AUTORIZADO A PAGAR		$ 18.033.000		
PERIODO DE SUPERVISION	**Desde**	**1/02/2026**	**Hasta**	**28/02/2026**

REQUISITOS DOCUMENTALES

CONCEPTO	SI	NO	OBSERVACIONES
CUENTA DE COBRO Ó FACTURA	x		
SOPORTE CONTABILIZACION(CUENTA POR PAGAR)	x		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	x		
EVIDENCIAS DE EJECUCION DEL CONTRATO	x		
AUTORIZACION DE PAGO	x		

SEGUIMIENTO GENERAL

CONCEPTO	SI	NO	OBSERVACIONES
ENTREGA DE BIENES Y/O PRESTACION DE SERVICIOS EN CALIDAD Y CANTIDAD.	x		
PRESENTO INFORMES SOBRE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS (EVIDENCIAS)	x		
CUMPLIMIENTO OBJETO CONTRATADO	x		

OBSERVACIONES

DURANTE EL PERIODO EVALUADO (FEBRERO), EL CONTRATISTA DESARROLLÓ LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:
•RECEPCIÓN Y GESTIÓN DE LLAMADAS ENTRANTES PARA ASIGNACIÓN, CANCELACIÓN Y REPROGRAMACIÓN DE CITAS MÉDICAS
•CONFIRMACIÓN DE CITAS PROGRAMADAS.
•GENERACIÓN DE REPORTES DE GESTIÓN Y ESTADÍSTICAS DE LLAMADAS ATENDIDAS.
EN COMPARACIÓN CON EL MES ANTERIOR, EN FEBRERO SE PRESENTÓ UN INCREMENTO DEL 73% EN LA ATENCIÓN GESTIONADA POR ASESOR A TRAVÉS DE LOS CANALES DE TELEFONÍA Y CHAT (WHATSAPP). CON ESTE AUMENTO, SE ATENDIERON 2.008 LLAMADAS, LO QUE CONTRIBUYÓ DIRECTAMENTE A LA DISMINUCIÓN DE LA TASA DE ABANDONO Y A UNA MEJOR COBERTURA DEL VOLUMEN DE INTERACCIONES RECIBIDAS.
CON BASE EN LA REVISIÓN DE INFORMES PRESENTADOS, REPORTES DE GESTIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SERVICIO PRESTADO, SE EVIDENCIA QUE:
•EL SERVICIO SE HA PRESTADO DE MANERA CONTINUA DURANTE EL PERIODO EVALUADO.
•SE HA MANTENIDO DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL ASIGNADO CONFORME A LO PACTADO CONTRACTUALMENTE.
•SE HAN ENTREGADO REPORTES MENSUALES DE GESTIÓN CON INDICADORES DE DESEMPEÑO
•SE EVIDENCIA CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE ATENCIÓN Y LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES.
EL CONTRATISTA HA DADO CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, GARANTIZANDO APOYO EFICIENTE A LOS PROCESOS MISIONALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD. POR LO ANTERIOR, SE AUTORIZA EL PAGO POR VALOR DE $18.033.000. SE ANEXA FACTURA FEO6463, AUTORIZACIÓN DE PAGO, FORMATO F17, INFORME DE ACTIVIDADES Y PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL.

Supervisor e interventor
Fecha de verificación: **3/03/2026**

Elaboró: Equipo Jurídico / GD	Revisó: Equipo de Calidad	Aprobó: Gerencia
Fecha: Diciembre de 2017	Fecha: Diciembre de 2017	Fecha: Diciembre de 2017

Vigilado Supersalud

BelloSalud	CONSTANCIA DE ATENCION Y FACTURACION DELSERVICIO		
Código:	Versión: 1	Fecha: septiembre 2024	Página 1 de 1

CONSTANCIA DE ATENCIÓN Y FACTURACIÓN DEL SERVICIO

Con el presente documento Yo: LILIANA JARAMILLO SANCHEZ identificado con Documento # 42793972 que fui atendido (a)en la sede Rosalpi de la ESE Bellosalud; habiéndoseme proporcionado todas las actividades, intervenciones, procedimientos, insumos y medicamentos.

FECHA DEL SERVICIO	03/06/25.
SERVICIO SOLICITADO	Vacunación
ENTIDAD RESPONSABLE DE PAGO	SURA

Firma Usuario _____

Cédula 42793972

Teléfono 3006395048

Este formato hará parte integral de la respectiva factura

Integral V6

D

SEPTIEMBRE 2025

BELLO SALUD

01 al 28 FEBRERO DE 2026

INDICADORES

INFORME OPERATIVO

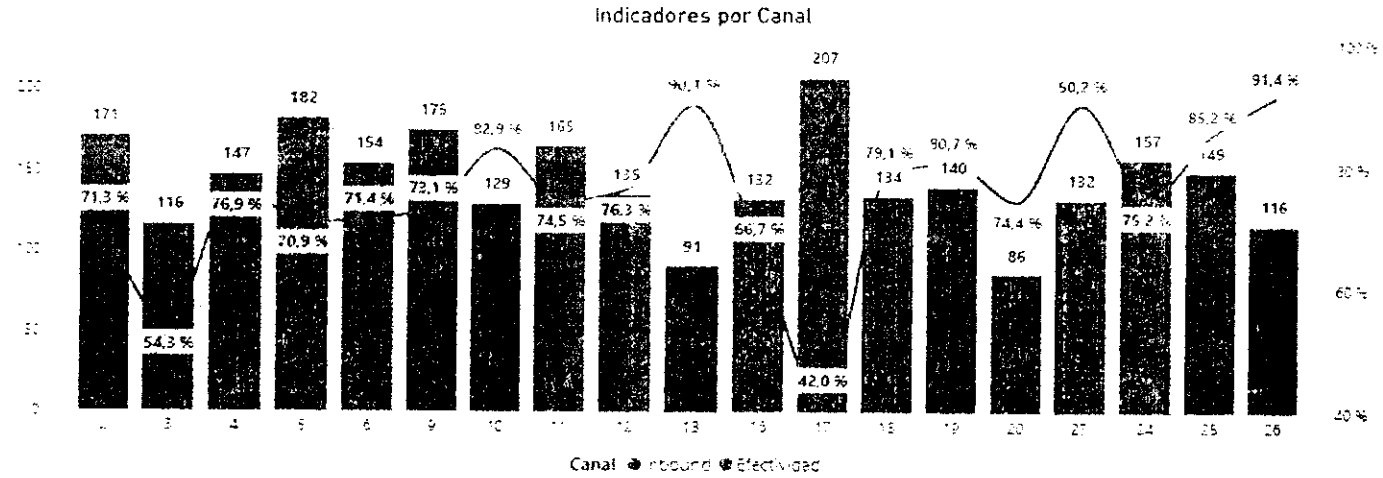
Interacciones Recibidas	Interacciones Contestadas	TMO	Interacciones Abandonadas
2718	2008	154	710
% Abandono	Promedio Abandono	Promedio Respuesta	Efectividad
26,1 %	163	184	73,9 %



Integral V6

Para el mes de febrero se mantiene un TMO bajo dando a lugar una mayor efectividad debido al aumento de capacidad operativa que conlleva a este indicador.

INDICADORES



Integral V6

Los indicadores muestran una operación estable y bien estructurada, con canales que presentan altos niveles de desempeño y un manejo adecuado del volumen de contactos. El servicio se mantiene continuo, asegurando una experiencia homogénea para los usuarios.

INDICADORES

Efectividad

La efectividad alcanzó un 73,9%, evidenciando una mejora significativa frente al mes anterior. Este resultado se encuentra directamente relacionado con la optimización del TMO, que se ubicó en 154 segundos, permitiendo una gestión más ágil de las interacciones y aumentando la capacidad de resolución en el mismo periodo.

TMO

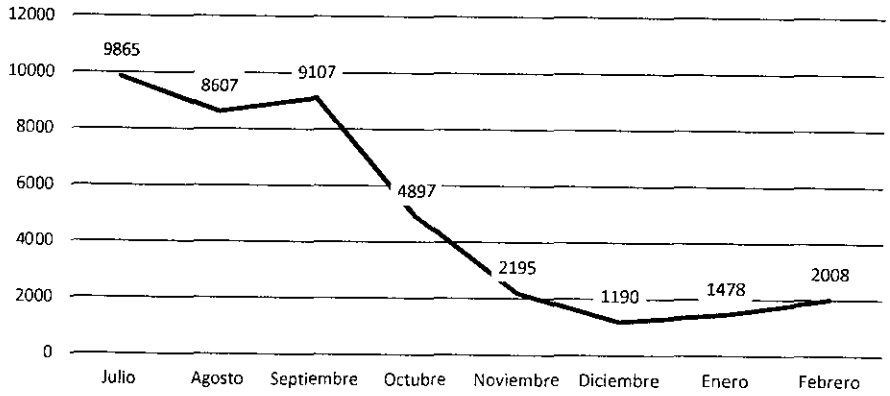
El Tiempo Medio de Operación presentó una disminución frente al mes anterior, ubicándose en 154 segundos. Este comportamiento refleja una mejora en la eficiencia de la gestión, permitiendo optimizar los tiempos de atención y fortalecer la capacidad operativa sin afectar la estabilidad del servicio.

Tasa de Abandono

La tasa de abandono se redujo al 26% durante el mes de febrero, evidenciando una mejora significativa frente al periodo anterior. Este comportamiento responde a la estabilización del servicio telefónico y a una mejor gestión del flujo de llamadas, lo que permitió disminuir la pérdida de interacciones.

Integral V6

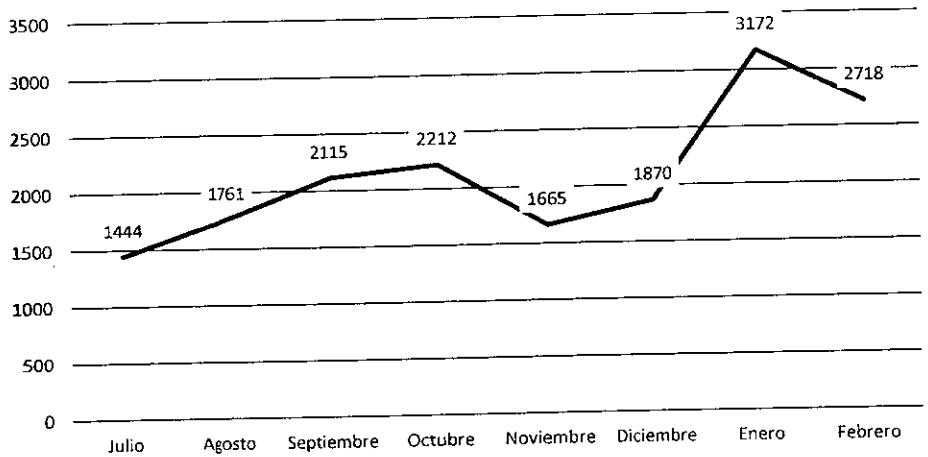
Atención del Agente



En comparación con el mes anterior, en febrero se presentó un incremento del 73% en la atención gestionada por asesor a través de los canales de telefonía y chat (WhatsApp). Con este aumento, se atendieron 2.008 llamadas, lo que contribuyó directamente a la disminución de la tasa de abandono y a una mejor cobertura del volumen de interacciones recibidas.

Integral V6

Llamadas Contestadas

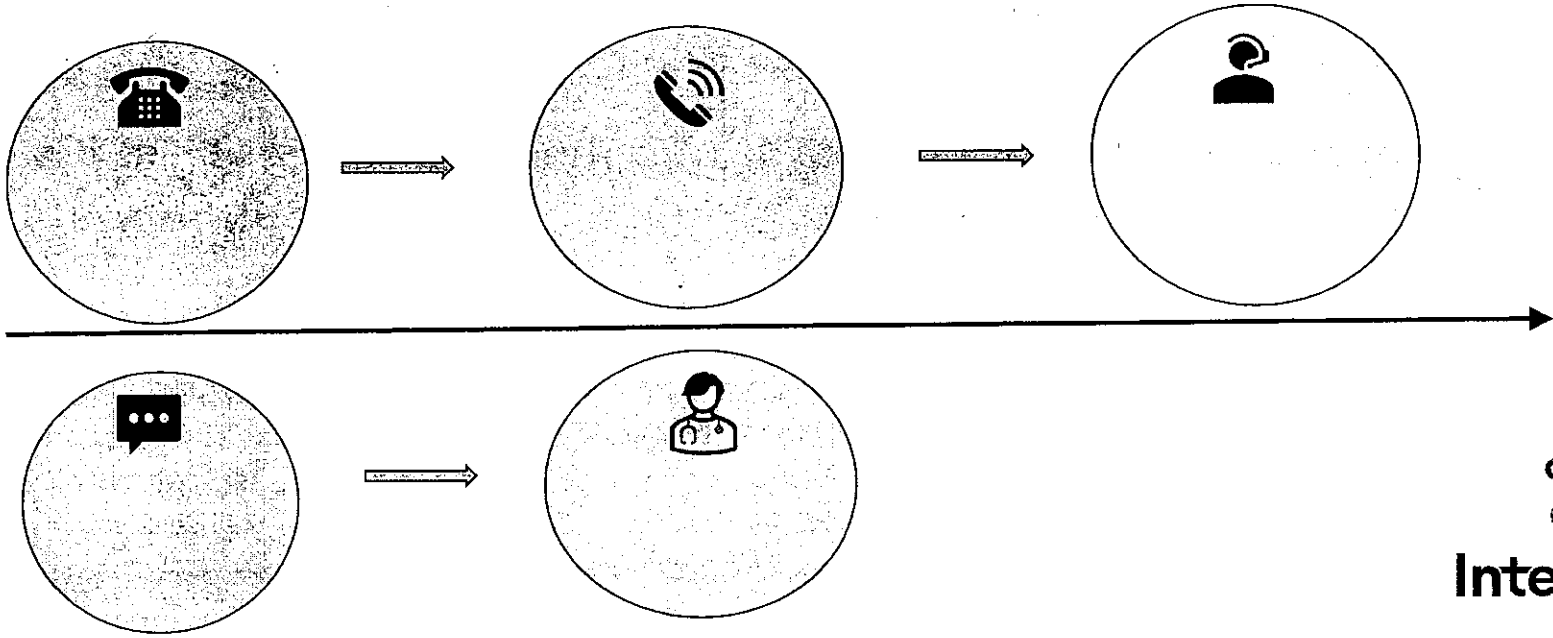


Durante febrero las llamadas disminuyeron a 2.718, reflejando una estabilización en la demanda. La optimización del TMO y los ajustes en telefonía y WhatsApp permitieron mantener una gestión eficiente y una adecuada capacidad operativa.

Integral V6

Gestión Operativa

Durante el periodo evaluado, el IVR recibió 2,718 llamadas entrantes. De este total, 435 fueron resueltas de forma automática, generando eficiencias operativas y reduciendo la necesidad de intervención por parte de agentes. Por su parte, 2.008 llamadas requirieron gestión asistida, integrando el uso del IVR con la atención de agentes para asegurar una resolución adecuada de las solicitudes.

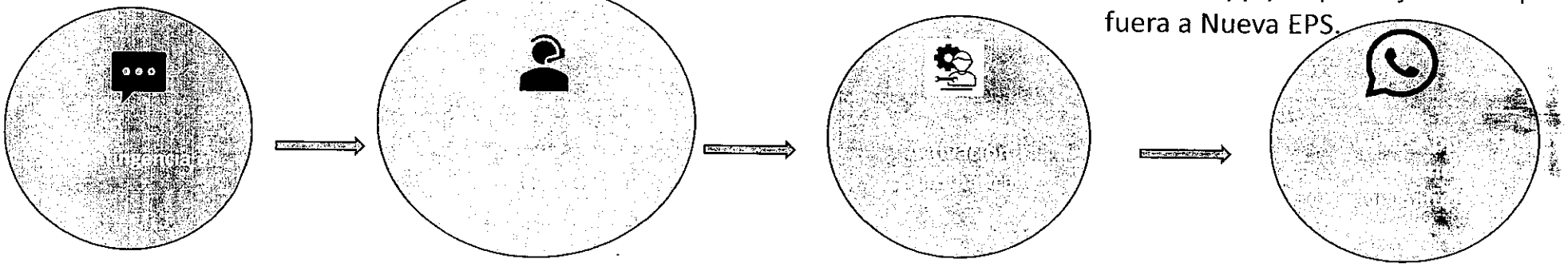


Integral V6

Mejoras

La línea telefónica fue restaurada al finalizar el 21 de enero.

Se habilitó WhatsApp automático solo para Savia Salud, es decir que no podemos asignar el 100% de la agenda a WhatsApp porque dejaríamos por fuera a Nueva EPS.

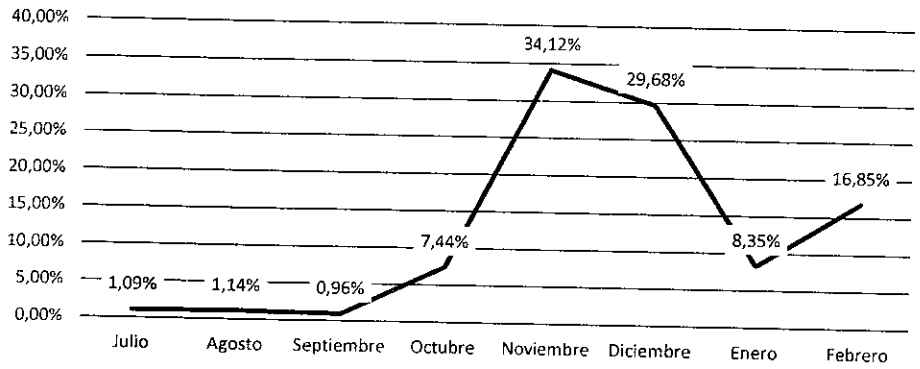


El 16 de enero, debido a una caída en la línea telefónica, priorizamos la atención manual por WhatsApp, suspendiendo temporalmente las pruebas de automatización.

El día 22 de enero, activamos el agendamiento automático para Savia Salud mediante el tipo de cita 106.

Integral V6

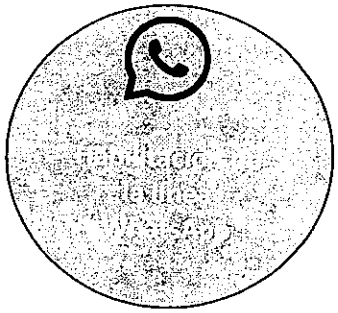
Nivel de Servicio



En febrero, el nivel de servicio aumentó al 16,8%, evidenciando una recuperación frente al 8,35% registrado en enero. Esta mejora está asociada a la estabilización del flujo de interacciones y a la optimización del TMO, lo que permitió una atención más ágil y una mayor capacidad de respuesta operativa.

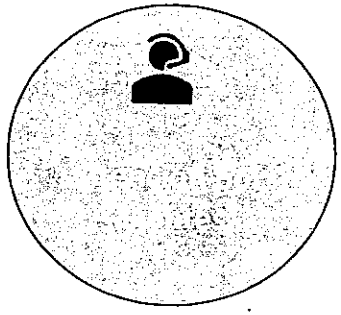
Integral V6

Mejoras



La línea de WhatsApp está activa desde el año pasado para registro y cancelación de citas.

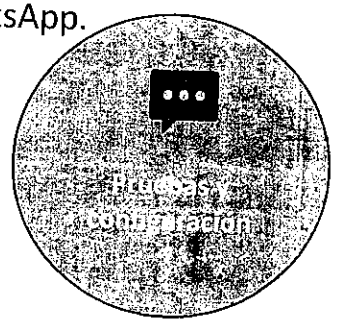
Del 13 al 16 de enero, se habilitó el paso a agente en WhatsApp de manera paralela a las llamadas, priorizando estas últimas





El 14 de enero, Xenco entregó los ajustes necesarios para finalizar la automatización.

El 15 de enero se realizaron pruebas funcionales de las API de SAFIX y se creó el tipo de cita "106" específico para agendamiento por WhatsApp.



Integral V6



GRACIAS

Integral V6

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901337523	6	INTEGRAL V6 SAS	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFAMA	CALLE 49 SUR 45A 300	ENVIGADO-ANTIOQUIA	4898741	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	84188548	9499474093	E	2026/02/06	2026/02/23	BANCOOMEVA S.A.	17	$32,398,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: COMFAMA (38 Afiliados)						**$106,121,400**	**$17,087,900**			**$109,672,305**	**$4,536,300**			**$109,672,305**	**$4,378,900**			**$109,672,305**	**$572,700**		**$1,750,905**	**$87,700**
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (38 Afiliados)						$106,121,400	$17,087,900			$109,672,305	$4,536,300			$109,672,305	$4,378,900			$109,672,305	$572,700		$1,750,905	$87,700
Ciudad: ENVIGADO Depto: ANTIOQUIA (38 Afiliados)						$106,121,400	$17,087,900			$109,672,305	$4,536,300			$109,672,305	$4,378,900			$109,672,305	$572,700		$1,750,905	$87,700
1	CC	42775979	ARAQUE GARCIA CLAUDIA ELENA	231001	30	$2,700,000	$432,000	EPS010	30	$2,700,000	$108,000	CCF04	30	$2,700,000	$108,000	14-11	30	$2,700,000	$14,100	30	$0	$0
2	PT	1713760	ARRAIZ MARTINEZ YASMELI YOLANDA	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
3	CC	1045048194	BENJUMEA GUTIERREZ YEISON DAVID	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$218,900	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$1,750,905	$87,700
4	CC	1039760036	CADAVID OSORIO SANTIAGO	230901	30	$6,500,000	$1,040,000	EPS005	30	$6,500,000	$260,000	CCF04	30	$6,500,000	$260,000	14-11	30	$6,500,000	$34,000	30	$0	$0
5	CC	42656050	COHA ALCARAZ MARIA ENCARNACION	25-14	30	$2,700,000	$432,000	EPS010	30	$2,700,000	$108,000	CCF04	30	$2,700,000	$108,000	14-11	30	$2,700,000	$14,100	30	$0	$0
6	CC	1033371241	COHA ALCARAZ SEBASTIAN	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF04	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$10,500	30	$0	$0
7	CC	1047419443	CORTEZ BERROCAL CESAR EUGENIO	230201	30	$3,500,000	$560,000	EPS010	30	$3,500,000	$140,000	CCF04	30	$3,500,000	$140,000	14-11	30	$3,500,000	$18,300	30	$0	$0
8	CC	1037673170	DI TOMASO EDGARDO CARLOS		0	$0	$0	EPS010	30	$1,800,000	$72,000	CCF04	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	$9,400	30	$0	$0
9	CC	1001639477	DURANGO GARCIA MARIA ISABEL	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
10	CC	1040200073	DURANGO GARCIA MARIA CAMILA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
11	CC	1037608026	GARCIA OSORIO ANDRES FELIPE	230301	30	$7,000,000	$1,120,000	EPS010	30	$7,000,000	$280,000	CCF04	30	$7,000,000	$280,000	14-11	30	$7,000,000	$36,600	30	$0	$0
12	CC	42893847	GARCIA SIERRA CLAUDIA ELENA	230201	30	$5,300,000	$848,000	EPS010	30	$5,300,000	$212,000	CCF04	30	$5,300,000	$212,000	14-11	30	$5,300,000	$27,700	30	$0	$0
13	CC	1037580524	GARCIA OSORIO JUAN ESTEBAN	230201	30	$10,800,000	$1,836,000	EPS010	30	$10,800,000	$432,000	CCF04	30	$10,800,000	$432,000	14-11	30	$10,800,000	$56,400	30	$0	$0
14	CC	1001140095	HENAO GALLEGO MALLERLY VANESA	230301	26	$1,560,000	$249,600	EPS010	26	$1,560,000	$62,400	CCF04	26	$1,560,000	$62,400	14-11	26	$1,560,000	$8,200	26	$0	$0
15	CC	1036685489	HERNANDEZ ORTIZ LAURA VALENTINA	230201	1	$77,778	$12,500	EPS010	1	$77,778	$3,200	CCF04	1	$77,778	$0	14-11	1	$77,778	$0	1	$0	$0
16	CC	1036685489	HERNANDEZ ORTIZ LAURA VALENTINA	230201	29	$3,383,334	$541,400	EPS010	29	$3,383,334	$135,400	CCF04	29	$3,383,334	$135,400	14-11	29	$3,383,334	$17,700	29	$0	$0
17	CC	1110365882	ISAZA SEPULVEDA JUAN JOSE	230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$72,000	CCF04	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	$9,400	30	$0	$0
18	CC	71277176	LONDOÑO LOPEZ JHONNATHAN MARCEL	25-14	30	$3,500,000	$560,000	EPS010	30	$3,500,000	$140,000	CCF04	30	$3,500,000	$140,000	14-11	30	$3,500,000	$18,300	30	$0	$0
19	CC	1193563053	LONDOÑO QUINTERO JUAN PABLO	230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS010	30	$1,800,000	$72,000	CCF04	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	$9,400	30	$0	$0
20	CC	43153353	MAYA NIEVES ERIKA PATRICIA	25-14	30	$5,000,000	$800,000	EPS010	30	$5,000,000	$200,000	CCF04	30	$5,000,000	$200,000	14-11	30	$5,000,000	$26,100	30	$0	$0
21	CC	1000305984	MOTATO CARDONA SERGIO STIVEN	230301	30	$3,500,000	$560,000	EPS002	30	$3,500,000	$140,000	CCF04	30	$3,500,000	$140,000	14-11	30	$3,500,000	$18,300	30	$0	$0
22	CC	1000534742	MURILLO VALOYES ANDRES FELIPE	230301	30	$2,300,000	$368,000	EPS010	30	$2,300,000	$92,000	CCF04	30	$2,300,000	$92,000	14-11	30	$2,300,000	$12,100	30	$0	$0
23	CC	43701536	PALACIO ARREDONDO RUTH NERY	230301	12	$800,000	$128,000	EPS010	12	$800,000	$32,000	CCF04	12	$800,000	$32,000	14-11	12	$800,000	$4,200	12	$0	$0
24	CC	70878427	PARRA ANDRES ALEJANDRO	230201	30	$3,000,000	$480,000	EPS010	30	$3,000,000	$120,000	CCF04	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$15,700	30	$0	$0
25	CC	1002752369	PARRA RIOS IVONNE DAYANA	230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS037	30	$1,800,000	$72,000	CCF04	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	$9,400	30	$0	$0
26	CC	1082935118	PEREZ ALVIS ANNY CAROLINA	25-14	30	$3,500,000	$560,000	EPS005	30	$3,500,000	$140,000	CCF04	30	$3,500,000	$140,000	14-11	30	$3,500,000	$18,300	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
27	PT	1450800	PEREZ CASTRO GUSTAVO ADOLFO	230201	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF04	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$13,100	30	$0	$0
28	CC	1018347787	POSADA BRAN IREIDY YURLEY	230301	28	$2,800,000	$448,000	EPS010	28	$2,800,000	$112,000	CCF04	28	$2,800,000	$112,000	14-11	28	$2,800,000	$14,700	28	$0	$0
29	CC	1018347787	POSADA BRAN IREIDY YURLEY	230301	2	$133,334	$21,400	EPS010	2	$133,334	$5,400	CCF04	2	$133,334	$0	14-11	2	$133,334	$0	2	$0	$0
30	CC	1033375576	PUERTA ECHEVERRY JULIAN	230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS010	30	$1,800,000	$72,000	CCF04	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	$9,400	30	$0	$0
31	CC	98652238	RAMOS REBOLLEDO LUIS ALBERTO	25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS010	30	$3,000,000	$120,000	CCF04	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$15,700	30	$0	$0
32	CC	1152692508	RESTREPO GOMEZ DANIEL ALEJANDRO	230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS010	30	$1,800,000	$72,000	CCF04	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	$9,400	30	$0	$0
33	CC	1152462066	RUIZ RODRIGUEZ JULIANA	231001	30	$2,000,000	$320,000	EPS010	30	$2,000,000	$80,000	CCF04	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$10,500	30	$0	$0
34	CC	1090536319	SANDOVAL MONTAÑEZ CARMEN ALICIA	230301	30	$2,350,000	$376,000	EPS010	30	$2,350,000	$94,000	CCF04	30	$2,350,000	$94,000	14-11	30	$2,350,000	$12,300	30	$0	$0
35	CE	77903	SIERRA GONZALEZ GETNNIE FLORA	230201	30	$3,780,000	$604,800	EPS010	30	$3,780,000	$151,200	CCF04	30	$3,780,000	$151,200	14-11	30	$3,780,000	$19,800	30	$0	$0
36	CC	15512956	SIERRA BEDOYA LUIS GUILLERMO	231001	30	$1,800,000	$288,000	EPS010	30	$1,800,000	$72,000	CCF04	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	$9,400	30	$0	$0
37	CC	22115000	VAMOS PINO OLGA LUCIA		0	$0	$0	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
38	CC	43276154	VALENCIA ZULETA ILEANA	230201	30	$2,700,000	$432,000	EPS010	30	$2,700,000	$108,000	CCF04	30	$2,700,000	$108,000	14-11	30	$2,700,000	$14,100	30	$0	$0
39	CC	1015186546	VARGA CARRILLLO ALEXANDER	25-14	30	$1,800,000	$288,000	EPS040	30	$1,800,000	$72,000	CCF04	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	$9,400	30	$0	$0
40	CC	98569464	ZAPATA GRAJALES EDWIN	230301	2	$133,334	$21,400	EPS010	2	$133,334	$5,400	CCF04	2	$133,334	$5,400	14-11	2	$133,334	$700	2	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: COMFACAUCA (7 Afiliados)						**$15,310,905**	**$2,449,800**			**$15,310,905**	**$612,500**			**$15,310,905**	**$612,500**			**$15,310,905**	**$80,200**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: 6201 (7 Afiliados)						$15,310,905	$2,449,800			$15,310,905	$612,500			$15,310,905	$612,500			$15,310,905	$80,200		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (7 Afiliados)						$15,310,905	$2,449,800			$15,310,905	$612,500			$15,310,905	$612,500			$15,310,905	$80,200		$0	$0
41	CE	8086979	ARAS ARTURO ARIEL	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS010	30	$2,500,000	$100,000	CCF57	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$13,100	30	$0	$0
42	CC	1112219341	ESCOBAR CASTAÑO ALEXANDRA	25-14	30	$1,800,000	$288,000	EPS002	30	$1,800,000	$72,000	CCF57	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	$9,400	30	$0	$0
43	CC	1115191768	GALLEGO GALLEGO MONICA ALEJANDRA	230201	30	$1,900,000	$304,000	EPS037	30	$1,900,000	$76,000	CCF57	30	$1,900,000	$76,000	14-11	30	$1,900,000	$10,000	30	$0	$0
44	CC	1114062582	GIRALDO MUÑOZ MARIA DEL CARMEN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
45	CC	94462578	GONZALEZ ESPINAL JORGE MARIO	230301	30	$2,160,000	$345,600	EPS018	30	$2,160,000	$86,400	CCF57	30	$2,160,000	$86,400	14-11	30	$2,160,000	$11,300	30	$0	$0
46	CC	1115189456	HERRERA OSSA JUAN CAMILO	25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF57	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$13,100	30	$0	$0
47	CC	16230997	LOPEZ ROJAS DIEGO ALEXANDER	25-14	30	$2,700,000	$432,000	EPS018	30	$2,700,000	$108,000	CCF57	30	$2,700,000	$108,000	14-11	30	$2,700,000	$14,100	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: COMFACAUCA (1 Afiliados)						**$1,800,000**	**$288,000**			**$1,800,000**	**$72,000**			**$1,800,000**	**$72,000**			**$1,800,000**	**$9,400**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: COMFACAUCA (1 Afiliados)						$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$72,000			$1,800,000	$72,000			$1,800,000	$9,400		$0	$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)						$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$72,000			$1,800,000	$72,000			$1,800,000	$9,400		$0	$0
48	CC	1059988787	BALANTA RENGIFO YENCY MELISA	230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS018	30	$1,800,000	$72,000	CCF14	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	$9,400	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: COMFAMILIAR RISARALDA (1 Afiliados)						**$4,860,000**	**$777,600**			**$4,860,000**	**$194,400**			**$4,860,000**	**$194,400**			**$4,860,000**	**$25,400**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (1 Afiliados)						$4,860,000	$777,600			$4,860,000	$194,400			$4,860,000	$194,400			$4,860,000	$25,400		$0	$0
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (1 Afiliados)						$4,860,000	$777,600			$4,860,000	$194,400			$4,860,000	$194,400			$4,860,000	$25,400		$0	$0
49	CC	10007693	TREJOS POSADA HERNANDO ANTONIO	230201	30	$4,860,000	$777,600	EPS018	30	$4,860,000	$194,400	CCF44	30	$4,860,000	$194,400	14-11	30	$4,860,000	$25,400	30	$0	$0
Total	**Afiliados(47)**					$128,092,305	$20,603,300			$131,643,210	$5,415,200			$131,643,210	$5,257,800			$131,643,210	$687,700		$1,750,905	$87,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				45	$20,603,300	$222,600	$0	$20,825,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$1,040,000	$11,300	$0	$1,051,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	9	$4,240,000	$45,800	$0	$4,285,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	21	$7,206,800	$77,800	$0	$7,284,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	11	$7,076,500	$76,400	$0	$7,152,900
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$1,040,000	$11,300	$0	$1,051,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				47	$687,700	$7,500	$0	$695,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	47	$687,700	$7,500	$0	$695,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 4)				47	$5,257,800	$56,900	$0	$5,314,700
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	1	$72,000	$800	$0	$72,800
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	38	$4,378,900	$47,300	$0	$4,426,200
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	1	$194,400	$2,100	$0	$196,500
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	7	$612,500	$6,700	$0	$619,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				47	$5,415,200	$58,600	$0	$5,473,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	28	$3,490,000	$37,700	$0	$3,527,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	$608,400	$6,600	$0	$615,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	4	$460,800	$5,000	$0	$465,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$212,000	$2,300	$0	$214,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$572,000	$6,200	$0	$578,200
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	$72,000	$800	$0	$72,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,600	$600	$0	$53,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$52,600	$600	$0	$53,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$35,100	$400	$0	$35,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$35,100	$400	$0	$35,500
TOTAL				**47**	**$32,051,700**	**$346,600**	**$0**	**$32,398,300**

Integral V6

CERTIFICACION DE PAGOS DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL

Certifico que la empresa INTEGRAL V6 SAS con Número de identificación tributaria 901.337.523-6 ha cumplido con las obligaciones de pago de los aportes de los empleados, a los sistemas de salud, fondos de pensiones y sistema de riesgos profesionales y aportes a las cajas de compensación familiar, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 en los cuales se encuentran al día en el pago de los últimos 6 meses, como bien se sabe el pago del periodo es mes vencido.

Se expide este certificado el 03 de febrero de 2026

Carlos Andrés Varela Jaramillo
Cedula 1037581536
Revisor Fiscal TP: 170362-T

Bancoomeva

NIT 900.406.150-5

OFICINA RIOHACHA CERTIFICA QUE:

El Cliente INTEGRAL V6 SAS identificado con el NIT: 901337523 tiene vínculos financieros con nuestra entidad a través del producto cuenta de Ahorros N° 31620000000214 la cual se encuentra activa a la fecha y presenta un buen manejo.

Se expide la presente certificación a solicitud del interesado a los 10 de mes de FEBRERO del año 2026

Atentamente,

Ianson Manuel Vasquez Fuentes

Colaborador Bancoomeva
Usuario: JMVF5769

Scanned with CamScanner