Página 1 de 9	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

No. **-ESAGU**

Manizales, 08 de septiembre de 2026

Señor teniente coronel
FREDY ALEXANDER RINCÓN RAMIREZ
Director Escuela de Policía Simón Bolívar
Km 1 Vía La Rivera
Tuluá - Valle.

ASUNTO: informe de supervisión del contrato No. **48-1-10035-25**

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO __X__ **O FINAL** ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	**28-07-2026**	**Hasta**	**07-09-2026**

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*" así como de la Resolución No. 03049 del 30 de julio del 2014 "*Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional*", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "*Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014*", y la "*Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado*" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

[1] ***Artículo 2.1.1.2.1.8. Publicación de la ejecución de contratos***. *Para efectos del cumplimiento de la obligación contenida en el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, relativa a la información sobre la ejecución de contratos, el sujeto obligado debe publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución del contrato.*
Artículo 2.1.1.2.1.7. Publicación de la información contractual. *De conformidad con el literal (c) del artículo 3° de la Ley 1150 de 2007, el sistema de información del Estado en el cual los sujetos obligados que contratan con cargo a recursos públicos deben cumplir la obligación de publicar la información de su gestión contractual es el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP). (transcripción literal parcial, subrayado fuera texto)*

- Mediante comunicación oficial No. GS-2025-007724-ESBOL, el señor mayor Elkin Fernando Chávez Bello, obrando en calidad de Director Escuela de Policía Simón Bolívar (E), nombró como supervisora del contrato a la señora Mayor Katia Vergara Manchego subdirectora Escuela de Carabineros Alejandro Gutiérrez (E).
- Mediante comunicación oficial No. GS-2025-009625-ESBOL, el señor teniente coronel Germán Darío Sarralde Arellano, obrando en calidad de Director Escuela de Policía Simón Bolívar, nombró como supervisor del contrato al señor mayor Jefferson Deiby Molina Neira Subdirector Escuela de Carabineros Alejandro Gutiérrez (E).
- Mediante comunicación oficial No. GS-2025-010344-ESBOL, el señor teniente coronel German Darío Sarralde Arellano, obrando en calidad de Director Escuela de Policía Simón Bolívar, nombró como

supervisora del contrato a la señora Mayor Karol Liceth Montero Yaya subdirectora Escuela de Carabineros Alejandro Gutiérrez.

- Mediante comunicación oficial No. GS-2025-012411-ESBOL, el señor teniente coronel German Darío Sarralde Arellano, obrando en calidad de Director Escuela de Policía Simón Bolívar, nombró como supervisor del contrato al señor Mayor Julián Vanegas Fernández subdirector Escuela de Carabineros Alejandro Gutiérrez.
- Mediante comunicación oficial No. GS-2026-008269-ESBOL, el señor teniente coronel Fredy Alexander Rincón Ramírez, obrando en calidad de Director Escuela de Policía Simón Bolívar, nombró como supervisor del contrato al señor Mayor Jefferson Deiby Molina Neira, subdirector Escuela de Carabineros Alejandro Gutiérrez (E).

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** Mensual

No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 12 (doce)

Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 07/08/2025 y el 07/09/2025, presentado mediante comunicación oficial No. **GS-2025-006472-ESAGU**

Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 07/09/2025 y el 07/10/2025, presentado mediante comunicación oficial No. **GS-2025-007660-ESAGU**

Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 27/10/2025 y el 27/11/2025, presentado mediante comunicación oficial No. **GS-2025-008570-ESAGU**

Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 27/11/2025 y el 27/12/2025, presentado mediante comunicación oficial No. **GS-2025-009060-ESAGU**

Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 27/12/2025 y el 27/01/2026, presentado mediante comunicación oficial No. **GS-2026-000552-ESAGU**

Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 27/01/2026 y el 27/02/2026, presentado mediante comunicación oficial No. **GS-2026-001297-ESAGU**

Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 27/02/2026 y el 27/03/2026, presentado mediante comunicación oficial No. **GS-2026-001922-ESAGU**

Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 27/03/2026 y el 27/04/2026, presentado mediante comunicación oficial No. **GS-2026-002638-ESAGU**

Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 27/04/2026 y el 27/05/2026, presentado mediante comunicación oficial No. **GS-2026-003550-ESAGU**

Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 27/05/2026 y el 27/06/2026, presentado mediante comunicación oficial No. **GS-2026-004394-ESAGU**

Página 3 de 9	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 27/06/2026 y el 27/07/2026, presentado mediante comunicación oficial No. **GS-2026-005086-ESAGU**

Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 28/07/2026 y el 07/09/2026, presentado mediante comunicación oficial No. **GS-2026- -ESAGU**

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	48-1-10035-25
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	"ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FÍSICO UBICADO AL INTERIOR DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE CARABINEROS ALEJANDRO GUTIERREZ, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL COMEDOR QUE BRINDE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE ESTUDIANTES Y AUXILIARES DE POLICÍA"
Contratista	UNION TEMPORAL UT SERVICIOS Y ALIMENTOS
Representante legal	JONNY JULIAN BEJARANO ACOSTA
Valor inicial del contrato u orden de compra	CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL PESOS MONEDA ($43.716.000,00) M/CTE.
Valor adiciones del contrato u orden de compra	VEINTIDÓS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS MONEDA ($22.972.758,00) M/CTE.
Valor total del contrato u orden de compra	VALOR INICIAL DEL CONTRATO: CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL PESOS MONEDA ($43.716.000,00) M/CTE. VALOR PRÓRROGA No. 1: VEINTIDÓS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS MONEDA (22.972.758,00) M/CTE. VALOR TOTAL DEL CONTRATO: SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS MONEDA ($66.688.758,00) M/CTE.
Plazo de ejecución inicial	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE DOCE (12) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO, LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y APROBACIÓN DE GARANTÍA ÚNICA.
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	07/08/2025
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	07/08/2026
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	08/08/2026
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	07/02/2027

Adiciones	EL CANON MENSUAL DE ARRENDAMIENTO SERÁ LA SUMA DE TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS MONEDA ($3.828.793,00) M/CTE, VALOR INCREMENTADO DE ACUERDO AL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR IPC.
Modificatorios	N/A
Prórrogas	No. 001 por 06 meses
Otros	N/A

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

1.1 Acciones adelantadas:

La supervisión deberá realizar un resumen cronológico de las actuaciones adelantadas en ejercicio de las funciones, debiendo plasmar datos de relevancia, como por ejemplo fechas, números de oficios, números de actas, mensajes de correo electrónico, documentos que den cuenta de las actuaciones adelantadas entre otras.

- Mediante acta No. AE-2025-001698-ESAGU del 07/08/2025, que trata del acta de inicio del contrato No. 48-1-10035-25, con el fin de dar inicio al contrato de arrendamiento, celebrado entre la Policía Nacional - Escuela de Policía Simón Bolívar, NIT. 800.141.336-6 y la unión temporal ut servicios y alimentos.

- Mediante comunicación oficial No. GS-2025-007724-ESBOL, el señor mayor Elkin Fernando Chávez Bello, obrando en calidad de Director Escuela de Policía Simón Bolívar (E), nombró como supervisora del contrato a la señora mayor Katia Vergara Manchego subdirectora Escuela de Carabineros Alejandro Gutiérrez (E).

- Mediante comunicación oficial No. GS-2025-009625-ESBOL, el señor teniente coronel Germán Darío Sarralde Arellano, obrando en calidad de Director Escuela de Policía Simón Bolívar, nombró como supervisor del contrato al señor mayor Jefferson Deiby Molina Neira Subdirector Escuela de Carabineros Alejandro Gutiérrez (E).

- Mediante comunicación oficial No. GS-2025-010344-ESBOL, el señor teniente coronel Germán Darío Sarralde Arellano, obrando en calidad de Director Escuela de Policía Simón Bolívar, nombró como supervisora del contrato a la señora mayor Karol Liceth Montero Yaya Subdirectora Escuela de Carabineros Alejandro Gutiérrez.

- Mediante comunicación oficial No. GS-2025-012411-ESBOL, el señor teniente coronel Germán Darío Sarralde Arellano, obrando en calidad de Director Escuela de Policía Simón Bolívar, nombró como supervisor del contrato al señor mayor Julián Vanegas Fernández subdirector Escuela de Carabineros Alejandro Gutiérrez.

- Mediante acta de inspección sanitaria con enfoque de riesgo para establecimientos de preparación de alimentos de fecha 23/07/2026, la secretaria de salud publica de Manizales, unidad de salud ambiental adelanta visita al interior de las instalaciones de la Escuela de Carabineros Alejandro Gutiérrez, con el fin de verificar el funcionamiento del comedor de alimentación para el personal de estudiantes y auxiliares de policía, dejando como concepto sanitario un porcentaje de cumplimiento de 90.5%, con un concepto favorable.

- Mediante comunicación oficial No. GS-2026-008269-ESBOL, el señor teniente coronel Fredy Alexander Rincón Ramírez, obrando en calidad de Director Escuela de Policía Simón Bolívar, nombró como supervisor del contrato al señor Mayor Jefferson Deiby Molina Neira, subdirector Escuela de Carabineros Alejandro Gutiérrez (E).

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
El arrendatario debe presentar mensualmente la última planilla cancelada por concepto de pago de seguridad social integral conforme al Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y la Ley 789 de 2002.	(SI)	Planilla No. 9509123526 / 9509136916 / 9510649151 / 9510689676
El arrendatario se compromete a pagar el canon de arrendamiento pactado por adelantado, dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes. El incumplimiento es motivo de incumplimiento del contrato y cierre de forma inmediata del establecimiento, se reanudará el servicio una vez se encuentra a paz y salvo, si es el caso.	(SI)	El contratista presenta pago de canon de arrendamiento del mes de julio 2026, por valor de ($3.643.000,00), se anexan consignaciones como soporte, de fecha 02/07/2026 El contratista presenta pago de canon de arrendamiento del mes de agosto 2026, ($3.828.793,00), valor incrementado de acuerdo al índice de precios al consumidor IPC, se anexan consignaciones como soporte, de fecha 04/08/2026 y 10/08/2026 El contratista presenta pago de canon de arrendamiento del mes de septiembre 2026, ($3.828.793,00), valor incrementado de acuerdo al índice de precios al consumidor IPC, se anexa consignación como soporte, de fecha 02/09/2026
El arrendatario se compromete a hacer llegar al supervisor del contrato el pago de los servicios públicos en forma mensual una vez se cancelen. El incumplimiento a lo anterior es motivo de incumplimiento del contrato y se realizará cierre de forma inmediata del establecimiento, se reanudará el servicio una vez se encuentra a paz y salvo, si es el caso.	(SI)	El arrendatario presenta pago de servicios públicos, del mes de julio y agosto 2026, a la empresa prestadora de los servicios públicos domiciliarios así: AGUA Y ALCANTARILLADO JULIO 2026: por valor de $ 1.370.788 se anexa consignación como soporte de fecha 04/08/2026

		AGUA Y ALCANTARILLADO AGOSTO 2026: por valor de $ 1.039.138 se anexa consignación como soporte de fecha 02/09/2026 ENERGIA ELÉCTRICA JULIO 2026: por valor de $ 1.958.722 se anexa consignación como soporte de fecha 04/08/2026 ENERGIA ELÉCTRICA AGOSTO 2026: por valor de $ 1.793.243 se anexa consignación como soporte de fecha 02/09/2026 GAS NATURAL JULIO 2026: por valor de $ 7.492.948 se anexa consignación como soporte de fecha 04/08/2026 GAS NATURAL AGOSTO 2026: por valor de $ 5.962.224 se anexa consignación como soporte de fecha 02/09/2026 **TOTAL JULIO 2026: 10.822.457** **TOTAL AGOSTO 2026: 8.794.605**

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
Se realiza reunión de seguimiento contractual ordinario, del contrato de arrendamiento No. 48-1-10035-25, con el fin de verificar aspectos de la alimentación del personal de estudiantes y auxiliares de policía.	(SI)	Acta No. AC-2026-001339-ESAGU del 27 de julio del 2026.
El contratista se comprometió a presentar un menú para cuatro (04) semanas con los gramajes	(SI)	Se cumplió con la entrega de los (04) menú con los gramajes
COMIDA ESPECIAL: el contratista se comprometió a realizar y suministrar una comida especial cada mes, al personal de Estudiantes	(SI)	Se cumplió con la entrega del almuerzo especial con fecha 31/07/2026, suministrando (almuerzo especial) arroz chino, ensalada dulce, papas

		a la francesa, jugo de lulo, fruta de mano (manzana). Se cumplió con la entrega del almuerzo especial con fecha 31/08/2026, suministrando (almuerzo especial) pescado frito, arroz blanco, patacón, ensalada y jugo.
El arrendatario ofrece a todo el personal de estudiantes de forma diaria un refrigerio saludable (Gelatina, avena, torta casera, galleta wafer, mantecada, frutas picadas, salpicón, torta, fruta de mano, vaso de cereal, yogurt, arroz con leche)	(SI)	Se cumplió con la entrega de los refrigerios.

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

En atención al inicio del contrato en el MCT, no se ven reflejados 20 días a partir del 07/10/2025 al 27/10/2025, los presentes días fueron supervisados, pero no quedaron relacionados en el informe del mes de octubre, teniendo en cuenta los cortes del módulo de contratación.

3 AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (395) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (153) días calendario para que finalice el plazo.

4 TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El valor para el presente arrendamiento corresponde a la suma de el canon mensual de arrendamiento será la suma de TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS MONEDA ($3.828.793,00) M/CTE, VALOR INCREMENTADO DE ACUERDO AL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR IPC.

El arrendatario realizará en **PAGOS PARCIALES,** de manera mensual, incluido el valor por concepto de servicios públicos los cuales deberán ser establecidos de acuerdo al instructivo No. 024 DIPON-DIRAF-70, donde el arrendatario se compromete a cancelar el canon de arrendamiento y los servicios públicos a que haya lugar a favor de la entidad contratante dentro de los primeros 05 días de cada mes.

EL ARRENDATARIO se obliga a pagar el **CANON MENSUAL** de TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS MONEDA ($3.828.793,00) **M/CTE**, valor incrementado de acuerdo al índice de precios al consumidor IPC. El cual será cancelado dentro de los cinco (5) primeros días calendario. El valor total del contrato asciende a la suma de **SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS MONEDA ($66.688.758,00) M/CTE**. Este canon de arrendamiento será consignado en la siguiente cuenta:

NOMBRE BENEFICIARIO: FONDOS ESPECIALES ESBOL
NIT: 800.141.336-6
BANCO: BANCO POPULAR
NÚMERO DE CUENTA: 110 600-06105-5
CÓDIGO: 01

TIPO DE CUENTA: CORRIENTE.
OFICINA: BANCO POPULAR, TULUÁ

El arrendatario realizará en PAGOS PARCIALES, de manera mensual, incluido el valor por concepto de servicios públicos los cuales deberán ser establecidos de acuerdo al instructivo 024 DIPON-DIRAF-70, donde el arrendatario se compromete a cancelar el canon de arrendamiento y los servicios públicos a que haya lugar a favor de la entidad contratante dentro de los primeros 05 días de cada mes.

NOMBRE BENEFICIARIO: FONDOS ESPECIALES ESBOL
NIT: 800.141.336-6
BANCO: BANCO POPULAR
NUMERO DE CUENTA: 110 600-06105-5
CÓDIGO: 01
TIPO DE CUENTA: CORRIENTE.
OFICINA: BANCO POPULAR, TULUA

Una vez efectuado el pago del canon de arrendamiento deberá entregar una copia de la consignación del pago del canon de arrendamiento y una copia del pago de la planilla de seguridad social (ARL, AFP, EPS) del arrendatario y de los empleados, al supervisor del contrato para su respectivo control y seguimiento.

El incumplimiento del plazo del pago del canon de arredramiento acarreará un interés del cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor dejado de cumplir o entregar, cada día de retardo y hasta por quince (15) días calendario, si el arrendatario reincide en pagar con retardo la obligación, será causal de término del contrato por parte de la escuela de Policía Simón Bolívar.

Forma de pago de servicios públicos
deberá cancelar por concepto de consumo de servicios públicos, el valor que determinen los medidores, de acuerdo con lo establecidos en el instructivo No. 024 DIPON-DIRAF-70, así:

Se realizará en **PAGOS PARCIALES**, de manera mensual, incluido el valor por concepto de servicios públicos los cuales deberán ser establecidos de acuerdo al instructivo No. 024 DIPON-DIRAF-70, donde el arrendatario se compromete a cancelar el canon de arrendamiento y los servicios públicos a que haya lugar a favor de la entidad contratante dentro de los primeros 05 días de cada mes.

NOMBRE BENEFICIARIO: FONDOS ESPECIALES ESBOL
NIT: 800.141.336-6
BANCO: BANCO POPULAR
NUMERO DE CUENTA: 110 600-06105-5
CÓDIGO: 01
TIPO DE CUENTA: CORRIENTE.
OFICINA: BANCO POPULAR, TULUA

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	**% del valor del contrato u orden de compra**
Valor total del contrato u orden de compra	$ 66.688.758,00	100%
Valor total de las entregas	$ 51.373.586,00	77,03%
Valor total facturado	$ 11.300.586,00	16,95%
Valor facturado pendiente de pago	$ 0	0%
Valor pagado	$ 11.300.586,00	16,95%
Valor pendiente de entrega	$ 15.315.172,00	22,97%

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra **únicamente del periodo que está informando**)

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
No aplica	$ 3.643.000,00	28/07/2026 al 07/09/2026	$ 3.643.000,00	12	$ 3.643.000,00	N/A	N/A
No aplica	$ 3.828.793,00	28/07/2026 al 07/09/2026	$ 3.828.793,00	13	$ 3.828.793,00	N/A	N/A
No aplica	$ 3.828.793,00	28/07/2026 al 07/09/2026	$ 3.828.793,00	14	$ 3.828.793,00	N/A	N/A

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

No aplica

5 RECOMENDACIONES

Sin recomendaciones

6 CONCLUSIONES

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

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

Atentamente,

Firma_____

Mayor **Jefferson Deiby Molina Neira**
Supervisor Contrato No. 48-1-10035-25
Correo electrónico: esagu.sudir@policia.gov.co
No. Celular: 3203014299

GS-2026-006167-ESAGU



COMPROBANTE PARA RECAUDOS EMPRESARIALES

banco popular No. 04178004

Nro. Cuenta /Obligación /Planilla Asistida | Cuenta Cte ☒ | Cuenta Ahorro ☐

1 1 0 6 0 1 0 0 6 1 0 5 - 4 5

Sucursal | Día: 7 | Mes: 03 | Año: 26 | Nombre de Entidad o Convenio Recaudador: Fondo Especial ESAGU

Referencias Nit/C.C./Código de convenio/Tipo. Factura/Otra

Ref. 1: 6695 - Arrendamiento

Ref. 2:

Nombre usuario del convenio: Unidad Especial Servicios y Almacen

Nro. Ident: 901973811-1 | Teléfono: 3204897010.

Diligenciar sólo para pagos de PILA-asistida

Nit/C.C del aportante | Año | Mes

	Cod. Bco.	Nro. Cta. del Cheque	Valor $
1			
2			
		Total Efectivo $	3'643.000
Cantidad ( )		Total Cheques $	
		Total Consignación $	3'643000



BancoPopular 02/07/26 14:59:17
029 52833146 L1 NSP 455
RC201 RR201_RECAUDOS_NACIONALE
Nro
Cuenta: ****1055
No Id Consignante: 901973811
Doc: 6695

Vr Efect: $3,643,000.00
VrChqPop: $.00
VrChqOje: $.00
CantChqs: 0
Vr Total: $3,643,000.00

Vr Comis: $.00

Espacio para sello

CLIENTE



banco popular

COMPROBANTE PARA RECAUDOS EMPRESARIALES No. C1175819

Nro. Cuenta / Obligación / Planilla Asistida | Cuenta Cte [X] | Cuenta Ahorro [ ]

Ciudad: Bogotá | Día: 04 | Mes: 03 | Año: 2026

Nombre de Entidad o Convenio Recaudador: Fondo Especiales ESBOL.

Nombre usuario del convenio: Ejecutivo Secundario

Nro. Ident: 9019738811

Referencias Nit/C.C/Código de convenio/Nro. Factura/Otra

Ref. 1: 669 Embargos.

Ref. 2:

Ref. 3:

Ref. 4:

Diligenciar sólo para pagos de PILA - asistida

NIT/C.C del aportante:

Espacio para sello o Timbre

Cod. Bco.	Nro. Cta. del Cheque	Valor $
1		
2		
3		

Total Efectivo $ 3.643.000

Cantidad ( ) Total Cheques $

Total Consignación $ 3.643.000

Valor Efect: $3,643,000.00
Valor Cheq: $.00
Valor Total: $3,643,000.00
Cant Cheq: 0
Cant Pgs: 0
Nro Docs: 1
Nro Cuenta Consignante: 9019738811
Nro Id Consignante: 6695
Cuenta: ##1055
NACIONAL
RECAUDOS
RR201
BancoPopular 04/03/26 09:52:37 322
NSP

---

banco popular

COMPROBANTE PARA RECAUDOS EMPRESARIALES No. 2795732

Nro. Cuenta / Obligación / Planilla Asistida | Cuenta Cte [X] | Cuenta Ahorro [ ]

Ciudad: Bogotá | Día: 10 | Mes: 08 | Año: 26

Nombre de Entidad o Convenio Recaudador: Fondos Especiales ESBOL

Nombre usuario del convenio: Ejecutivo Secundario

Nro. Ident: 9019738811

Referencias Nit/C.C./Código de convenio/Nro. Factura/Otra

Ref. 1: 669 Embargos

Ref. 2:

Ref. 3: 669 Embargos

Ref. 4:

Diligenciar sólo para pagos de PILA - asistida

NIT/C.C del aportante:

Espacio para sello o Timbre

Cod. Bco.	Nro. Cta. del Cheque	Valor $
1		
2		
3		

Total Efectivo $ 185.793

Cantidad ( ) Total Cheques $

Total Consignación $ 185.793

Valor Efect: $185,793.00
Valor Cheq: $.00
Valor Total: $185,793.00
Cant Cheq: 0
Cant Pgs: 0
Nro Docs: 1
Nro Cuenta Consignante: 9019738811
Nro Id Consignante: 6695
Cuenta: ##1055
RR201_RECAUDOS_NACIONAL
BancoPopular 10/08/26 08:19:21
NSP

- CLIENTE -



banco popular

COMPROBANTE PARA RECAUDOS EMPRESARIALES No. C2547207

Nro. Cuenta / Obligación / Planilla Asistida — Cuenta Cte. [X] Cuenta Ahorro [ ]

Ciudad: Manizales — Día: 02 — Mes: 04 — Año: 2026

Nombre de Emisor o Convenio Recaudador: Tesoreria Especial Ejercicio

Nombre usuario del convenio: Universidad de Caldas

Referencias NIT/C.C/Código de convenio/Nro. Factura/Otra

Ref. 1: 6695 Arriendos

Ref. 2

Ref. 3

Ref. 4

Nro. Ident.: 9019738[illegible] — Teléfono: [illegible]

Diligenciar sólo para pagos de PILA asistida

NIT/C.C del aportante

Espacio para sello o Timbre

	Cod. Bco.	Nro. Cta. del Cheque	Valor $
1			
2			
3			

Total Efectivo $ 3.828.793

Cantidad ( ) Total Cheques $

Total Consignación $ 3.828.793

$3,828,793.00 $3,828,793.00 $3,828,793.00

$.00 $.00 $.00

Signature: 9019738[illegible]

faiber.lame faiber.lame faiber.lame

Página 1 de 1 Código: 1AR-FR-0002 Fecha: 04-07-2014 Versión: 1	PROCEDIMIENTO: ADMINISTRAR CUENTAS POR COBRAR SOLICITUD DE PAGO	POLICIA NACIONAL

Manizales, 30 de julio de 2026

SOLICITUD DE PAGO PN- 049-26

UNION TEMPORAL SERVICIOS Y ALIMENTOS

DEBE A:

ESCUELA DE POLICÍA SIMÓN BOLÍVAR
NIT: 800141336-6

LA SUMA DE: DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE (**$ 10.822.457**) por concepto del pago correspondiente al consumo de servicios públicos del mes de julio, de acuerdo al contrato No 48-1-10035-25.

COMEDOR ESTUDIANTES

AGUA	Lectura	ENERGIA	Lectura	EFIGAS	Lectura
Lectura anterior	25441,8	Lectura anterior	30010,3	Lectura anterior	11441,9
Lectura actual	25587,9	Lectura actual	32095,2	Lectura actual	13573
Consumo mt3	**146,100**	**Consumo Kw**	**2084,9**	**Consumo mt3**	**2131,1**

Realizar consignación a la siguiente cuenta: SERVICIOS PERSONALES ESBOL NIT. 800.141.336-6
BANCO POPULAR NÚMERO DE CUENTA CORRIENTE: **110-600-02193-5**

Nota: el canon de arrendamiento debe ser consignado en la cuenta FONDOS ESPECIALES ESBOL NIT: 800.141.336-6 CUENTA CORRIENTE BANCO POPULAR **No 110-600-06105-5**
CÓDIGO: ESAGU-01 ARRIENDOS

Teniente AMANDA MILENA BENAVIDES PINCHAO
Jefe Grupo de Soporte Logístico ESAGU

esagu.admon@policia.gov.co
Carrera 12 a calle 64 c 67
Cel. 3107078339

Elaborado por: Tes 19 Amalfy Vergara Espeleta
Aprobado por: Te Amanda Benavides Pinchao
Fecha de Elaboración: 30 de julio 2026



banco popular COMPROBANTE PARA RECAUDOS EMPRESARIALES No 01175818

Nro. Cuenta / Obligación / Planilla Asistida: 110600021973-5 | Cuenta Cte ☒ | Cuenta Ahorro ☐

Ciudad: Maicao | Día: 04 | Mes: 08 | Año: 2026

Nombre de Entidad o Convenio Recaudador: Senales Publicas SAS BOL

Nombre usuario del convenio: Ortegas y Asociados

Referencias Nit/C.C/Código de convenio/Nro. Factura/Otra

Ref. 1: Senales publicas

Ref. 2:

Ref. 3:

Ref. 4:

Nro. Ident: 901973811-4 | Teléfono: 3216

Diligenciar sólo para pagos de PILA - asistida

Nit/C.C del aportante | A/S:

Espacio para sello o Timbre

Cod. Bco.	Nro. Cta. del Cheque	Valor $
1		
2		
3		

Total Efectivo $ 10.822.457

Cantidad ( ) Total Cheques $

Total Consignación $ 10.822.457

Bancopopular 04/08/26 07:37:25
280 859 CL 11 Mra MSP 430
Nit 901973811
Senales Publicas SAS BOL
Ref1: Senales publicas
Efect: $10,822,457.00
Cheq: $.00
Otros: $.00
Total: $10,822,457.00
Cant: 0
Nro. Transaccion: 75818
Cajero: 901973811
Nro. Ident: 901973811-4
Nombre Consignante:
Ortegas y Asociados

Página 1 de 1 Código: 1AR-FR-0002 Fecha: 04-07-2014 Versión: 1	PROCEDIMIENTO: ADMINISTRAR CUENTAS POR COBRAR SOLICITUD DE PAGO	POLICIA NACIONAL

Manizales, 31 de agosto de 2026

SOLICITUD DE PAGO PN- 055-26

UNION TEMPORAL SERVICIOS Y ALIMENTOS

DEBE A:

ESCUELA DE POLICÍA SIMÓN BOLÍVAR
NIT: 800141336-6

LA SUMA DE: OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE (**$ 8.794.605**) por concepto del pago correspondiente al consumo de servicios públicos del mes de agosto, de acuerdo al contrato No 48-1-10035-25.

COMEDOR ESTUDIANTES

AGUA	Lectura	ENERGIA	Lectura	EFIGAS	Lectura
Lectura anterior	25587,9	Lectura anterior	32095,2	Lectura anterior	13573
Lectura actual	25701,8	Lectura actual	33994,6	Lectura actual	15298,6
Consumo mt3	**113,900**	**Consumo Kw**	**1899,4**	**Consumo mt3**	**1725,6**
	$ 1.039.138		**$ 1.793.243**		**$ 5.962.224**

Realizar consignación a la siguiente cuenta: SERVICIOS PERSONALES ESBOL NIT. 800.141.336-6
BANCO POPULAR NÚMERO DE CUENTA CORRIENTE: **110-600-02193-5**

Nota: el canon de arrendamiento debe ser consignado en la cuenta FONDOS ESPECIALES ESBOL NIT: 800.141.336-6 CUENTA CORRIENTE BANCO POPULAR **No 110-600-06105-5**
CÓDIGO: ESAGU-01 ARRIENDOS

Teniente AMANDA MILENA BENAVIDES PINCHAO
Jefe Grupo de Soporte Logístico ESAGU
esagu.admon@policia.gov.co
Carrera 12 a calle 64 c 67
Cel. 3107078339

Elaborado por: Tes 1R Amalfy Vergara Espeleta
Aprobado por: Te Amanda Benavides Pinchao
Fecha de Elaboración: 31 de agosto 2026



banco popular

COMPROBANTE PARA RECAUDOS EMPRESARIALES No C2547210

Nro. Cuenta / Obligación / Planilla Asistida | Cuenta Cte. [X] | Cuenta Ahorro [ ]

1 1 0 0 0 0 2 4 3 - 5

Ciudad: Manizales | Día: 02 | Mes: 09 | Año: 2026

Nombre de Entidad o Convenio Recaudador: Servicios Especiales ESAGU

Nombre usuario del convenio: DT Servicios y otros

Referencias No.C.C Codigo de convenio/Nro. Factura/Otra

Ref. 1: Servicios Publicos

Ref. 2:

Ref. 3:

Ref. 4:

Nro. Identif: 9019773811 | Teléfono: 3136617906

Diligenciar sólo para pagos de PILA - asistida

NIT/C.C del aportante | Suc. | Ofic. | Mpio.

Espacio para sello o Timbre

	Cod. Bco.	Nro. Cta. del Cheque	Valor $
1			
2			
3			

Total Efectivo $ 8'794.605

Cantidad ( ) Total Cheques $

Total Consignación $ 8'794.605

$8,794,605.00

CLIENTE

CERTIFICADO APORTE DE PARAFISCALES

Manizales., 07 de agosto de 2026

Señores
POLICÍA NACIONAL – **ESCUELA DE CARABINEROS ALEJANDR GUTIERREZ (ESAGU)**
Manizales

REF: CERTIFICACIÓN PAGO PARAFISCALES

Apreciados Señores:

De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, y basándonos en la reglamentación laboral vigente Certificamos lo siguiente:
Que la señora **ROSALBA PALACIOS SANDOVAL IDENTIFICADA CON CC.51.772.538** de Bogotá persona natural y el señor **JONNY JULIAN BEJARANO ACOSTA C.C. 1.015.394.111 de Bogotá** bajo la administración fiscal de personas jurídicas cumplen oportunamente con el pago de los APORTES PARAFISCALES Y la Seguridad social de los últimos seis meses del año 2025, presente en la ley 10/93 Art. 83 de la Ley 223/95, y que a la fecha de la presente certificación se encuentra al día con estos aportes.

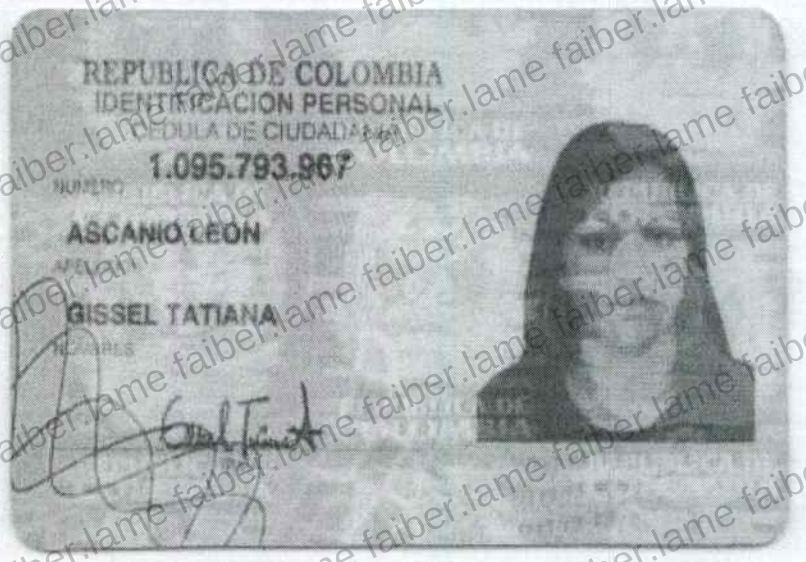
Cordialmente,

JULIAN BEJARANO ACOSTA
CC. 1.015.394.111 de Bogotá
Representante Legal
UT SERVICIOS Y ALIMENTOS

GISSEL TATIANA ARCANIO LEON
CC. 1.095.793.967 Norte de Santander
T.P N° 180174-T
CONTADORA

faiber.lame faiber.lame faiber.lame

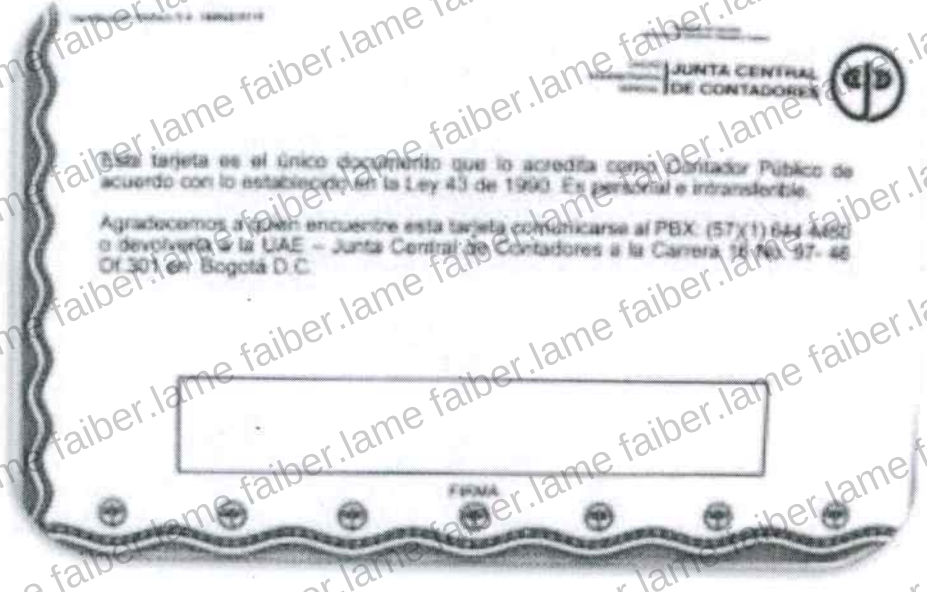
CEDULA DE CIUDADANÍA CONTADORA





TARJETA PROFESIONAL CONTADORA





faiber.lame faiber.lame faiber.lame

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No:

BEB07F3E095FDE1D

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **GISSEL TATIANA ASCANIO LEON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1095793987 de FLORIDABLANCA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 180174-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS .....
.....
.....

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Agosto de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PUERTO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

faiber.lame faiber.lame faiber.lame

CERTIFICADO APORTE DE PARAFISCALES

Manizales., 06 de septiembre de 2026

Señores
POLICÍA NACIONAL – **ESCUELA DE CARABINEROS ALEJANDR GUTIERREZ (ESAGU)**
Manizales

REF: CERTIFICACIÓN PAGO PARAFISCALES

Apreciados Señores:

De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, y basándonos en la reglamentación laboral vigente Certificamos lo siguiente:
Que la señora **ROSALBA PALACIOS SANDOVAL IDENTIFICADA CON CC.51.772.538** de Bogotá persona natural y el señor **JONNY JULIAN BEJARANO ACOSTA C.C. 1.015.394.111 de Bogotá** bajo la administración fiscal de personas jurídicas cumplen oportunamente con el pago de los APORTES PARAFISCALES Y la Seguridad social de los últimos seis meses del año 2025, presente en la ley 10/93 Art. 83 de la Ley 223/95, y que a la fecha de la presente certificación se encuentra al día con estos aportes.

Cordialmente,

JULIAN BEJARANO ACOSTA
CC. 1.015.394.111 de Bogotá
Representante Legal
UT SERVICIOS Y ALIMENTOS

GISSEL TATIANA ARCANIO LEON
CC. 1.095.793.967 Norte de Santander
T.P N° 180174-T
CONTADORA

faiber.lame faiber.lame faiber.lame

CEDULA DE CIUDADANÍA CONTADORA





faiber.lame faiber.lame faiber.lame

TARJETA PROFESIONAL CONTADORA

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

180174-T



GISSEL TATIANA
ASCANIO LEON
C.C. 1096793967
RES. INSCRIPCION 299 DEL 04/07/2013
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

276377 JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 191887
DIRECTOR GENERAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX. (57)(1) 642 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

faiber.lame faiber.lame faiber.lame

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

BEB07F3ED35FDE1D

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **GISSEL TATIANA ASCANIO LEON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1095793967 de FLORIDABLANCA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 180174-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS .....
.....
.....

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Agosto de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005.

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

faiber.lame faiber.lame faiber.lame

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901973811	1	UNION TEMPORAL UT SERVICIOS Y ALIMENTOS	E MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CR 49 D # 87 - 22	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3201897020	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor	
2026-08	2026-09	61600964	9510649151	E	2026/09/03	2026/09/01	BANCOLOMBIA	0	$3,556,600	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES				
				Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: BOGOTA (4 Afiliados)						$7,852,715	$1,256,600			$7,852,715	$981,700			$7,852,715	$314,300			$7,852,715		$191,500		$7,852,715	$393,100		$3,137,200
Centro de Trabajo: BOGOTA (4 Afiliados)						$7,852,715	$1,256,600			$7,852,715	$981,700			$7,852,715	$314,300			$7,852,715		$191,500		$7,852,715	$393,100		$3,137,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)						$7,852,715	$1,256,600			$7,852,715	$981,700			$7,852,715	$314,300			$7,852,715		$191,500		$7,852,715	$393,100		$3,137,200
1	CC 52274815	BEJARANO DEISY		23020 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS001	30	$1,750,905	$218,900	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$1,750,905	$87,700	No	$699,600
2	CC 1015394111	BEJARANO JOSNY		23100 1	30	$2,600,000	$416,000	EPS005	30	$2,600,000	$325,000	CCF21	30	$2,600,000	$104,000	14-11	30	$2,600,000	2.436%	$63,400	30	$2,600,000	$130,000	No	$1,038,400
3	CC 59165685	CASTRO SONIA		23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$1,750,905	$87,700	No	$699,600
4	CC 1018413069	VALBUENA SANDRA		23020 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$218,900	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$1,750,905	$87,700	No	$699,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES				
				Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: MANIZALES (1 Afiliados)						$0	$0			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$42,700		$1,750,905	$87,700		$419,400
Centro de Trabajo: MANIZALES (1 Afiliados)						$0	$0			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$42,700		$1,750,905	$87,700		$419,400
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)						$0	$0			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$42,700		$1,750,905	$87,700		$419,400
5	CC 75080283	PIEDRAHITA ANDRES			0	$0	$0	MINOR	30	$1,750,905	$218,900	CCF11	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$1,750,905	$87,700	No	$419,400
Total	**Afiliados(5)**					$7,852,715	$1,256,600			$9,603,620	$1,200,600			$9,603,620	$384,400			$9,603,620		$234,200		$9,603,620	$480,800		$3,556,600

GS-2026-006167-ESAGU

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$1,256,600	$0	$0	$1,256,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$416,000	$0	$0	$416,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$560,400	$0	$0	$560,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$234,200	$0	$0	$234,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$234,200	$0	$0	$234,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$384,400	$0	$0	$384,400
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	4	$314,300	$0	$0	$314,300
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	$70,100	$0	$0	$70,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				5	$1,200,600	$0	$0	$1,200,600
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$218,900	$0	$0	$218,900
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$218,900	$0	$0	$218,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$218,900	$0	$0	$218,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$325,000	$0	$0	$325,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$288,400	$0	$0	$288,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	5	$288,400	$0	$0	$288,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$192,400	$0	$0	$192,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	5	$192,400	$0	$0	$192,400
TOTAL				5	$3,556,600	$0	$0	$3,556,600

GS-2026-006167-ESAGU

aportes en línea

Certificación de Aportes por Cotizante

Se certifica que SAITEMP S.A identificado con NI 811025401 realizó el pago de los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales para SILVIO ALEJANDRO GUERRA RUEDA identificado con CC 15172869:

Relación de Aportes

Liquidación			Pago		Administradora			Novedades														Liquidación			AFP	
Clave	Tipo Planilla	Periodo	Fecha de pago	No. Transacción	Subsistema	Código	Nombre	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Días	Tarifa	Aporte	FSP	FS
9510689676	E	2026/08	2026/09/02	619139089	AFP	230301	PORVENIR		X						X								3	16%	$37,100	$0	$0
9510689676	E	2026/08	2026/09/02	619139089	AFP	230301	PORVENIR	X							X								15	16%	$184,000	$0	$0
9510689676	E	2026/08	2026/09/02	619139089	ARP	14-11	ARL SURA		X						X								3	2.436%	$5,700	$0	$0
9510689676	E	2026/08	2026/09/02	619139089	ARP	14-11	ARL SURA	X							X								15	2.436%	$28,100	$0	$0
9510689676	E	2026/08	2026/09/02	619139089	CCF	CCF11	CONFAMILIARES		X						X								3	4%	$54,300	$0	$0
9510689676	E	2026/08	2026/09/02	619139089	CCF	CCF11	CONFAMILIARES	X							X								15	4%	$46,000	$0	$0
9510689676	E	2026/09	2026/09/02	619139089	EPS	EPS002	SALUD TOTAL		X						X								3	4%	$9,300	$0	$0
9510689676	E	2026/09	2026/09/02	619139089	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	X							X								15	4%	$46,000	$0	$0

Certificado generado el 2026-09-02 a las 13:24

GS-2026-006167-ESAGU

aportes en línea

Certificación de Aportes por Cotizante

Se certifica que SAITEMP S.A identificado con NI 811025401 realizó el pago de los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales para ROBINSON URIANA identificado con CC 17874767:

Relación de Aportes

Liquidación			Pago		Administradora			Novedades																Liquidación			AFP	
Clave	Tipo Planilla	Periodo	Fecha de pago	No. Transacción	Subsistema	Código	Nombre	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Días	Tarifa	Aporte	FSP	FS
9510689676	E	2026/08	2026/09/02	619139089	AFP	25-14	COLPENSIONES		X						X								4	16%	$63,100	$0	$0
9510689676	E	2026/08	2026/09/02	619139089	ARP	14-11	ARL SURA		X						X								4	2,436%	$9,700	$0	$0
9510689676	E	2026/08	2026/09/02	619139089	CCF	CCF11	COMFAMILIARES		X						X								4	4%	$25,200	$0	$0
9510689676	E	2026/08	2026/09/02	619139089	EPS	EPS041	NUEVA EPS MOVILIDAD		X						X								4	4%	$15,800	$0	$0
9510689676	E	2026/09	2026/09/02	619139089																							

GS-2026-006167-ESAGU

aportes en línea

Certificación de Aportes por Cotizante

Se certifica que SAITEMP S.A identificado con NI 811025401 realizó el pago de los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales para LUZ ADRIANA ARANGO RICO identificado con CC 24853574:

Relación de Aportes

Liquidación			Pago		Administradora			Novedades														Liquidación			AFP	
Clave	Tipo Planilla	Periodo	Fecha de pago	No. Transacción	Subsistema	Código	Nombre	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Días	Tarifa	Aporte	FSP	FS
9510689676	E	2026/08	2026/09/02	619139089	AFP	25-14	COLPENSIONES									X							1	16%	$9,400	$0	$0
9510689676	E	2026/08	2026/09/02	619139089	AFP	25-14	COLPENSIONES		X						X								23	16%	$301,800	$0	$0
9510689676	E	2026/08	2026/09/02	619139089	ARP	14-11	ARL SURA									X							1	0%	$0	$0	$0
9510689676	E	2026/08	2026/09/02	619139089	ARP	14-11	ARL SURA		X						X								23	2.436%	$46,000	$0	$0
9510689676	E	2026/08	2026/09/02	619139089	CCF	CCF11	CONFAMILIARES									X							1	0%	$0	$0	$0
9510689676	E	2026/08	2026/09/02	619139089	CCF	CCF11	CONFAMILIARES		X						X								23	4%	$112,000	$0	$0
9510689676	E	2026/09	2026/09/02	619139089	EPS	EPS002	SALUD TOTAL									X							1	0%	$0	$0	$0
9510689676	E	2026/09	2026/09/02	619139089	EPS	EPS002	SALUD TOTAL		X						X								23	4%	$75,500	$0	$0

GS-2026-006167-ESAGU

aportes en línea

Certificación de Aportes por Cotizante

Se certifica que SAITEMP S.A identificado con NI 811025401 realizó el pago de los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales para SANDRA MILENA LOPEZ CADAVID identificado con CC 25234879:

Relación de Aportes

Liquidación			Pago		Administradora			Novedades																Liquidación			AFP	
Clave	Tipo Planilla	Periodo	Fecha de pago	No. Transacción	Subsistema	Código	Nombre	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Días	Tarifa	Aporte	FSP	FS
9510689676	E	2026/08	2026/09/02	619139089	AFP	230201	PROTECCION								X								30	16%	$400,800	$0	$0
9510689676	E	2026/08	2026/09/02	619139089	ARP	14-11	ARL SURA								X								30	2.436%	$61,100	$0	$0
9510689676	E	2026/08	2026/09/02	619139089	CCF	CCF11	COMFAMILIARES								X								30	4%	$100,200	$0	$0
9510689676	E	2026/09	2026/09/02	619139089	EPS	EPS002	SALUD TOTAL								X								30	4%	$100,200	$0	$0

GS-2026-006167-ESAGU

aportes en línea

Certificación de Aportes por Cotizante

Se certifica que SAITEMP S.A identificado con NI 811025401 realizó el pago de los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales para CAROLINA CASTAÑO OSPINA identificado con CC 25235328:

Relación de Aportes

Liquidación			Pago		Administradora			Novedades																Liquidación			AFP	
Clave	Tipo Planilla	Periodo	Fecha de pago	No. Transacción	Subsistema	Código	Nombre	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Días	Tarifa	Aporte	FSP	FS
9510689676	E	2026/08	2026/09/02	619139089	AFP	25-14	COLPENSIONES								X								30	16%	$398,300	$0	$0
9510689676	E	2026/08	2026/09/02	619139089	ARP	14-11	ARL SURA								X								30	2.436%	$60,700	$0	$0
9510689676	E	2026/08	2026/09/02	619139089	CCF	CCF11	COMFAMILIARES								X								30	4%	$99,600	$0	$0
9510689676	E	2026/09	2026/09/02	619139089	EPS	EPS002	SALUD TOTAL								X								30	4%	$99,600	$0	$0

Certificado generado el 2026-09-02 a las 13:24

GS-2026-006167-ESAGU

aportes en línea

Certificación de Aportes por Cotizante

Se certifica que SAITEMP S.A identificado con NI 811025401 realizó el pago de los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales para MARTA INES QUINTERO AGUDELO identificado con CC 30234571:

Relación de Aportes

Liquidación			Pago		Administradora			Novedades														Liquidación			AFP	
Clave	Tipo Planilla	Periodo	Fecha de pago	No. Transacción	Subsistema	Código	Nombre	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Días	Tarifa	Aporte	FSP	FS
9510689676	E	2026/08	2026/09/02	619139089	AFP	231001	COLFONDOS		X						X								3	16%	$28,100	$0	$0
9510689676	E	2026/08	2026/09/02	619139089	AFP	231001	COLFONDOS	X							X								15	16%	$186,500	$0	$0
9510689676	E	2026/08	2026/09/02	619139089	ARP	14-11	ARL SURA		X						X								3	2.436%	$4,300	$0	$0
9510689676	E	2026/08	2026/09/02	619139089	ARP	14-11	ARL SURA	X							X								15	2.436%	$28,400	$0	$0
9510689676	E	2026/08	2026/09/02	619139089	CCF	CCF11	CONFAMILIARES		X						X								3	4%	$53,300	$0	$0
9510689676	E	2026/08	2026/09/02	619139089	CCF	CCF11	CONFAMILIARES	X							X								15	4%	$46,700	$0	$0
9510689676	E	2026/09	2026/09/02	619139089	EPS	EPS041	NUEVA EPS MOVILIDAD		X						X								3	4%	$7,100	$0	$0
9510689676	E	2026/09	2026/09/02	619139089	EPS	EPS041	NUEVA EPS MOVILIDAD	X							X								15	4%	$46,700	$0	$0

Certificado generado el 2026-09-02 a las 13:24

GS-2026-006167-ESAGU

aportes en línea

Certificación de Aportes por Cotizante

Se certifica que SAITEMP S.A identificado con NI 811025401 realizó el pago de los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales para MARIA ILDA BERNAL ARANGO identificado con CC 30388428:

Relación de Aportes

Liquidación			Pago		Administradora			Novedades															Liquidación			AFP	
Clave	Tipo Planilla	Periodo	Fecha de pago	No. Transacción	Subsistema	Código	Nombre	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Días	Tarifa	Aporte	FSP	FS
9510689676	E	2026/08	2026/09/02	619139089	AFP	230201	PROTECCION								X								30	16%	$411,400	$0	$0
9510689676	E	2026/08	2026/09/02	619139089	ARP	14-11	ARL SURA								X								30	2,436%	$62,700	$0	$0
9510689676	E	2026/08	2026/09/02	619139089	CCF	CCF11	COMFAMILIARES								X								30	4%	$102,900	$0	$0
9510689676	E	2026/09	2026/09/02	619139089	EPS	EPS041	NUEVA EPS MOVILIDAD								X								30	4%	$102,900	$0	$0

Certificado generado el 2026-09-02 a las 13:24

GS-2026-006167-ESAGU

aportes en línea

Certificación de Aportes por Cotizante

Se certifica que SAITEMP S.A identificado con NI 811025401 realizó el pago de los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales para PAULA ANDREA GALLEGO GAVIRIA identificado con CC 30395911:

Relación de Aportes

Liquidación			Pago		Administradora			Novedades															Liquidación			AFP	
Clave	Tipo Planilla	Periodo	Fecha de pago	No. Transacción	Subsistema	Código	Nombre	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Días	Tarifa	Aporta	FSP	FS
9510689676	E	2026/08	2026/09/02	619139089	AFP	230201	PROTECCION								X								30	16%	$404,600	$0	$0
9510689676	E	2026/08	2026/09/02	619139089	ARP	14-11	ARL SURA								X								30	2.436%	$61,600	$0	$0
9510689676	E	2026/08	2026/09/02	619139089	CCF	CCF11	COMFAMILIARES								X								30	4%	$101,200	$0	$0
9510689676	E	2026/08	2026/09/02	619139089	EPS	EPS005	SANITAS								X								30	4%	$101,200	$0	$0

GS-2026-006167-ESAGU

aportes en línea

Certificación de Aportes por Cotizante

Se certifica que SAITEMP S.A identificado con NI 811025401 realizó el pago de los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales para LUZ MERY QUINTERO ALVARAN identificado con CC 30404959.

Relación de Aportes

Liquidación			Pago		Administradora			Novedades																Liquidación			AFP	
Clave	Tipo Planilla	Periodo	Fecha de pago	No. Transacción	Subsistema	Código	Nombre	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Días	Tarifa	Aporte	FSP	FS
9510689676	E	2026/08	2026/09/02	619139089	AFP	25-14	COLPENSIONES								X								30	16%	$405,800	$0	$0
9510689676	E	2026/08	2026/09/02	619139089	ARP	14-11	ARL SURA								X								30	2,436%	$61,800	$0	$0
9510689676	E	2026/08	2026/09/02	619139089	CCF	CCF11	COMFAMILIARES								X								30	4%	$101,500	$0	$0
9510689676	E	2026/09	2026/09/02	619139089	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)								X								30	4%	$101,500	$0	$0

Certificado generado el 2026-09-02 a las 13:24

GS-2026-006167-ESAGU

aportes en línea

Certificación de Aportes por Cotizante

Se certifica que SAITEMP S.A identificado con NI 811025401 realizó el pago de los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales para YINETH CORREA LOPEZ identificado con CC 34001159:

Relación de Aportes

Liquidación			Pago		Administradora			Novedades																Liquidación			AFP	
Clave	Tipo Planilla	Periodo	Fecha de pago	No. Transacción	Subsistema	Código	Nombre	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Días	Tarifa	Aporte	FSP	FS
9510689676	E	2026/08	2026/09/02	619139089	AFP	25-14	COLPENSIONES		X						X								3	16%	$28,100	$0	$0
9510689676	E	2026/08	2026/09/02	619139089	AFP	25-14	COLPENSIONES	X							X								15	16%	$189,300	$0	$0
9510689676	E	2026/08	2026/09/02	619139089	ARP	14-11	ARL SURA		X						X								3	2.436%	$4,300	$0	$0
9510689676	E	2026/08	2026/09/02	619139089	ARP	14-11	ARL SURA	X							X								15	2.436%	$28,900	$0	$0
9510689676	E	2026/08	2026/09/02	619139089	CCF	CCF11	CONFAMILIARES		X						X								3	4%	$52,700	$0	$0
9510689676	E	2026/08	2026/09/02	619139089	CCF	CCF11	CONFAMILIARES	X							X								15	4%	$47,400	$0	$0
9510689676	E	2026/09	2026/09/02	619139089	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.		X						X								3	4%	$7,100	$0	$0
9510689676	E	2026/09	2026/09/02	619139089	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	X							X								15	4%	$47,400	$0	$0

GS-2026-006167-ESAGU

aportes en línea

Certificación de Aportes por Cotizante

Se certifica que SAITEMP S.A identificado con NI 811025401 realizó el pago de los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales para LEONARDO ANDRES QUICENO CORREA identificado con CC 75087764:

Relación de Aportes

Liquidación			Pago		Administradora			Novedades																Liquidación			AFP	
Clave	Tipo Planilla	Periodo	Fecha de pago	No. Transacción	Subsistema	Código	Nombre	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Días	Tarifa	Aporte	FSP	FS
9510689676	E	2026/08	2026/09/02	619139089	AFP	231001	COLFONDOS		X														3	16%	$40,000	$0	$0
9510689676	E	2026/08	2026/09/02	619139089	AFP	231001	COLFONDOS	X															15	16%	$200,000	$0	$0
9510689676	E	2026/08	2026/09/02	619139089	ARP	14-11	ARL SURA		X														3	2.436%	$6,100	$0	$0
9510689676	E	2026/08	2026/09/02	619139089	ARP	14-11	ARL SURA	X															15	2.436%	$30,500	$0	$0
9510689676	E	2026/08	2026/09/02	619139089	CCF	CCF11	CONFAMILIARES		X														3	4%	$59,300	$0	$0
9510689676	E	2026/08	2026/09/02	619139089	CCF	CCF11	CONFAMILIARES	X															15	4%	$50,000	$0	$0
9510689676	E	2026/09	2026/09/02	619139089	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)		X														3	4%	$10,000	$0	$0
9510689676	E	2026/09	2026/09/02	619139089	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	X															15	4%	$50,000	$0	$0

GS-2026-006167-ESAGU

aportes en línea

Certificación de Aportes por Cotizante

Se certifica que SAITEMP S.A identificado con NI 811025401 realizó el pago de los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales para LEIDY JOHANA CARDONA HENAO identificado con CC 1053805430:

Relación de Aportes

Liquidación			Pago		Administradora			Novedades																Liquidación			AFP	
Clave	Tipo Planilla	Periodo	Fecha de pago	No. Transacción	Subsistema	Código	Nombre	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL		Días	Tarifa	Aporte	FSP	FS
9510689676	E	2026/08	2026/09/02	619139089	AFP	230301	PORVENIR		X						X									3	16%	$28,100	$0	$0
9510689676	E	2026/08	2026/09/02	619139089	AFP	230301	PORVENIR	X							X									15	16%	$219,000	$0	$0
9510689676	E	2026/08	2026/09/02	619139089	ARP	14-11	ARL SURA		X						X									3	2.436%	$4,300	$0	$0
9510689676	E	2026/08	2026/09/02	619139089	ARP	14-11	ARL SURA	X							X									15	2.436%	$33,400	$0	$0
9510689676	E	2026/08	2026/09/02	619139089	CCF	CCF11	CONFAMILIARES		X						X									3	4%	$54,700	$0	$0
9510689676	E	2026/08	2026/09/02	619139089	CCF	CCF11	CONFAMILIARES	X							X									15	4%	$54,800	$0	$0
9510689676	E	2026/09	2026/09/02	619139089	EPS	EPS005	SANITAS		X						X									3	4%	$7,100	$0	$0
9510689676	E	2026/09	2026/09/02	619139089	EPS	EPS005	SANITAS	X							X									15	4%	$54,800	$0	$0

GS-2026-006167-ESAGU

aportes en línea

Certificación de Aportes por Cotizante

Se certifica que SAITEMP S.A identificado con NI 811025401 realizó el pago de los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales para DOUGLAS ANDRES CAÑAS PIRAZAN identificado con CC 1053824904:

Relación de Aportes

Liquidación			Pago		Administradora			Novedades																Liquidación			AFP	
Clave	Tipo Planilla	Periodo	Fecha de pago	No. Transacción	Subsistema	Código	Nombre	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL		Días	Tarifa	Aporte	FSP	FS
9510689676	E	2026/08	2026/09/02	619139089	AFP	230301	PORVENIR								X									30	16%	$357,700	$0	$0
9510689676	E	2026/08	2026/09/02	619139089	ARP	14-11	ARL SURA								X									30	2.436%	$54,500	$0	$0
9510689676	E	2026/08	2026/09/02	619139089	CCF	CCF11	COMFAMILIARES								X									30	4%	$89,500	$0	$0
9510689676	E	2026/09	2026/09/02	619139089	EPS	EPS002	SALUD TOTAL								X									30	4%	$89,500	$0	$0

GS-2026-006167-ESAGU

aportes en línea

Certificación de Aportes por Cotizante

Se certifica que SAITEMP S.A identificado con NI 811025401 realizó el pago de los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales para YEISON CARDONA GOMEZ identificado con CC 1053833866:

Relación de Aportes

Liquidación			Pago		Administradora			Novedades														Liquidación			AFP	
Clave	Tipo Planilla	Periodo	Fecha de pago	No. Transacción	Subsistema	Código	Nombre	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Días	Tarifa	Aporte	FSP	FS
9510689676	E	2026/08	2026/09/02	619139089	AFP	230301	PORVENIR								X								30	16%	$412,700	$0	$0
9510689676	E	2026/08	2026/09/02	619139089	ARP	14-11	ARL SURA								X								30	2.436%	$62,900	$0	$0
9510689676	E	2026/08	2026/09/02	619139089	CCF	CCF11	CONFAMILIARES								X								30	4%	$103,200	$0	$0
9510689676	E	2026/09	2026/09/02	619139089	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.								X								30	4%	$103,200	$0	$0

GS-2026-006167-ESAGU

aportes en línea

Certificación de Aportes por Cotizante

Se certifica que SAITEMP S.A identificado con NI 811025401 realizó el pago de los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales para YENNIFER BAQUERO CARDONA identificado con CC 1053842951:

Relación de Aportes

Liquidación			Pago		Administradora			Novedades																Liquidación			AFP	
Clave	Tipo Planilla	Periodo	Fecha de pago	No. Transacción	Subsistema	Código	Nombre	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Días	Tarifa	Aporte	FSP	FS
9510689676	E	2026/08	2026/09/02	619139089	AFP	230201	PROTECCION		X						X								3	16%	$28,100	$0	$0
9510689676	E	2026/08	2026/09/02	619139089	AFP	230201	PROTECCION	X							X								15	16%	$170,400	$0	$0
9510689676	E	2026/08	2026/09/02	619139089	ARP	14-11	ARL SURA		X						X								3	2.436%	$4,300	$0	$0
9510689676	E	2026/08	2026/09/02	619139089	ARP	14-11	ARL SURA	X							X								15	2.436%	$26,000	$0	$0
9510689676	E	2026/08	2026/09/02	619139089	CCF	CCF11	CONFAMILIARES		X						X								3	4%	$54,300	$0	$0
9510689676	E	2026/08	2026/09/02	619139089	CCF	CCF11	CONFAMILIARES	X							X								15	4%	$42,600	$0	$0
9510689676	E	2026/09	2026/09/02	619139089	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)		X						X								3	4%	$7,100	$0	$0
9510689676	E	2026/09	2026/09/02	619139089	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	X							X								15	4%	$42,600	$0	$0

GS-2026-006167-ESAGU

aportes en línea

Certificación de Aportes por Cotizante

Se certifica que SAITEMP S.A identificado con NI 811025401 realizó el pago de los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales para JOHN EDISON RIOS ARANGO identificado con CC 1098336314:

Relación de Aportes

Liquidación			Pago		Administradora			Novedades																		Liquidación			AFP	
Clave	Tipo Planilla	Periodo	Fecha de pago	No. Transacción	Subsistema	Código	Nombre	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Dias	Tarifa	Aporte	FSP	FS
9510689676	E	2026/08	2026/09/02	619139089	AFP	25-14	COLPENSIONES		X						X								3	16%	$28,100	$0	$0
9510689676	E	2026/08	2026/09/02	619139089	AFP	25-14	COLPENSIONES	X							X								15	16%	$200,600	$0	$0
9510689676	E	2026/08	2026/09/02	619139089	ARP	14-11	ARL SURA		X						X								3	2.436%	$4,300	$0	$0
9510689676	E	2026/08	2026/09/02	619139089	ARP	14-11	ARL SURA	X							X								15	2.436%	$30,600	$0	$0
9510689676	E	2026/08	2026/09/02	619139089	CCF	CCF11	CONFAMILIARES		X						X								3	4%	$52,700	$0	$0
9510689676	E	2026/08	2026/09/02	619139089	CCF	CCF11	CONFAMILIARES	X							X								15	4%	$50,200	$0	$0
9510689676	E	2026/09	2026/09/02	619139089	EPS	EPS005	SANITAS		X						X								3	4%	$7,100	$0	$0
9510689676	E	2026/09	2026/09/02	619139089	EPS	EPS005	SANITAS	X							X								15	4%	$50,200	$0	$0

GS-2026-006167-ESAGU

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901973811	1	UNION TEMPORAL UT SERVICIOS Y ALIMENTOS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CR 49 D # 87 - 22	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3204897020	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2026-07	2026-08	539317166	9505123526	E	2026/08/05	2026/08/04	BANCOLOMBIA	0	$3,556,600	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: BOGOTA (4 Afiliados)						$7,852,715	$1,256,600			$7,852,715	$981,700			$7,852,715	$314,300			$7,852,715		$191,500		$7,852,715	$393,100		$3,137,200
Centro de Trabajo: BOGOTA (4 Afiliados)						$7,852,715	$1,256,600			$7,852,715	$981,700			$7,852,715	$314,300			$7,852,715		$191,500		$7,852,715	$393,100		$3,137,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)						$7,852,715	$1,256,600			$7,852,715	$981,700			$7,852,715	$314,300			$7,852,715		$191,500		$7,852,715	$393,100		$3,137,200
1	CC 52274815	BEJARANO DEISY		23020 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS001	30	$1,750,905	$218,900	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$1,750,905	$87,700	No	$699,600
2	CC 1015394111	BEJARANO JONNY		23100 1	30	$2,600,000	$416,000	EPS001	30	$2,600,000	$325,000	CCF21	30	$2,600,000	$104,000	14-11	30	$2,600,000	2.436%	$63,400	30	$2,600,000	$130,000	No	$1,038,400
3	CC 59165685	CASTRO SONIA		23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS025	30	$1,750,905	$218,900	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$1,750,905	$87,700	No	$699,600
4	CC 1018411069	VALBUENA SANDRA		23020 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$218,900	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$1,750,905	$87,700	No	$699,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					
No	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: MANIZALES (1 Afiliados)						$0	$0			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$42,700		$1,750,905	$87,700		$419,400
Centro de Trabajo: MANIZALES (1 Afiliados)						$0	$0			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$42,700		$1,750,905	$87,700		$419,400
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)						$0	$0			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$42,700		$1,750,905	$87,700		$419,400
5	CC 75080283	PIEDRAHITA ANDRES		0		$0	$0	MUN002	30	$1,750,905	$218,900	CCF11	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$1,750,905	$87,700	No	$419,400
Total	**Afiliados(5)**					$7,852,715	$1,256,600			$9,603,620	$1,200,600			$9,603,620	$384,400			$9,603,620		$234,200		$9,603,620	$480,800		$3,556,600

GS-2026-006167-ESAGU

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$1,256,600	$0	$0	$1,256,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$416,000	$0	$0	$416,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$560,400	$0	$0	$560,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$234,200	$0	$0	$234,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$234,200	$0	$0	$234,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$384,400	$0	$0	$384,400
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	4	$314,300	$0	$0	$314,300
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	$70,100	$0	$0	$70,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				5	$1,200,600	$0	$0	$1,200,600
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$218,900	$0	$0	$218,900
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$218,900	$0	$0	$218,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$218,900	$0	$0	$218,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$325,000	$0	$0	$325,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$288,400	$0	$0	$288,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	5	$288,400	$0	$0	$288,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$192,400	$0	$0	$192,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	5	$192,400	$0	$0	$192,400
TOTAL				5	$3,556,600	$0	$0	$3,556,600

GS-2026-006167-ESAGU

aportes en línea

Certificación de Aportes por Cotizante

Se certifica que SAITEMP S.A identificado con NI 811025401 realizó el pago de los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales para SILVIO ALEJANDRO GUERRA RUEDA identificado con CC 15172869:

Relación de Aportes

Liquidación			Pago		Administradora			Novedades																Liquidación			AFP	
Clave	Tipo Planilla	Periodo	Fecha de pago	No. Transacción	Subsistema	Código	Nombre	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Días	Tarifa	Aporte	FSP	FS
9509136916	E	2026/07	2026/08/04	540268632	AFP	230301	PORVENIR								X								30	16%	$370,600	$0	$0
9509136916	E	2026/07	2026/08/04	540268632	ARP	14-11	ARL SURA								X								30	2.436%	$56,500	$0	$0
9509136916	E	2026/07	2026/08/04	540268632	CCF	CCF11	COMFAMILIARES								X								30	4%	$92,700	$0	$0
9509136916	E	2026/08	2026/08/04	540268632	EPS	EPS002	SALUD TOTAL								X								30	4%	$92,700	$0	$0

Certificado generado el 2026-08-04 a las 15:23

GS-2026-006167-ESAGU

aportes en línea

Certificación de Aportes por Cotizante

Se certifica que SAITEMP S.A identificado con NI 811025401 realizó el pago de los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales para ROBINSON URIANA identificado con CC 17874767:

Relación de Aportes

Liquidación			Pago		Administradora			Novedades																Liquidación			AFP	
Clave	Tipo Planilla	Periodo	Fecha de pago	No. Transacción	Subsistema	Código	Nombre	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Dias	Tarifa	Aporte	FSP	FS
9509136916	E	2026/07	2026/08/04	540268632	AFP	25-14	COLPENSIONES								X								30	16%	$356,400	$0	$0
9509136916	E	2026/07	2026/08/04	540268632	ARP	14-11	ARL SURA								X								30	2.436%	$54,200	$0	$0
9509136916	E	2026/07	2026/08/04	540268632	CCF	CCF11	COMFAMILIARES								X								30	4%	$88,900	$0	$0
9509136916	E	2026/07	2026/08/04	540268632	EPS	EPS041	NUEVA EPS MOVILIDAD								X								30	4%	$88,900	$0	$0

Certificado generado el 2026-08-04 a las 15:23

GS-2026-006167-ESAGU

aportes en línea

Certificación de Aportes por Cotizante

Se certifica que SAITEMP S.A identificado con NI 811025401 realizó el pago de los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales para LUZ ADRIANA ARANGO RICO identificado con CC 24853574:

Relación de Aportes

Liquidación			Pago		Administradora			Novedades																Liquidación			AFP	
Clave	Tipo Planilla	Periodo	Fecha de pago	No. Transacción	Subsistema	Código	Nombre	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Días	Tarifa	Aporte	FSP	FS
9509136916	E	2026/07	2026/08/04	540268632	AFP	25-14	COLPENSIONES								X								30	16%	$404,100	$0	$0
9509136916	E	2026/07	2026/08/04	540268632	ARP	14-11	ARL SURA								X								30	2.436%	$61,600	$0	$0
9509136916	E	2026/07	2026/08/04	540268632	CCF	CCF11	COMFAMILIARES								X								30	4%	$101,100	$0	$0
9509136916	E	2026/08	2026/08/04	540268632	EPS	EPS002	SALUD TOTAL								X								30	4%	$101,100	$0	$0

Certificado generado el 2026-08-04 a las 15:23

GS-2026-006167-ESAGU

aportes en línea

Certificación de Aportes por Cotizante

Se certifica que SAITEMP S.A identificado con NI 811025401 realizó el pago de los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales para SANDRA MILENA LOPEZ CADAVID identificado con CC 25234879:

Relación de Aportes

Liquidación			Pago		Administradora			Novedades																Liquidación			AFP	
Clave	Tipo Planilla	Periodo	Fecha de pago	No. Transacción	Subsistema	Código	Nombre	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Dias	Tarifa	Aporte	FSP	FS
9509136916	E	2026/07	2026/08/04	540268632	AFP	230201	PROTECCION								X								30	16%	$426,400	$0	$0
9509136916	E	2026/07	2026/08/04	540268632	ARP	14-11	ARL SURA								X								30	2.436%	$65,000	$0	$0
9509136916	E	2026/07	2026/08/04	540268632	CCF	CCF11	COMFAMILIARES								X								30	4%	$106,800	$0	$0
9509136916	E	2026/07	2026/08/04	540268632	EPS	EPS002	SALUD TOTAL								X								30	4%	$106,600	$0	$0
9509136916	E	2026/08																										

Certificado generado el 2026-08-04 a las 15:23

GS-2026-006167-ESAGU

aportes en línea

Certificación de Aportes por Cotizante

Se certifica que SAITEMP S.A identificado con NI 811025401 realizó el pago de los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales para CAROLINA CASTAÑO OSPINA identificado con CC 25235328:

Relación de Aportes

Liquidación			Pago		Administradora			Novedades																Liquidación			AFP	
Clave	Tipo Planilla	Periodo	Fecha de pago	No. Transacción	Subsistema	Código	Nombre	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Días	Tarifa	Aporte	FSP	FS
9509136916	E	2026/07	2026/08/04	540268632	AFP	25-14	COLPENSIONES								X								30	16%	$410,000	$0	$0
9509136916	E	2026/07	2026/08/04	540268632	ARP	14-11	ARL SURA								X								30	2.436%	$62,500	$0	$0
9509136916	E	2026/07	2026/08/04	540268632	CCF	CCF11	COMFAMILIARES								X								30	4%	$102,500	$0	$0
9509136916	E	2026/08	2026/08/04	540268632	EPS	EPS002	SALUD TOTAL								X								30	4%	$102,500	$0	$0

Certificado generado el 2026-08-04 a las 15:23

GS-2026-006167-ESAGU

aportes en línea

Certificación de Aportes por Cotizante

Se certifica que SAITEMP S.A identificado con NI 811025401 realizó el pago de los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales para MARTA INES QUINTERO AGUDELO identificado con CC 30234571:

Relación de Aportes

Liquidación			Pago		Administradora			Novedades																Liquidación			AFP	
Clave	Tipo Planilla	Periodo	Fecha de pago	No. Transacción	Subsistema	Código	Nombre	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Días	Tarifa	Aporte	FSP	FS
9509136916	E	2026/07	2026/08/04	540268632	AFP	231001	COLFONDOS								X								30	16%	$429,300	$0	$0
9509136916	E	2026/07	2026/08/04	540268632	ARP	14-11	ARL SURA								X								30	2.436%	$65,400	$0	$0
9509136916	E	2026/07	2026/08/04	540268632	CCF	CCF11	COMFAMILIARES								X								30	4%	$107,400	$0	$0
9509136916	E	2026/08	2026/08/04	540268632	EPS	EPS041	NUEVA EPS MOVILIDAD								X								30	4%	$107,400	$0	$0

GS-2026-006167-ESAGU

aportes en línea

Certificación de Aportes por Cotizante

Se certifica que SAITEMP S.A identificado con NI 811025401 realizó el pago de los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales para MARIA ILDA BERNAL ARANGO identificado con CC 30388428.

Relación de Aportes

Liquidación			Pago		Administradora			Novedades																Liquidación			AFP	
Clave	Tipo Planilla	Periodo	Fecha de pago	No. Transacción	Subsistema	Código	Nombre	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Días	Tarifa	Aporte	FSP	FS
9509136916	E	2026/07	2026/08/04	540268632	AFP	230201	PROTECCION								X								30	16%	$367,600	$0	$0
9509136916	E	2026/07	2026/08/04	540268632	ARP	14-11	ARL SURA								X								30	2.436%	$56,000	$0	$0
9509136916	E	2026/07	2026/08/04	540268632	CCF	CCF11	CONFAMILIARES								X								30	4%	$91,900	$0	$0
9509136916	E	2026/08	2026/08/04	540268632	EPS	EPS041	NUEVA EPS MOVILIDAD								X								30	4%	$91,900	$0	$0

Certificado generado el 2026-08-04 a las 15:23

GS-2026-006167-ESAGU

aportes en línea

Certificación de Aportes por Cotizante

Se certifica que SAITEMP S.A identificado con NI 811025401 realizó el pago de los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales para PAULA ANDREA GALLEGO GAVIRIA identificado con CC 30395911:

Relación de Aportes

Liquidación			Pago		Administradora			Novedades																Liquidación			AFP	
Clave	Tipo Planilla	Periodo	Fecha de pago	No. Transacción	Subsistema	Código	Nombre	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Días	Tarifa	Aporte	FSP	FS
9509136916	E	2026/07	2026/08/04	540268632	AFP	230201	PROTECCION								X								30	16%	$398,500	$0	$0
9509136916	E	2026/07	2026/08/04	540268632	ARP	14-11	ARL SURA								X								30	2.436%	$60,700	$0	$0
9509136916	E	2026/07	2026/08/04	540268632	CCF	CCF11	COMFAMILIARES								X								30	4%	$99,700	$0	$0
9509136916	E	2026/07	2026/08/04	540268632	EPS	EPS005	SANITAS								X								30	4%	$99,700	$0	$0
9509136916	E	2026/08																										

Certificado generado el 2026-08-04 a las 15:23

GS-2026-006167-ESAGU

aportes en línea

Certificación de Aportes por Cotizante

Se certifica que SAITEMP S.A identificado con NI 811025401 realizó el pago de los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales para LUZ MERY QUINTERO ALVARAN identificado con CC 30404959:

Relación de Aportes

Liquidación			Pago		Administradora			Novedades														Liquidación			AFP	
Clave	Tipo Planilla	Periodo	Fecha de pago	No. Transacción	Subsistema	Código	Nombre	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Días	Tarifa	Aporte	FSP	FS
9509136916	E	2026/07	2026/08/04	540268632	AFP	25-14	COLPENSIONES								X								30	16%	$428,900	$0	$0
9509136916	E	2026/07	2026/08/04	540268632	ARP	14-11	ARL SURA								X								30	2.436%	$65,300	$0	$0
9509136916	E	2026/07	2026/08/04	540268632	CCF	CCF11	COMFAMILIARES								X								30	4%	$107,300	$0	$0
9509136916	E	2026/08	2026/08/04	540268632	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)								X								30	4%	$107,300	$0	$0

GS-2026-006167-ESAGU

aportes en línea

Certificación de Aportes por Cotizante

Se certifica que SAITEMP S.A identificado con NI 811025401 realizó el pago de los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales para YINETH CORREA LOPEZ identificado con CC 34001159:

Relación de Aportes

Liquidación			Pago		Administradora			Novedades															Liquidación			AFP	
Clave	Tipo Planilla	Periodo	Fecha de pago	No. Transacción	Subsistema	Código	Nombre	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Días	Tarifa	Aporte	FSP	FS
9509136916	E	2026/07	2026/08/04	540268632	AFP	25-14	COLPENSIONES								X								30	16%	$440,700	$0	$0
9509136916	E	2026/07	2026/08/04	540268632	ARP	14-11	ARL SURA								X								30	2.436%	$67,100	$0	$0
9509136916	E	2026/07	2026/08/04	540268632	CCF	CCF11	COMFAMILIARES								X								30	4%	$110,200	$0	$0
9509136916	E	2026/08	2026/08/04	540268632	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.								X								30	4%	$110,200	$0	$0

GS-2026-006167-ESAGU

aportes en línea

Certificación de Aportes por Cotizante

Se certifica que SAITEMP S.A identificado con NI 811025401 realizó el pago de los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales para LEONARDO ANDRES QUICENO CORREA identificado con CC 75087764:

Relación de Aportes

Liquidación			Pago		Administradora			Novedades																		Liquidación			AFP	
Clave	Tipo Planilla	Periodo	Fecha de pago	No. Transacción	Subsistema	Código	Nombre	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Días	Tarifa	Aporte	FSP	FS
9509136916	E	2026/07	2026/08/04	540268632	AFP	231001	COLFONDOS																30	16%	$400,000	$0	$0
9509136916	E	2026/07	2026/08/04	540268632	ARP	14-11	ARL SURA																30	2.436%	$60,900	$0	$0
9509136916	E	2026/07	2026/08/04	540268632	CCF	CCF11	COMFAMILIARES																30	4%	$100,000	$0	$0
9509136916	E	2026/08	2026/08/04	540268632	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)																30	4%	$100,000	$0	$0

Certificado generado el 2026-08-04 a las 15:23

GS-2026-006167-ESAGU

aportes en línea

Certificación de Aportes por Cotizante

Se certifica que SAITEMP S.A identificado con NI 811025401 realizó el pago de los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales para LEIDY JOHANA CARDONA HENAO identificado con CC 1053805430:

Relación de Aportes

Liquidación			Pago		Administradora			Novedades																Liquidación			AFP	
Clave	Tipo Planilla	Periodo	Fecha de pago	No. Transacción	Subsistema	Código	Nombre	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Días	Tarifa	Aporte	FSP	FS
9509136916	E	2026/07	2026/08/04	540268632	AFP	230301	PORVENIR								X								30	16%	$424,200	$0	$0
9509136916	E	2026/07	2026/08/04	540268632	ARP	14-11	ARL SURA								X								30	2,436%	$64,800	$0	$0
9509136916	E	2026/07	2026/08/04	540268632	CCF	CCF11	COMFAMILIARES								X								30	4%	$106,100	$0	$0
9509136916	E	2026/07	2026/08/04	540268632	EPS	EPS005	SANITAS								X								30	4%	$106,100	$0	$0

Certificado generado el 2026-08-04 a las 15:23

GS-2026-006167-ESAGU

aportes en línea

Certificación de Aportes por Cotizante

Se certifica que SAITEMP S.A identificado con NI 811025401 realizó el pago de los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales para DOUGLAS ANDRES CAÑAS PIRAZAN identificado con CC 1053824904:

Relación de Aportes

Liquidación			Pago		Administradora			Novedades														Liquidación			AFP	
Clave	Tipo Planilla	Periodo	Fecha de pago	No. Transacción	Subsistema	Código	Nombre	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Días	Tarifa	Aporte	FSP	FS
9509136916	E	2026/07	2026/08/04	540268632	AFP	230301	PORVENIR								X								30	16%	$440,600	$0	$0
9509136916	E	2026/07	2026/08/04	540268632	ARP	14-11	ARL SURA								X								30	2.436%	$67,100	$0	$0
9509136916	E	2026/07	2026/08/04	540268632	CCF	CCF11	COMFAMILIARES								X								30	4%	$110,200	$0	$0
9509136916	E	2026/08	2026/08/04	540268632	EPS	EPS002	SALUD TOTAL								X								30	4%	$110,200	$0	$0

Certificado generado el 2026-08-04 a las 15:23

GS-2026-006167-ESAGU

aportes en línea

Certificación de Aportes por Cotizante

Se certifica que SAITEMP S.A identificado con NI 811025401 realizó el pago de los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales para YEISON CARDONA GOMEZ identificado con CC 1053833866:

Relación de Aportes

Liquidación			Pago		Administradora			Novedades														Liquidación			AFP	
Clave	Tipo Planilla	Periodo	Fecha de pago	No. Transacción	Subsistema	Código	Nombre	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Días	Tarifa	Aporte	FSP	FS
9509136916	E	2026/07	2026/08/04	540268632	AFP	230301	PORVENIR								X								30	16%	$424,700	$0	$0
9509136916	E	2026/07	2026/08/04	540268632	ARP	14-11	ARL SURA								X								30	2.436%	$64,700	$0	$0
9509136916	E	2026/07	2026/08/04	540268632	CCF	CCF11	CONFAMILIARES								X								30	4%	$106,200	$0	$0
9509136916	E	2026/07	2026/08/04	540268632	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.								X								30	4%	$106,200	$0	$0
9509136916	E	2026/08																									

Certificado generado el 2026-08-04 a las 15:23

GS-2026-006167-ESAGU

aportes en línea

Certificación de Aportes por Cotizante

Se certifica que SAITEMP S.A identificado con NI 811025401 realizó el pago de los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales para YENNIFER BAQUERO CARDONA identificado con CC 1053842951:

Relación de Aportes

Liquidación			Pago		Administradora			Novedades																Liquidación			AFP	
Clave	Tipo Planilla	Periodo	Fecha de pago	No. Transacción	Subsistema	Código	Nombre	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Días	Tarifa	Aporte	FSP	FS
9509136916	E	2026/07	2026/08/04	540268632	AFP	230201	PROTECCION								X								30	16%	$462,500	$0	$0
9509136916	E	2026/07	2026/08/04	540268632	ARP	14-11	ARL SURA								X								30	2.436%	$70,500	$0	$0
9509136916	E	2026/07	2026/08/04	540268632	CCF	CCF11	CONFAMILIARES								X								30	4%	$115,700	$0	$0
9509136916	E	2026/08	2026/08/04	540268632	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)								X								30	4%	$115,700	$0	$0

GS-2026-006167-ESAGU

aportes en línea

Certificación de Aportes por Cotizante

Se certifica que SAITEMP S.A identificado con NI 811025401 realizó el pago de los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales para JOHN EDISON RIOS ARANGO identificado con CC 1098336314:

Relación de Aportes

Liquidación			Pago		Administradora			Novedades															Liquidación			AFP	
Clave	Tipo Planilla	Periodo	Fecha de pago	No. Transacción	Subsistema	Código	Nombre	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Días	Tarifa	Aporte	FSP	FS
9509136916	E	2026/07	2026/08/04	540268632	AFP	25-14	COLPENSIONES								X								30	16%	$401,000	$0	$0
9509136916	E	2026/07	2026/08/04	540268632	ARP	14-11	ARL SURA								X								30	2.436%	$61,100	$0	$0
9509136916	E	2026/07	2026/08/04	540268632	CCF	CCF11	CONFAMILIARES								X								30	4%	$100,300	$0	$0
9509136916	E	2026/08	2026/08/04	540268632	EPS	EPS005	SANITAS								X								30	4%	$100,300	$0	$0

GS-2026-006167-ESAGU