	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	02
		VIGENCIA:	08-09-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	GACAS – ESALO
Fecha del informe	Día: 02 Mes: 10 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: Septiembre Año: 2026
Número de Contrato	178-01-B-COFAC-BACOF-2025
Contratista	FUMIGACIÓN SANIDAD AMBIENTAL Y EQUIPOS S.A.S (FUMISEX S.A.S) / NIT 901352782-1.
Objeto	SERVICIO DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE ROEDORES, INSECTOS RASTREROS Y VOLADORES PARA LOS GRUPOS AÉREOS (GAORI, GACAS Y GAAMA) de la FAC
Valor del Contrato	$ 20.500.000,00 distribuidos así: **Vigencia** / **Valor** **VG 2025** $ 3.500.000,00 **VG 2026** $ 17.000.000,00 **Total** **$ 20.500.000,00**
Fecha Suscripción	Día: 12 Mes: 12 Año: 2025
Plazo de Ejecución	Desde el 18-12-2025 hasta el 31-07-2026
Forma de Pago	**PAC** / **VALOR** / **CORTE DE FACTURACIÓN** DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE DE 2025 — DE ACUERDO CON FACTURACIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS — 20-12-2025 MAYO — DE ACUERDO CON FACTURACIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS — 31-03-2026 JULIO — DE ACUERDO CON FACTURACIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS — 31-05-2026 SEPTIEMBRE 2026 — DE ACUERDO CON FACTURACIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS — 31-07-2026

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	2025 No.: 1240325 Día: 16 Mes: 12 Año: 2025 2026 No.: 23326 Día: 07 Mes: 01 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: 2-2025-020008 Día: 31 Mes: 03 Año: 2025

Registro Presupuestal VF	No.: 5725 Día: 16 Mes: 12 Año: 2025
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día: 18 Mes: 12 Año: 2025
Aprobación Garantía Responsabilidad Civil Extracontractual	Día: 18 Mes: 12 Año: 2025
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	NO APLICA
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Día: 18 Mes: 12 Año: 2025

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Día: 26 Mes: 12 Año: 2025
Objeto de la Modificación	Aclárese parcialmente el CLAUSULADO ADICIONAL A LA ACEPTACIÓN DE OFERTA ELECTRONICA No. 178-01-B-COFAC-BACOF-2025 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – BASE AÉREA Y FUMIGACION SANIDAD AMBIENTAL Y EQUIPOS S.A.S. firmado en la plataforma SECOP II, el 10 de diciembre de 2025, en el sentido de aclarar la CLAUSULA 1 – FORMA DE PAGO Y APROPIACIÓN PRESUPUESTAL Numeral 1.2 la apropiación presupuestal en el cual se incurrió en un error de transcripción respecto a la DESCRIPCIÓN DEL BIEN.
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	NO APLICA
Nuevo Valor Contrato	NO APLICA
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	NO APLICA
Registro Presupuestal Ajustado	NO APLICA
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	NO APLICA
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	NO APLICA
Aprobación - Otras Garantías	NO APLICA

SEGUNDO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Día: 05 Mes: 03 Año: 2026
Objeto de la Modificación	Mediante el cual se relaciona CD, CRP vigencia 2026
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	NO APLICA
Nuevo Valor Contrato	NO APLICA
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	NO APLICA
Registro Presupuestal Ajustado	NO APLICA

Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	NO APLICA
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	NO APLICA
Aprobación - Otras Garantías	NO APLICA

TERCER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Día: 22 Mes:06 Año: 2026
Objeto de la Modificación	Se realiza modificatorio al presente contrato, con el fin de adicionar presupuesto por valor de $8.472.800,00, prorrogar tiempo hasta 30 de noviembre, modificar póliza y modificar la forma de pago, así:

VIGENCIA 2026		
PAC	**VALOR**	**CORTE DE FACTURACIÓN**
Diciembre y/o cuentas por pagar 2025 pagadera primer trimestre 2026	De acuerdo a facturación de los servicios prestados	20-12-2025
Mayo 2026	De acuerdo a facturación de los servicios prestados	31-03-2026
Julio 2026	De acuerdo a facturación de los servicios prestados	31-05-2026
Septiembre 2026	De acuerdo a facturación de los servicios prestados	31-07-2026
Noviembre	De acuerdo a facturación de los servicios prestados	30-09-2026
Diciembre y/o cuentas por pagar.	De acuerdo a facturación de los servicios prestados	30-11-2026

Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	$ 8.472.800,00
Nuevo Valor Contrato	$ 28.972.800,00, distribuidos así:

Vigencia	Valor
VG 2025	$ 3.500.000,00
VG 2026	$ 25.472.800,00
Total	**$ 28.972.800,00**

Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Desde el 18-12-2025 hasta el 30-11-2026
Registro Presupuestal Ajustado	No.: 23326 Día: 23 Mes: 06 Año: 2026
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Día: 01 Mes: 07 Año: 2026
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Día: 29 Mes: 07 Año: 2026
Aprobación - Otras Garantías	NO APLICA

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	NO APLICA
Objeto de la Suspensión	NO APLICA
Reinicio	NO APLICA
Observaciones	NO APLICA

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
Hollman Yesid Rincón Díaz	Operario Fumigación	Ing. Industrial 80.882.660

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	<table><tr><th>MES</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>DIC 2025</td><td>$ 3.500.000,00</td></tr><tr><td>ENE 2026</td><td>$ 0,00</td></tr><tr><td>FEB 2026</td><td>$ 8.185.160,00</td></tr><tr><td>MAR 2026</td><td>$ 0,00</td></tr><tr><td>ABR 2026</td><td>$ 4.403.000,00</td></tr><tr><td>MAY 2026</td><td>$ 0,00</td></tr><tr><td>JUN 2026</td><td>$ 4.403.000,00</td></tr><tr><td>JUL 2026</td><td>$ 0,00</td></tr><tr><td>AGOSTO</td><td>$ 4.403.000,00</td></tr><tr><td>SEPTIEMBRE</td><td>$ 0,00</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>$ 24.894.160,00</td></tr><tr><td>%</td><td>85.92 %</td></tr></table>
Avance en Tiempo	82.47 %
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$ 28.972.800,00, distribuidos así: <table><tr><th>Vigencia</th><th>Valor</th></tr><tr><td>VG 2025</td><td>$ 3.500.000,00</td></tr><tr><td>VG 2026</td><td>$ 25.472.800,00</td></tr><tr><td>Total</td><td>$ 28.972.800,00</td></tr></table>

Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$ 20.491.160,00 – 70.73 %
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$ 8.481.640,00 – 29.27 %

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No. Factura y Fecha	Valor Tramitado	No. Orden de Pago y fecha	Valor Pagado	No soporte y fecha SAP
1	20-12-2025	FVF2678 + N.C FNC 198 del 20-12-2025	$3.5000.000,00	85448726 del 20-03-2026	$ 3.500.000,00	1er Pago: No. Soporte: 1002373538 Fecha Día: 31 Mes: 12 Año: 2025
2	31-03-2026	FVFE 2765 DEL 25-03-2026	$ 8.185.160,00	184549826 del 25-05-2026	$ 8.185.160,00	2do Pago: No. Soporte: 1002396200 Fecha Día: 10 Mes: 04 Año: 2026
3	31-05-2026	FVFE 2857 DEL 01-06-2026	$ 4.403.000,00	290337826 del 28-07-2026	$ 4.403.000,00	3er Pago: No. Soporte: 1002433261 Fecha Día: 10 Mes: 06 Año: 2026
4	31-07-2026	FACTURA FVFE 2932 DEL 29-07-2026	$ 4.403.000,00	386016726 del 23-09-2026	$ 4.403.000,00	4to pago: soporte 1002461185 fecha día: 10 mes: 08 año: 2026
Total, Pagos					**$ 20.491.160,00**	

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

NO APLICA.

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: **X** No cumple: No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple: No cumple: No aplica: **X**
Especificaciones técnicas	Cumple: **X** No cumple: No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: **X** No cumple: No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: **X** No cumple: No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple: No cumple: No aplica: **X**
Clausula Offset	Cumple: No cumple: No aplica: **X**
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: **X** No cumple: No aplica:
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple: No cumple: No aplica: **X**
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple: No cumple: No aplica: **X**
Otros	No aplica

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Durante el período comprendido entre el 01 y el 30 de septiembre de 2026, no se ejecutaron actividades asociadas al cumplimiento de la ficha técnica del contrato. No obstante, en atención a la forma de pago y demás obligaciones contractuales establecidas, la supervisión principal adelantó las gestiones administrativas necesarias para tramitar el pago correspondiente con corte al 30 de septiembre de 2026, con cargo al PAC de noviembre. Para tal fin, mediante comunicación vía chat se solicitó al contratista el

cargue y entrega de la documentación requerida para el trámite de facturación, incluyendo factura electrónica en SIIF Nación, RUT, certificación bancaria, planilla y certificación de aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales, así como los demás soportes exigidos para la gestión del pago.

TRAMITE DE PAGO:

No de pago	Valor	Corte de facturación	Factura No	PAC
5	$ 4.403.000,00	30 de septiembre de 2026	FVFE 3002	NOVIEMBRE

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

ÍTEM	ACTIVIDAD
1	Servicio de Fumigación, Control de Roedores, Insectos rastreros y voladores para el Grupo Aéreo del Casanare.
2	Instalación de estaciones cebaderas incluyendo cebos para el control de roedores desratización (seguimiento)
3	Servicio Control de Caracol Africano GACAS.

NOTA: El servicio de control africano a la fecha no se ha efectuado por parte de la supervisión, teniendo en cuenta que la ficha técnica y oferta económica presentan incoherencias para poder interpretar el desarrollo de esta actividad.

- Realizar seguimiento al siguiente pago.

No. de pago	Valor	Corte de facturación	Factura No.	PAC
5	$ 4.403.000,00	30 de septiembre de 2026	FVFE 3002	NOVIEMBRE

- Tramitar los demás pagos de acuerdo a los cortes de facturación.
- Una vez cumplidas las obligaciones liquidar el contrato.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___No: X____
Entidad	Sí: ___No: X___

Observaciones: NO APLICA

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: X

Observaciones: NO APLICA

10. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

El presente contrato se desarrolla de manera satisfactoria, registrando a la fecha un avance físico del 85.92 % y una ejecución financiera (pagos realizados) del 70.73 % en relación con las actividades efectivamente ejecutadas. En cuanto al tiempo se encuentra un avance de 82.47 %, conforme a los plazos pactados originalmente.

El contratista ha cumplido con idoneidad las obligaciones consignadas en la ficha técnica, atendiendo oportunamente las actividades programadas por esta supervisión y garantizando los estándares de calidad requeridos. En concordancia, se han gestionado los trámites administrativos y financieros pertinentes para la realización de los pagos, siempre en estricta observancia de las condiciones y la forma de pago pactada en el instrumento contractual.

Finalmente, se informa que la programación de las actividades ha sido debidamente establecida. No se han identificado novedades, riesgos o inconvenientes que comprometan el normal desarrollo del objeto contractual, asegurando la continuidad operativa y una adecuada planeación para las fases subsiguientes de ejecución.

11. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor Principal	**T4. TAPIAS ENCISO SERGIO FELIPE** Supervisor Principal	**C.C.** 1.120.503.699 de San Martin, Meta
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 004 del 03-02-2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	ESALO– GACAS	
Firma		

Vo. Bo.:

TC. YINETH VIVIANA ESTRADA CESPEDES
Comandante ESALO

TC. ANDRES FELIPE URDUZ SANDOVAL
Gerente del Proyecto GACAS (E)

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	80882660
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			HOLLMAN YESID RINCON DIAZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CR 22 N 11 72	TELÉFONO:	7777777
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**5251608534**			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto AÑO 2026			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	3				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/09/17			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9998083439

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 700	$ 0	$ 280.200	$ 700	$ 280.900
SUBTOTALES:										**$ 280.200**	**$ 700**	**$ 280.900**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 500	$ 0	$ 218.900	$ 500	$ 0	$ 219.400
SUBTOTALES:													**$ 218.900**	**$ 500**	**$ 0**	**$ 219.400**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 18.300	$ 18.300	$ 100	$ 0	$ 18.400
SUBTOTALES:									**$ 18.300**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 18.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 80882660	RINCON DIAZ HOLLMAN YESID	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.750.905				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	80882660	$ 18.300		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 518.700

Planilla Pagada

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901352782	1	FUMIGACION SANIDAD AMBIENTAL Y EQUIPOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Calle 36 sur 27 97	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4943703	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-09	666479977	9511297081	E	2026/09/18	2026/09/18	BANCO DE BOGOTA	0	$7,776,400

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (17 Afiliados)																						$28,928,700	$4,617,400			$28,928,700	$1,145,700			$30,612,970	$1,194,300			$28,928,700		$819,000		$0	$0		$7,776,400
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (8 Afiliados)																						$10,910,304	$1,737,000			$10,910,304	$427,600			$12,184,574	$469,200			$10,910,304		$727,200		$0	$0		$3,361,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (8 Afiliados)																						$10,910,304	$1,737,000			$10,910,304	$427,600			$12,184,574	$469,200			$10,910,304		$727,200		$0	$0		$3,361,000
1	CC	1010212451	BARBOSA YOHN	X								X									230201	9	$540,904	$86,600	EPS037	9	$540,904	$21,700	CCF22	9	$540,904	$21,700	14-11	9	$540,904	6.960%	$37,700	9	$0	$0	Si	$167,700
2	CC	1010212451	BARBOSA YOHN										X								230201	2	$116,727	$14,100	EPS037	2	$116,727	$0	CCF22	2	$116,727	$0	14-11	2	$116,727	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$14,100
3	CC	1010236342	BONILLA FRANCISCO		X							X									230301	16	$965,080	$154,500	EPS005	16	$965,080	$38,700	CCF22	16	$1,585,192	$63,500	14-11	16	$965,080	6.960%	$67,200	16	$0	$0	Si	$323,900
4	CC	1010236342	BONILLA FRANCISCO											X							230301	2	$116,727	$18,700	EPS005	2	$116,727	$4,700	CCF22	2	$116,727	$0	14-11	2	$116,727	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$23,400
5	CC	1022416650	CASAS CRISTIAN									X									230301	30	$2,207,796	$353,300	EPS008	30	$2,207,796	$88,400	CCF22	30	$2,207,796	$88,400	14-11	30	$2,207,796	6.960%	$153,700	30	$0	$0	Si	$683,800
6	CC	1000805335	OJEDA KENNETH									X									230301	30	$2,259,493	$361,600	EPS002	30	$2,259,493	$90,400	CCF22	30	$2,259,493	$90,400	14-11	30	$2,259,493	6.960%	$157,300	30	$0	$0	Si	$699,700
7	CC	3028197	PINEDA HENRY									X									230301	28	$2,103,061	$336,500	EPS002	28	$2,103,061	$84,200	CCF22	28	$2,103,061	$84,200	14-11	28	$2,103,061	6.960%	$146,400	28	$0	$0	Si	$651,300
8	CC	3028197	PINEDA HENRY											X							230301	2	$116,727	$18,700	EPS002	2	$116,727	$4,700	CCF22	2	$116,727	$0	14-11	2	$116,727	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$23,400
9	CC	1033775648	RIOS JOSE	X								X									230301	5	$354,346	$56,700	EPS008	5	$354,346	$14,200	CCF22	5	$354,346	$14,200	14-11	5	$354,346	6.960%	$24,700	5	$0	$0	Si	$109,800
10	CC	1030671958	SANABRIA HENRY	X	X							X									230201	11	$722,048	$115,600	EPS002	11	$722,048	$28,900	CCF22	11	$748,798	$30,000	14-11	11	$722,048	6.960%	$50,300	11	$0	$0	Si	$224,800
11	CC	1023972216	SARMIENTO GEORGE		X							X									25-14	21	$1,290,668	$206,600	EPS002	21	$1,290,668	$51,700	CCF22	21	$1,918,076	$76,800	14-11	21	$1,290,668	6.960%	$89,900	21	$0	$0	Si	$425,000
12	CC	1023972216	SARMIENTO GEORGE										X								25-14	2	$116,727	$14,100	EPS002	2	$116,727	$0	CCF22	2	$116,727	$0	14-11	2	$116,727	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$14,100
Centro de Trabajo: COMERCIALES (9 Afiliados)																						$18,018,396	$2,880,400			$18,018,396	$718,100			$18,428,396	$725,100			$18,018,396		$91,800		$0	$0		$4,415,400
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (9 Afiliados)																						$18,018,396	$2,880,400			$18,018,396	$718,100			$18,428,396	$725,100			$18,018,396		$91,800		$0	$0		$4,415,400
13	CC	1032427574	ARRIETA JUAN																		230201	26	$2,166,667	$346,700	EPS002	26	$2,166,667	$86,700	CCF22	26	$2,166,667	$86,700	14-11	26	$2,166,667	0.522%	$11,400	26	$0	$0	Si	$531,500
14	CC	1032427574	ARRIETA JUAN											X							230201	4	$233,454	$37,400	EPS002	4	$233,454	$9,400	CCF22	4	$233,454	$0	14-11	4	$233,454	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$46,800
15	CC	1000159656	BEJARANO MAIDA	X																	230301	13	$799,500	$128,000	EPS008	13	$799,500	$32,000	CCF22	13	$799,500	$32,000	14-11	13	$799,500	0.522%	$4,200	13	$0	$0	Si	$196,200
16	CC	1045670132	CASTRO CLEYDIS									X									231001	30	$2,457,961	$393,300	CCFC55	30	$2,457,961	$98,400	CCF22	30	$2,457,961	$98,400	14-11	30	$2,457,961	0.522%	$12,900	30	$0	$0	Si	$603,000
17	CC	1000857531	CELIS MARIA																		230201	30	$1,845,000	$295,200	EPS005	30	$1,845,000	$73,800	CCF22	30	$1,845,000	$73,800	14-11	30	$1,845,000	0.522%	$9,700	30	$0	$0	Si	$452,500
18	CC	1102882138	GOMEZ JESUS																		230201	30	$2,694,684	$431,200	EPS002	30	$2,694,684	$107,800	CCF22	30	$2,694,684	$107,800	14-11	30	$2,694,684	0.522%	$14,100	30	$0	$0	Si	$660,900
19	CC	52765367	HERRERA LUZ																		25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF22	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	0.522%	$15,700	30	$0	$0	Si	$735,700
20	CC	1026550209	MARTINEZ SANTIAGO		X																230301	6	$369,000	$59,100	EPS002	6	$369,000	$14,800	CCF22	6	$779,000	$31,200	14-11	6	$369,000	0.522%	$2,000	6	$0	$0	Si	$107,100
21	CC	1032411509	MONTES LUIS																		25-14	30	$2,252,130	$360,400	EPS002	30	$2,252,130	$90,100	CCF22	30	$2,252,130	$90,100	14-11	30	$2,252,130	0.522%	$11,800	30	$0	$0	Si	$552,400
22	CC	1023905432	RINCON ANGIE																		25-14	26	$1,906,667	$305,100	EPS017	26	$1,906,667	$76,300	CCF22	26	$1,906,667	$76,300	14-11	26	$1,906,667	0.522%	$10,000	26	$0	$0	Si	$467,700
23	CC	1023905432	RINCON ANGIE													L					25-14	3	$220,000	$35,200	EPS017	3	$220,000	$8,800	CCF22	3	$220,000	$8,800	14-11	3	$220,000	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$52,800
24	CC	1023905432	RINCON ANGIE										X								25-14	1	$73,333	$8,800	EPS017	1	$73,333	$0	CCF22	1	$73,333	$0	14-11	1	$73,333	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$8,800
Total			**Afiliados(17)**																			$28,928,700	$4,617,400			$28,928,700	$1,145,700			$30,612,970	$1,194,300			$28,928,700		$819,000		$0	$0		$7,776,400

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: 4)				17	$4,617,400	$0	$0	$4,617,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$393,300	$0	$0	$393,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,410,200	$0	$0	$1,410,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$1,487,100	$0	$0	$1,487,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,326,800	$0	$0	$1,326,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$819,000	$0	$0	$819,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	17	$819,000	$0	$0	$819,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$1,194,300	$0	$0	$1,194,300
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	17	$1,194,300	$0	$0	$1,194,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				17	$1,145,700	$0	$0	$1,145,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$134,600	$0	$0	$134,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$85,100	$0	$0	$85,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$21,700	$0	$0	$21,700
PROTEGER	CCFC55	901,543,211	6	1	$98,400	$0	$0	$98,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	$568,700	$0	$0	$568,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$237,200	$0	$0	$237,200
TOTAL				**17**	**$7,776,400**	**$0**	**$0**	**$7,776,400**