INPEC

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 15/10/2026

I. Información General:

Contrato No: 202-SMC-015-2026 Orden de compra: SI APLICA

Contratante: EPMSC BOLIVAR CAUCA Tipo de Contrato: Mínima Cuantía

Contratista: UNILAB Fecha Acta de Inicio: 29/04/2026

Fecha de Contrato: 23/04/2026 Fecha emisión orden de compra: N/A

Valor inicial del Contrato: QUINIENTOS DIECINUEVE MIL TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE ($519. 035.oo) M/CTE.

Valor final del Contrato: QUINIENTOS DIECINUEVE MIL TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE ($519. 035.oo) M/CTE.

Plazo de ejecución: Sera hasta agotar el presupuesto sin exceder el 31 de diciembre de 2026, contados a partir de la firma de acta de inicio.

II. Antecedentes

El presente informe final de actividades nace del contrato No 202-SMC-015-2026, del 23 de abril de 2026, celebrado entre EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC y UNILAB, el plazo de ejecución del contrato es hasta agotar el presupuesto sin exceder el 31 de diciembre de 2026, contados a partir de la firma de acta de inicio.

ADICIÓN: SI ____ NO __x___ FECHA: _____N/A_____

PRORROGA: SI ____ NO __x__ FECHA: _____N/A_____

MODIFICACIÓN: SI ____ NO _x__

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

III. Obligaciones Técnicas:

Objeto del contrato:

"CONTRATAR EL SERVICIO DE TOMA DE EXAMENES MEDICOS Y/O LABORATORIO CLINICO NECESARIOS PARA LA EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD QUE LABORAN EN LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DE PANADERÍA, EXPENDIO Y ASADERO DEL EPMSC BOLIVAR CAUCA"

Descripción de Actividades

Obligaciones Específicas del contratista:

1. Realizar la prestación de servicios objeto del contrato, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas, en los plazos y condiciones económicas y técnicas señaladas en los estudios previos, en la aceptación de la oferta y de acuerdo con su propuesta. CUMPLE

2. Cumplir a cabalidad con lo establecido en el objeto y alcance descritos en el presente documento en los términos y condiciones pactados. CUMPLE

3. Otorgar la garantía de cumplimiento y calidad de los productos dentro del término establecido en el presente estudio previo. CUMPLE

4. Atender los requerimientos del supervisor del contrato, por mala calidad de los bienes recibidos, en un tiempo máximo de 5 días hábiles. CUMPLE

INPEC

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 15/10/2026

5. Cambiar si es el caso los elementos de mala calidad. CUMPLE

6. Garantizar la calidad y especificaciones técnicas establecidas de los bienes a entregar. CUMPLE.

En caso de no cumplir indicar las circunstancias de los presuntos incumplimientos y justificar las respuestas.

IV. Ejecución de actividades:

- ✓ **Cumplir con el contrato:** A la fecha se ha ejecutado el 100 % de las actividades, en cumplimiento al cronograma de actividades propio del contrato (Anexar evidencias y justificar).
- ✓ **Balance Financiero:**

Valor total del contrato		$ 519.035
Valor pagado al contratista	$ 235.925	
Saldo a favor del contratista	$ 283.110	
Saldo a liberar del registro presupuestal	$ 0	
SUMAS IGUALES	$ 519.035	$ 519.035

Se solicita oficio de liberación de saldo: SI APLICA.

- ✓ **Calificación de los bienes y servicios:**

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFISIENTE
	X		

Como supervisor de este contrato, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, se deja constancia que el contratista cumplió con el objeto del contrato.

Por lo anterior se firma a los 15 días del mes de octubre 2026.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: DG. GISSELA LOZANO DORADO

CARGO DEL SUPERVISOR: RESPONSABLE PROYECTOS PRODUCTIVOS

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____

Revisó: Lida Yanet Burbano- Tto.
Elaboró: Dg. Gissela Lozano Dorado
Fecha de Elaboración: 16/10/2026

INPEC

EPMSC BOLIVAR CAUCA, TRATAMIENTO Y DESARROLLO, PROYECTOS
ACTA N° 283

Fecha:	15 de octubre de 2026
Hora:	09:00 horas
Lugar:	EPMSC Bolívar Cauca
Tema:	Recibo a Satisfacción pedido Contrato N° 202-SMC-015-2026

AGENDA:

1.	Recibo a satisfacción de prestación de servicios para exámenes de laboratorio clínico para los PPL que laboran en los proyectos productivos del EPMSC Bolívar Cauca, Contrato N° 202-SMC-015-2026 EPMSCBOL

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1. Siendo las 09:00 horas del día 15 de octubre de 2026, en las instalaciones del EPMSC Bolívar Cauca, se recibe la prestación de servicios para exámenes de laboratorio clínico para los PPL que laboran en los proyectos productivos, según Contrato N° 202-SMC-015-2026, de fecha 23 de abril de 2026, proveedor UNILAB, el cual cumple con las pautas y especificaciones según los lineamientos solicitados por el INPEC, así:

ITEM	FECHA	FACTURA	TIPO	VALOR
1	15/10/2026	FUC122968	EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO PARA EL PPL DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS	$ 283.110
TOTAL PEDIDO				**$ 283.110**

PROXIMA REUNIÓN:

Fecha:	N/A
Hora:	N/A
Lugar:	EPMSC Bolívar Cauca
Tema:	N/A

COMPROMISOS:

COMPROMISO	RESPONSABLE Y FECHA
Ejecución y seguimiento de recursos.	Dg. Gisela Lozano Dorado

ASISTENTES:

DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	CORREO ELECTRONICO
DIRECCIÓN	DR. MARIO GUZMAN CALVACHE		Dirección.epcbolivar@inpec.gov.co
ALMACEN	DG. ANGELICA HENANDEZ MENESES		almacen.epcbolivarcauca@inpec.gov.co
PROYECTOS PRODUCTIVOS	DG. GISSELA LOZANO DORADO		Proyectos.epcbolivarcauca@inpec.gov.co

Revisó: Lida Yanet Burbano –Tratamiento – Dependencia
Elaboró: Dg. Gissela Lozano Dorado– Proyectos Productivos

UNILAB LABORATORIO CLÍNICO Y CITOLOGICO SAS
900895500
CR 4 11 10 BRR SAN ANTONIO
311 316 1954

Autorización numeración facturación Electronica 18764089719472 vigente desde febrero 28 de 2025 hasta de febrero 28 de 2027. Numeración Autorizada FUC1 al FUC500000. Vigencia 24 meses.

CUFE: 47b36980d059718330512df6b71bdfc0560df4991c79c79a60e2c6513be1b158540275e7a0c7be3effdb3f25f3588c94

Período de Facturación 2026-10-15 Al 2026-10-31

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA

CLIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD CARCELARIA DE
CC/NIT: 900003814
CIUDAD: 101
DIRECCIÓN: CALLE 3 N 3-55 B SUR
TELÉFONO: 0928272314

Factura No. FUC122968

Emisión:	2026-10-1515:16:04-05:00
Vencimiento:	2026-11-1410:16:04-05:00

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento %	IVA %	INC %	ICA %	Total
PRESTACION DE SERVICIOS LABORATORIO CLÍNICO	6.0	$ 47.185,00	0.0	0.0	0.0	0.0	$ 283.110

Valor en letras:

DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO DIEZ PESOS CON CERO CENTAVOS

SubTotal: $ 283.110,00
Descuento: $ 0,00
IVA: $ 0
INC: $ 0,00
ICA: $ 0,00

Total: $ 283.110

Firma autorizada:

Liliana Patricia Ortega M

ORTEGA MOLINA LILIANA PATRICIA

Representante legal Certificado

Datos de recibido:

Nombre:

Documento:

Fecha:

Concepto:

Esta factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio segun el art. 774 del Codigo de Comercio. Los pagos en moran tendran un recargo del 3 porciento de interes mensual o el mayor valor autorizado por la ley. Todo cheque devuelto por razones imputables al girador causara sancion

Digitally signed by UNILAB LABORATORIO CLINICO Y CITOLOGICO SAS
Date: 2026.10.15 10:16:14 COT
Reason: Generado electrónicamente por Conema Plus

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHaeraso ANA MILENA ERASO GRIJALBA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-202 EPMSC BOLÍVAR

Fecha y Hora Sistema: 2026-10-15-3:11 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	21026	**Fecha Registro:**	2026-10-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		12-08-00-202 EPMSC BOLÍVAR			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	4326
Valor Inicial:	283.110,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	283.110,00	**Saldo x Ordenar:**	283.110,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	32.558,00	**Valor Neto:**	250.552,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	1026
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	260180

TERCERO

Identificacion:	900895500	**Razon Social:**	UNILAB LABORATORIO CLÍNICO Y CITOLOGICO SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	19589424261	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	18026	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**	**Fecha de Registro:**

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FUC122968	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-10-15

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
202EXP EXPENDIO - EPC BOLIVAR	A-05-01-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO	**Total:**	94.370,00	0,00	94.370,00	94.370,00
202PAN PANADERIA - EPC BOLIVAR	A-05-01-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO	**Total:**	141.555,00	0,00	141.555,00	141.555,00
202ASA ASADERO -EPC BOLIVAR CAUCA	A-05-01-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO	**Total:**	47.185,00	0,00	47.185,00	47.185,00

Objeto:	PAGO FACTURA FUC122968, SEGÚN CONTRATO 202-015-2026 SE REALIZA EL SERVICIO DE TOMA DE EXAMENES MEDICOSY/O LABORATORIO CLINICOS NECESARIOS PARA LA EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS DE LA PPL QUE LABORA EN LOS PROYECTOS P. RES 000003 DEL 02012026, ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No.283 DEL 15/10/2026

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-202 EPMSC BOLÍVAR	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2026-12-10	Generada	283.110,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	283.110,00	11,000 %	31.142,00	31.142,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800095961	MUNICIPIO DE BOLIVAR	283.110,00	0,500 %	1.416,00	1.416,00

Ana Milena Eraso

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

TIPO DE INFORME				No. DE CONTRATO	PERIODO DEL INFORME	
					DESDE (dd/mm/año)	HASTA (dd/mm/año)
PARCIAL	x	FINAL		202-SMC-015-2026	15/10/2026	15/10/2026

CONTRATANTE	EPMSC BOLIVAR CAUCA		
CONTRATISTA	LILIANA PATRICIA ORTEGA MOLINA - Propietario: UNILAB		
No. DE IDENTIFICACIÓN	CC: 59.705.132		
No. TELÉFONO y/o CELULAR	3137464706		
SUPERVISOR	GISSELA ELIZABETH LOZANO DORADO		
CDP No.	1026 DEL 14/01/2026	**CPC No.**	4326 DEL 23/04/2026
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	QUINIENTOS DIECINUEVE MIL TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE ($519. 035.oo) M/CTE		
FORMA DE PAGO	EI INPEC efectuará pagos parciales al contratista de acuerdo al valor de lo suministrado, Previa presentación de la factura correspondiente, a la cual debe anexar certificación de estar a paz y salvo con los pagos de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales, a la fecha de la presentación. Para cada uno de los pagos se deberá contar con la previa certificación del Supervisor del contrato, en la que conste el cumplimiento a satisfacción del objeto contractual, acompañada del respectivo informe de ejecución. Al Contrato se le harán los descuentos de ley y el valor neto obtenido se pagará previos los trámites administrativos establecidos.		
VALOR A PAGAR	DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO DIEZ PESOS ($283.110) M/CTE		

BALANCE FINANCIERO	
VALOR TOTAL CONTRATO	**$519.035**
VALOR EJECUTADO	**$519.035**
SALDO POR EJECUTAR	**$0**

PAGO SEGURIDAD SOCIAL			
VALOR TOTAL PLANILLA	$ 36.248.200	**PERIODO COTIZADO**	OCTUBRE 2026

NUMERO DE PLANILLA	9512540089

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR EL SERVICIO DE TOMA DE EXAMENES MEDICOS Y/O LABORATORIO CLINICO NECESARIOS PARA LA EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD QUE LABORAN EN LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DE PANADERÍA, EXPENDIO Y ASADERO DEL EPMSC BOLIVAR CAUCA"

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS

El día 15 de octubre de 2026 en el marco del Contrato en referencia se recibe prestación de servicios según objeto del contrato, en el EPMSC Bolívar Cauca de la siguiente manera:

RUBRO A-05-01-02-008-003
SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento %	IVA %	INC %	ICA %	Total
PRESTACION DE SERVICIOS LABORATORIO CLÍNICO	6.0	$ 47.185,00	0.0	0.0	0.0	0.0	$ 283.110

Así mismo se emitió el número de factura: FUC122968 DEL 15/10/2026 conforme la referida entrega.

DOCUMENTOS ANEXOS

1. Factura electrónica: FUC122968 DEL 15/10/2026
2. Certificación de estar a paz y salvo con los pagos de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales
3. Planilla de seguridad

FIRMA CONTRATISTA	Liliana Patricia Ortega M

EN CALIDAD DE REVISOR FISCAL DE:

UNILAB LABORATORIO CLINICO Y CITOLOGICO SAS

NIT. 900.895.500,

CERTIFICO QUE:

La Empresa **UNILAB LABORATORIO CLINICO Y CITOLOGICO SAS** ha cumplido y se encuentra al día a la fecha de expedición de la presente certificación, con las obligaciones que impone la normatividad legal aplicable en lo relacionado con el pago de los Aportes de Salud, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales, Instituto Colombiano de Bienestar familiar – I.C.B.F., Servicio Nacional de aprendizaje – SENA y Cajas de Compensación Familiar.

Esta constancia se soporta con base en el último pago que fue realizado por **UNILAB LABORATORIO CLINICO Y CITOLOGICO SAS**, el pago de los aportes con corte a 31 de Septiembre de 2026, a que están obligados según el **SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL** de Colombia.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

En constancia de lo anterior se firma en La Unión Nariño, al (16) días del mes de octubre de 2026.

EHYDER JAVIER BASTIDAS CHAVES
Tarjeta Profesional No. 120555-T

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900895500	6	UNILAB LABORATORIO CLINICO Y CITOLOGICO SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 4 11 - 10	LA UNION-NARIÑO	7442110	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-09	2026-10	723775819	9512540089	E	2026/10/02	2026/10/08	BANCOLOMBIA		$36,248,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (21 Afiliados)						$79,806,138	$12,969,400			$79,806,138	$9,968,100			$79,806,138	$3,131,600			$79,806,138	$1,907,800		$78,480,521	$3,915,300
Centro de Trabajo: COLMENA (21 Afiliados)						$79,806,138	$12,969,400			$79,806,138	$9,968,100			$79,806,138	$3,131,600			$79,806,138	$1,907,800		$78,480,521	$3,915,300
Ciudad: LA UNION Depto: NARIÑO (21 Afiliados)						$79,806,138	$12,969,400			$79,806,138	$9,968,100			$79,806,138	$3,131,600			$79,806,138	$1,907,800		$78,480,521	$3,915,300
1	CC	1089480994	ANDRADE DEIVER	230301	30	$4,900,000	$784,000	EPS037	30	$4,900,000	$612,500	CCF35	30	$4,900,000	$196,000	14-25	30	$4,900,000	$119,400	30	$4,900,000	$245,000
2	CC	1085950405	CANCHALA HAROLD	230301	30	$3,555,047	$568,900	EPS010	30	$3,555,047	$444,400	CCF35	30	$3,555,047	$142,300	14-25	30	$3,555,047	$86,700	30	$3,555,047	$177,900
3	CC	1053873743	ERASO JEFERSON	230301	28	$2,986,667	$477,900	EPS005	28	$2,986,667	$373,400	CCF35	28	$2,986,667	$119,500	14-25	28	$2,986,667	$72,800	28	$2,986,667	$149,500
4	CC	1053873743	ERASO JEFERSON	230301	2	$213,334	$34,200	EPS005	2	$213,334	$18,200	CCF35	2	$213,334	$0	14-25	2	$213,334	$0	2	$213,334	$0
5	CC	1013615892	GIL DERLY	230301	30	$1,873,468	$299,800	EPS037	30	$1,873,468	$234,200	CCF35	30	$1,873,468	$75,000	14-25	30	$1,873,468	$45,700	30	$1,873,468	$93,800
6	CC	59706493	GOMEZ ANA	25-14	28	$1,774,250	$283,900	EPS037	28	$1,774,250	$221,800	CCF35	28	$1,774,250	$71,000	14-25	28	$1,774,250	$43,300	28	$1,774,250	$88,800
7	CC	59706493	GOMEZ ANA	25-14	2	$116,727	$18,700	EPS037	2	$116,727	$14,600	CCF35	2	$116,727	$0	14-25	2	$116,727	$0	2	$0	$0
8	CC	1089482829	GOMEZ WILFER	230301	30	$1,950,000	$312,000	EPSIC5	30	$1,950,000	$243,800	CCF35	30	$1,950,000	$78,000	14-25	30	$1,950,000	$47,600	30	$1,950,000	$97,500
9	CC	27277376	GOMEZ YENNY	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF35	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$42,700	30	$1,750,905	$87,700
10	CC	1061716474	GUTIERREZ KEIDE	230301	30	$3,363,048	$538,100	EPS005	30	$3,363,048	$420,400	CCF35	30	$3,363,048	$134,600	14-25	30	$3,363,048	$82,000	30	$3,363,048	$168,200
11	CC	1002247569	LORDUY YOICER	230201	30	$4,200,000	$672,000	EPS005	30	$4,200,000	$525,000	CCF35	30	$4,200,000	$168,000	14-25	30	$4,200,000	$102,400	30	$4,200,000	$210,000
12	CC	29349586	MONTENEGRO LUISA	230301	30	$3,248,762	$519,900	EPS037	30	$3,248,762	$406,100	CCF35	30	$3,248,762	$130,000	14-25	30	$3,248,762	$79,200	30	$3,248,762	$162,500
13	CC	1193031179	MONTES LAURA	230301	30	$3,694,478	$591,200	EPS002	30	$3,694,478	$461,900	CCF35	30	$3,694,478	$147,800	14-25	30	$3,694,478	$90,000	30	$3,694,478	$184,800
14	CC	1006035504	MOSQUERA LEIDY	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$218,900	CCF35	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$42,700	30	$1,750,905	$87,700
15	CC	1089485151	MUÑOZ NELSON	25-14	13	$1,386,667	$221,900	EPS037	13	$1,386,667	$173,400	CCF35	13	$1,386,667	$55,500	14-25	13	$1,386,667	$33,800	13	$1,386,667	$69,500
16	CC	1089485151	MUÑOZ NELSON	25-14	17	$1,208,890	$193,500	EPS037	17	$1,208,890	$151,200	CCF35	17	$1,208,890	$0	14-25	17	$1,208,890	$0	17	$0	$0
17	CC	69055636	NATTY XIOMARA	230301	30	$3,200,000	$512,000	EPS037	30	$3,200,000	$400,000	CCF35	30	$3,200,000	$128,000	14-25	30	$3,200,000	$78,000	30	$3,200,000	$160,000
18	CC	59707947	ORTEGA CLAUDIA	25-14	30	$3,055,357	$488,900	EPS037	30	$3,055,357	$382,000	CCF35	30	$3,055,357	$122,300	14-25	30	$3,055,357	$74,500	30	$3,055,357	$152,900
19	CC	1089482660	ORTEGA JESSICA	230301	30	$4,500,000	$720,000	EPS037	30	$4,500,000	$562,500	CCF35	30	$4,500,000	$180,000	14-25	30	$4,500,000	$109,700	30	$4,500,000	$225,000
20	CC	59705132	ORTEGA LILIANA	25-14	30	$19,938,300	$3,189,600	EPS037	30	$19,938,300	$2,492,300	CCF35	30	$19,938,300	$797,600	14-25	30	$19,938,300	$485,700	30	$19,938,300	$997,000
21	CC	1089485916	PATIÑO AURA	230301	30	$2,250,905	$360,200	ESSC18	30	$2,250,905	$281,400	CCF35	30	$2,250,905	$90,100	14-25	30	$2,250,905	$54,900	30	$2,250,905	$112,700
22	CC	1089478255	PATIÑO LEIVY	25-14	30	$1,750,905	$280,200	ESSC18	30	$1,750,905	$218,900	CCF35	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$42,700	30	$1,750,905	$87,700
23	CC	1130664775	PAZ LIZETH	25-14	30	$3,676,190	$588,200	ESSC62	30	$3,676,190	$459,600	CCF35	30	$3,676,190	$147,100	14-25	30	$3,676,190	$89,600	30	$3,676,190	$183,900
24	CC	1082105969	PISMAG AIDA	230201	30	$3,461,333	$553,900	EPSIC5	30	$3,461,333	$432,700	CCF35	30	$3,461,333	$138,500	14-25	30	$3,461,333	$84,400	30	$3,461,333	$173,200
EMPLEADO				**PENSION**				**SALUD**				**CCF**				**RIESGOS**				**PARAFISCALES**			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: SUCURSAL (6 Afiliados)						$10,505,430	$1,681,200			$10,505,430	$1,313,400			$10,505,430	$420,600			$10,505,430	$256,200		$10,505,430	$526,200
Centro de Trabajo: COLMENA (6 Afiliados)						$10,505,430	$1,681,200			$10,505,430	$1,313,400			$10,505,430	$420,600			$10,505,430	$256,200		$10,505,430	$526,200
Ciudad: ROSAS Depto: CAUCA (6 Afiliados)						$10,505,430	$1,681,200			$10,505,430	$1,313,400			$10,505,430	$420,600			$10,505,430	$256,200		$10,505,430	$526,200
25	CC	25278755	BOLAÑOS MANYERLY	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF14	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$42,700	30	$1,750,905	$87,700
26	CC	1061813627	HOYOS JENNYFER	25-14	30	$1,750,905	$280,200	ESSC62	30	$1,750,905	$218,900	CCF14	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$42,700	30	$1,750,905	$87,700
27	CC	34638258	HOYOS MIRANZA	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC62	30	$1,750,905	$218,900	CCF14	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$42,700	30	$1,750,905	$87,700
28	CC	1058676473	MENESES CLAUDIA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	ESSC62	30	$1,750,905	$218,900	CCF14	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$42,700	30	$1,750,905	$87,700
29	CC	34446485	MORENO MELANIA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF14	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$42,700	30	$1,750,905	$87,700
30	CC	1059903199	MOSQUERA ROBINSON	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC62	30	$1,750,905	$218,900	CCF14	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$42,700	30	$1,750,905	$87,700
Total			**Afiliados(27)**			$90,311,568	$14,650,600			$90,311,568	$11,281,500			$90,311,568	$3,552,200			$90,311,568	$2,164,000		$88,985,951	$4,441,500

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				27	$14,650,600	$0	$14,714,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	10	$6,585,700	$0	$6,614,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	15	$6,839,000	$0	$6,868,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$1,225,900	$0	$1,231,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				27	$2,164,000	$0	$2,173,500
COLMENA	14-25	800,226,175	3	27	$2,164,000	$0	$2,173,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				27	$3,552,200	$0	$3,567,800
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	6	$420,600	$0	$422,500
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	21	$3,131,600	$0	$3,145,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				27	$11,281,500	$0	$11,331,100
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	5	$1,335,200	$0	$1,341,100
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	$500,300	$0	$502,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$444,400	$0	$446,400
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	2	$676,500	$0	$679,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	12	$6,307,300	$0	$6,334,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$218,900	$0	$219,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$461,900	$0	$464,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$1,337,000	$0	$1,342,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				27	$2,664,600	$0	$2,676,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	27	$2,664,600	$0	$2,676,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				27	$1,776,900	$0	$1,784,700
SENA	PASENA	899,999,034	1	27	$1,776,900	$0	$1,784,700
TOTAL				27	$36,089,800	$0	$36,248,200