INFORME DE SUPERVISION 02
CONTRATO DE PRESTACIO DE SERVICIOS No 2026/102

CONTRATO N°.	CPS 2026/102
PROCESO No.	CD-CPS-088-2026
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
LA E.S.E.	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD RAFAEL SALGADO MARIPÍ- BOYACÁ**
REPRESENTANTE LEGAL	**IBETH MILENA PARRA CARO**
CONTRATISTA	**SAIDERTOUR SERVICIOS ESPECIALES S.A.S** **NIT: 900.763.442-0** **RL: JULIETH MARCELA VELASCO GONZALEZ** **C.C.: 1.014.184.837 de Bogotá**
OBJETO DEL CONTRATO	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS Y DEMAS ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD RAFAEL SALGADO MARIPI-BOYACÁ**
FECHA DEL CONTRATO	09/09/2026
FECHA AC TA DE INICIO	14/09/2026
VALOR	TREINTA MILLONES DE PESOS ($ 30.000.000)
SUPERVISOR	MARY GICELA BRAVO RAMIREZ
PLAZO DE EJECUCION	HASTA EL TREINTA (30) DE DICIEMBRE
VIGENCIA	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y HASTA SEIS (06) MESES DESPUES DE LA EJECUCION.

Con base en los informes presentados por la Contratista respecto a las actividades ejecutadas en el presente contrato y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte de LA ESE RAFAEL SALGADO DEL MUNICIPIO DE MARIPI, tomando como base la presente acta o informe de por valor de **SEIS MILLONES SEISCIENTOS VENTE MIL PESOS ($ 6.620.000,00) MCTE.**

CERTIFICO QUE:

De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato y una vez revisada la documentación suministrada por el Contratista con relación al desarrollo y ejecución del mismo, las actividades realizadas desde el **14 de septiembre al 15 de octubre** de 2026.

INFORME TECNICO

El contratista realizo las siguientes actividades de acuerdo al Objeto del contrato.

- Servicio de transporte del personal del **PIC MUNICIPAL** desde el día 14 de septiembre hasta el 15 de octubre, a las diferentes veredas del Municipio de Maripi Boyacá. Según cronograma del equipo.

Se anexa pago de la seguridad Social. **9512531730, 9512356185, 9512356155**

INFORME FINANCIERO:

INFORME FINANCIERO: FACTURA ELECTRONICA N° SE 863, SEIS MILLONES SEISCIENTOS VENTE MIL PESOS ($ 6.620.000,00) MCTE.

RESUMEN FINANCIERO
RESUMEN DE ACTAS Y PRESUPUESTO

DETALLE	VALOR	
VALOR DEL CONTRATO	**$**	**30.000.000,00**
ACTA N°1	$	5.750.000.00
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$	6.620.000.00
SALDO SIN EJECUTAR	**$**	**17.630.000.00**

Por lo anterior, el Supervisor, hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato.

Se expide en Maripi, a los veintitrés (23) días del mes de octubre de 2026

MARY GICELA BRAVO RAMIREZ
Supervisora

ACTA DE RECIBO PARCIAL 02
CONTRATO DE PRESTACIO DE SERVICIOS No 2026102

CONTRATO N°.	CPS 2026/102
PROCESO No.	CD-CPS-088-2026
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
LA E.S.E.	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD RAFAEL SALGADO MARIPÍ- BOYACÁ**
REPRESENTANTE LEGAL	**IBETH MILENA PARRA CARO**
CONTRATISTA	**SAIDERTOUR SERVICIOS ESPECIALES S.A.S** **NIT: 900.763.442-0** **RL: JULIETH MARCELA VELASCO GONZALEZ** **C.C.: 1.014.184.837 de Bogotá**
OBJETO DEL CONTRATO	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS Y DEMAS ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD RAFAEL SALGADO MARIPI-BOYACÁ**
FECHA DEL CONTRATO	09/09/2026
FECHA AC TA DE INICIO	14/09/2026
VALOR	TREINTA MILLONES DE PESOS ($ 30.000.000)
SUPERVISOR	MARY GICELA BRAVO RAMIREZ
PLAZO DE EJECUCION	HASTA EL TREINTA (30) DE DICIEMBRE
VIGENCIA	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y HASTA SEIS (06) MESES DESPUES DE LA EJECUCION.

En el Municipio de Maripi, a los veintitrés (23) días del mes de octubre de 2026, nos reunimos en La Gerencia de la Empresa Social del Estado Centro de Salud Rafael Salgado de Maripi, por una parte, la señora **JULIETH MARCELA VELASCO GONZALEZ**, identificada con cedula de ciudadanía N°1.014.184.837 de Bogotá y Representante Legal de **SAIDERTOUR SERVICIOS ESPECIALES S.A.S.** Nit: **900.763.442-0** en calidad de **CONTRATISTA**, y la señora. **MARY GICELA BRAVO RAMIREZ**, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.049.652.897 de Tunja, como Subgerente administrativo de la ESE en calidad de SUPERVISOR, a fin de proceder a recibir parcialmente el objeto del CONTRATO **DE PRESTACION DE SERVICIOS No 2026/102** de acuerdo a la factura **SE 863**

Facturas de venta por valor de SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL PESOS ($ 6.620.000,00) MCTE.

No. Ord	Factura	Valor
1	FACTURA SE 863	$ 6.620.000,00
	TOTAL	$ 6.620.000,00

RESUMEN FINANCIERO
RESUMEN DE ACTAS Y PRESUPUESTO

DETALLE	VALOR	
VALOR DEL CONTRATO	**$**	**30.000.000,00**
ACTA N°1	$	5.750.000.00
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$	6.620.000.00
SALDO SIN EJECUTAR	**$**	**17.630.000.00**

Que el objeto del presente contrato se cumplió parcialmente de acuerdo a las exigencias de la entidad contratante a satisfacción de la **ESE RAFAEL SALGADO MUNICIPIO DE MARIPI.**

El contratista manifiesta que los precios aquí pactados se encuentran ajustados al mercado y que, si llegaré a comprobarse sobrefacturación o sobreprecio, este responderá civil, penal y fiscalmente y estará dispuesta a rembolsar la suma de este sobrecosto si se presentará.

Se anexa seguridad social.

Se firma en Maripi – Boyacá, a los veintitrés (23) días del mes de octubre de 2026

MARY GICELA BRAVO RAMIREZ
Supervisora.

JULIETH MARCELA VELASCO GONZALEZ
SAIDERTOUR SERVICIOS ESPECIALES S.A.S.
Contratista

2026 10 23 6,322,000.00

SERVICIOS ESPECIALES SS SAIDERTOUR

SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL PESOS MCTE.

REPUBLICA DE COLOMBIA
ESE CENTRO SALUD RAFAEL SALGADO DE MARIPI
Nit: 820003291-5
MARIPI CENTRO MARIPI BOYACA Tel. 3132106158

Giro Presupuestal De Gastos No.
GG3 - 2026000500
Oct-23-2026

Girado a : **SERVICIOS ESPECIALES SS SAIDERTOUR** Nit/C.C. No **900763442**

Tipo Documento PRESTACION DE SERVICIOS No 102 _7LD0KH8O1
CDP CDP2026000174
Registro RP32026000286
Obligacion OB32026000503
Proyecto
Cheque No: 174 BANCO DE BOGOTA CTA CTE 268263225 CUIN

Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles PRESTACION DE SERVICIOS TRANSPORTE PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS FACTURA 863 MUNICIPAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	GASTOS	
24	Gastos de operación comercial	
245	Gastos de comercialización y producción	
24502	Adquisición de servicios	
2450209	Servicios para la comunidad sociales y personales	
2450209003	Transporte	
- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL*	
- Código CGR Fuente:	*123304*	6,620,000.00
- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*	

Son SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL PESOS **Total** **6,620,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.90.55. . .	CANCELA Oct-23-2026 OB3-2026000503 PRESTACION DE SERVICIOS TRANSPORTE PLAN DE	6,322,000.00	
11.10.05.005. .	CHEQ.# 174 A SERVICIOS ESPECIALES SS SAIDERTOUR PRESTACION DE SERVICIOS TRANSPOR		6,322,000.00

Elaboró MARY GICELA BRAVO RAMIREZ | Aprobó | **Recibí**

Observaciones | C.C. No

REPUBLICA DE COLOMBIA
ESE CENTRO SALUD RAFAEL SALGADO DE MARIPI
Nit: 820003291-5
MARIPI CENTRO MARIPI BOYACA Tel. 3132106158

Obligacion Presupuestal No.

OB3 - 2026000503
Oct-23-2026

Tercero SERVICIOS ESPECIALES SS SAIDERTOUR **C.C./Nit** 900763442-0 **CDP** CDP2026000174
Documento **No** **RP** RP32026000286

Proyecto _7LD0KCS39
F.Pago PESTACION DE SERVICIOS

Detalles PRESTACION DE SERVICIOS TRANSPORTE PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2450209003	Transporte	6,620,000.00
	- Fuente de financiación: OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	
	- Código CGR Fuente: 123304	
	- Estado de la situación de fondos: Con situación de fondos	
Son SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL PESOS	**Total**	**6,620,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
73.14.09. . .	PRESTACION DE SERVICIOS TRANSPORTE PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	6,620,000.00	
24.36.05.003. .	RETFTE POR PAGAR (CR) SERVICIO TRANSPORTE PASAJEROS (3.5%)		232,000.00
24.40.85. . .	RETICA POR PAGAR (CR) RETENCION DE ICA POR PAGAR		66,000.00
24.90.55. . .	PRESTACION DE SERVICIOS TRANSPORTE PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS		6,322,000.00

Elaboró MARY GICELA BRAVO RAMIREZ | Aprobó | **Ordenador Gasto**

Observaciones

PARRA CARO IBETH MILENA
C.C. No 52717256

Banco de Bogotá

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/10/23 16:20

Transacciones
> Pagos
> Nóminas, Proveedores y Libranzas
> Nuevas Transacciones

Su Transacción se encuentra en Proceso

Nro. Autorización

17405322

Fecha de Emisión

2026/10/26

Origen

Tipo Producto
Cuenta Corriente

Nombre Producto Origen
CC3225 / *****3225

Fecha de Pago

2026/10/26

Destino

Beneficiario
SAIDERTOUR SERVICIOS ESP

Tipo Identificación
NIT Persona Jurídica

Nro. Identificación
9007634420

Valor a Pagar
$6,322,000.00

Entidad Financiera
Banco AV Villas

Tipo Producto Destino
Cuenta Corriente

Nro. Producto Destino
705176923

Tipo Pago
PROVEEDORES

SAIDERTOUR SERVICIOS ESPECIALES S.A.S

SAIDERTOUR

SAIDERTOUR SERVICIOS ESPECIALES SAS
Nit: 900763442-0 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.

CRA 3 # 3-03 ESQUINA CENTRO FLORIAN SANTANDER Tel. 3124023696

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
SE 863

Adquiriente **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD RAFAEL**
Identific. **NIT 820003291-5** Tels:**3202298762**
Direccion **CL 5 3-27**
MARIPÍ - Boyacá

Fecha **Oct-23-2026**
Vencimiento **Nov-23-2026**

Infomacion de pago
Forma **CREDITO CUENTAS X COBRAR**
Medio

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	001	**SERVICIO DE TRANSPORTE** **PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS Y DEMAS ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD RAFAEL SALGADO DE MARIPI – BOYACÁ** **PIC MUNICIPAL PRA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 14 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2026**		0	1.00	6,620,000.00	6,620,000.00

OBSERVACIONES: FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE N° 705176923 DEL BANCO AV VILLAS, A FAVOR DE SAIDERTOUR SERVICIOS ESPECIALES SAS

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	6,620,000.00
		IVA 0.00%	6,620,000.00	0.00		

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Autorización DIAN No.18764096881295 de Ago-11-2025 Vigencia: 24 meses Vence: Ago-11-2027 Rango: SE 651-1000

Son: SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL PESOS mcte.

TOTAL COP$ 6,620,000.00

CUFE: 8e5f47b16e499d19b9d7dff610784aa4069070edc0db0a2d388ba8f8a87510f782dcfb5eb763ed8a8102723d4fb945a2

SAIDER TOUR
SERVICIOS ESPECIALES S.A.S
Nit. 900.763.442-0

Maripi, 22 de octubre de 2026.

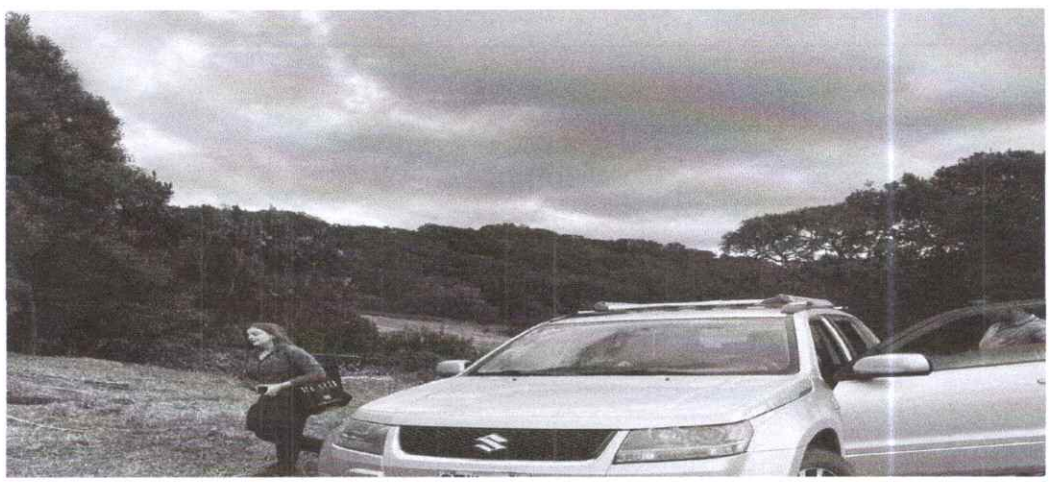
INFORME DE ACTMDADES TRANSPORTE DE PERSONAL PIC MUNICIPAL

JULIETH MARCELA VELASCO GONZALEZ identificada con cedula de ciudadanía número 1.014.184.837 de Bogotá D.C. obrando *coma* representante legal de la empresa representante Legal de SAIDERTOUR SERVICIOS ESPECIALES SAS, identificada con Nit número 900.763.442-0, presento el informe de actividades del servicio de transporte a satisfacción a la E.S.E CENTRO DE SALUD RAFAEL SALGADO DE MARIP, BOYACA al objeto "**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS Y DEMAS ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD RAFAEL SALGADO MARIPI-BOYACÁ"**. Para el periodo correspondiente descritos a continuación.

Numero de Ruta	Descripción servicio	U/MES
1	**SERVICIO** DE **TRANSPORTE PARA PERSONAL PIC MUNICIPAL, PARA LAS DIFERENTES VEREDAS Y SECTORES DEL MUNICIPO.** DESDE EL 09 MES DE SEPTIEMBRE **HASTA** EL 15 DE **OCTUBRE** DEL **2026.** SE ANEXA FOTOS Y PLANILLAS DE RECORRIDO.	1

Evidencia fotografica





La Constancia se expide a los veintidós (22) días del mes de octubre del año Dos Mil Veintiséis (2026).

JULIETH MARCELA VELASCO GONZALEZ
C.C. No.. 014.184.837

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD RAFAEL SALGADO MARIPI-BOYACA

NIT: 820003291-5

PLANILLA DE TRANSPORTE PERSONAL DE LA ESE

TRANSPORTE PIC MUNICIPAL

FECHA	LUGAR (TERRITORIO)	HORA SALIDA	HORA LLEGADA	FIRMA PROFESIONAL
10/09/2026	Zulia - Santa Rosa.	7:30 am	4:30 pm	
11/09/2026	Santa Rosa - Recorrido	7:30 am	5:30pm	
15/09/2026	Pan de Azucar	7:30 am	4:30 pm	
16/09/2026	Sabaneta - Recorrido	7:30 am	5:30 pm	
17/09/2026.	Sabaneta - Recorrido	7:30 am	5 pm	
21/09/2026.	Guarumal Jornada.	7:30 am	6:30pm	
21/09/2026.	Guarumal Jornada.	7:30 am	6:30pm	
24/09/2026.	Zulia - Santa Rosa.	7:30 am	5:30pm	
25/09/2026	Santa Barbara - Recorrido.	7:30 am	5 pm	
28/09/2026	Santa Rosa - Recorrido.	7:30 am	5 pm	
29/09/2026	San Antonio Alto. Recorrido.	7:30 am	5 pm	
30/09/2026	San Antonio Bajo - Recorrido.	7:30 am	4:30 pm	

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 7315919

SANCHEZ SANCHEZ
APELLIDOS

DARWIN ANTONIO
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 28-MAY-1979
SABOYA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

03-JUN-1997 CHIQUINQUIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

A-0706700-33089701-M-0007315919-20010914 01070 01253K 02 095080272

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

95654-T



DARWIN ANTONIO
SANCHEZ SANCHEZ
C.C. 7315919
RESOLUCION INSCRIPCION 73 FECHA 2003/09/26
UNIVERSIDAD U. P. T. C.

PRESIDENTE

105501

BENJAMIN LOPEZ ARCINIEGAS

FIRMA DEL TITULAR

015073

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2 7 C 5 B E F 4 6 5 8 9 8 2 E F

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 **DARWIN ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7315919 de CHIQUINQUIRA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 95654-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES (ART.50 LEY 789 DE 2002)

JULIETH MARCELA VELASCO GONZALEZ identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.014.184.837 De Bogotá D.C., en mi condición de Gerente y Representante Legal y **DARWIN ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ** identificado con Cédula de Ciudadanía No. 7.315.919 expedida en Chiquinquirá y **T.P.** 95654-T en mi condición de Contador, manifestamos que la Empresa **SAIDERTOUR SERVICIOS ESPECIALES S.A.S.**, debidamente inscrita ante la Cámara de Comercio y luego de examinar las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia y los estatutos de la compañía certificamos que la se ha realizado el pago al sistema de salud social integral así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar cuando corresponda, por la empresa durante los últimos (6) meses.

Teniendo en cuenta que el Decreto 2616 de 2013 regula la cotización a seguridad social para trabajadores que laboren por tiempos inferiores a un (01) mes, y en su art. 6 establece el monto de las cotizaciones al sistema general de pensiones, riesgos laborales y subsidio familiar, la entidad realiza los aportes a seguridad social a los trabajadores que cumplan las condiciones determinadas por este Decreto. En consecuencia, para este tipo de trabajadores no se debe realiza aportes a salud.

La presente se expide a los veintidós (22) días del mes de octubre del año Dos Mil Veintiséis (2026) y para constancia firman:

JULIETH MARCELA VELASCO GONZALEZ
C.C.1.014.184.837 De Bogotá
Representante Legal

DARWIN ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ
C.C.7.315.919 de Chiquinquirá
T.P. 95654-T
Contador

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 900763442	0	SAIDERTOUR SERVICIOS ESPECIALES S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cra 10 # 22a-01 piso 2	CHIQUINQUIRA-BOYACA	3142284518	SI

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	723406534	9512531730	E	2026/10/09	2026/10/08	BANCO AV VILLAS	0	$25,849,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CCFCOMFABOY (54 Afiliados)						$82,992,898	$13,281,700			$88,245,613	$3,533,200			$88,234,699	$3,532,700			$88,245,613	$3,840,700		$0	$0
Centro de Trabajo: CCFCOMFABOY (54 Afiliados)						$82,992,898	$13,281,700			$88,245,613	$3,533,200			$88,234,699	$3,532,700			$88,245,613	$3,840,700		$0	$0
Ciudad: CHIQUINQUIRA Depto: BOYACA (54 Afiliados)						$82,992,898	$13,281,700			$88,245,613	$3,533,200			$88,234,699	$3,532,700			$88,245,613	$3,840,700		$0	$0
1	CC	7309353	ACOSTA CAMARGO OSCAR MAURICIO	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
2	CC	4069506	ALBORNOZ ORTEGA FREDY JAIR	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
3	CC	2829614	CABRA GONZALEZ GENARO	25-14	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
4	CC	2829564	CAÑON MARTINEZ LUIS ANTONIO	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
5	CC	7309871	CASTELLANOS CASTELLANOS ANGEL CUSTODIO	230201	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
6	CC	7314025	CASTELLANOS CASTELLANOS JOSE LEONARDO	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
7	CC	7308825	CASTELLANOS LAITON LUIS ALFONSO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
8	CC	80808984	CASTRO FRANCO JOHN ALEXANDER	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
9	CC	80147425	COMBITA CASTILLO PONPILIO ANDRES	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
10	CC	2829674	CORTES DIAZ CARLOS YOBANY	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
11	CC	2829647	CORTES WILSON OVIDIO	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
12	CC	1055963275	DELGADO CASTAÑEDA HECTOR JAVIER	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
13	CC	7316979	DELGADO PEÑA JORGE EDUARDO	25-14	22	$1,283,997	$205,500	EPS017	22	$1,283,997	$51,400	CCF10	22	$1,283,997	$51,400	14-11	22	$1,283,997	$55,900	22	$0	$0
14	CC	80829241	DELGADO PEÑA RONY HEDREY	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
15	CC	1055962766	DELGADO PINILLA WILLIAM ALFONSO	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
16	CC	1056506175	GARCIA PINILLA CRISTIAN HUMBERTO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
17	CC	1056028440	GARZON RONCANCIO URIEL ANTONIO	231001	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
18	CC	4268330	GONZALEZ GONZALEZ ARISTIDES	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
19	CC	4158415	GONZALEZ PINILLA CARLOS ALFONSO	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
20	CC	7309440	GONZALEZ SANCHEZ HUGO ALBERTO	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
21	CC	74261518	HERNANDEZ FORERO WILSON RAUL	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
22	CC	7301803	IZQUIERDO MUÑOZ WILLIAM ENRIQUE		0	$0	$0	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
23	CC	1007497023	LOPEZ BERNAL JULIAN MATEO	25-14	22	$1,283,997	$205,500	EPS041	22	$1,283,997	$51,400	CCF10	22	$1,283,997	$51,400	14-11	22	$1,283,997	$55,900	22	$0	$0
24	CC	74260879	MENDIETA PEREZ ELVER ANTONIO	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
25	CC	7315882	MONROY BENITEZ JOSE LAUREANO	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
26	CC	1073380600	MURCIA ALARCON KEVIN STIVEN	25-14	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
27	CC	7121626	MURCIA RONCANCIO ROBINSSON ARMANDO	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
28	CC	7310204	NIÑO AVENDAÑO LUIS ARCADIO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
29	CC	4198977	OBANDO PARRA JOSE NAPOLEON		0	$0	$0	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
30	CC	1095485395	OSORIO AREVALO JOSE FERNEY		0	$0	$0	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
31	CC	1053222266	PAEZ CASTELLANOS BRAYAN FERNEY	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
32	CC	1053324894	PAEZ CAÑON JHOPHAN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
33	CC	1053324323	PARRA FONSECA BECKER JOHEY	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
34	CC	6911349	PINILLA RAMIREZ JOSE DARIO	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
35	CC	1053322269	PINILLA REDONDO WILFRAN ALEXIS	230201	4	$233,454	$37,400	CCFC55	4	$233,454	$9,400	CCF10	4	$233,454	$9,400	14-11	4	$233,454	$10,200	4	$0	$0
36	CC	7350374	QUIÑONES RODRIGUEZ ARNULFO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
37	CC	1051185707	QUIROGA GONZALEZ MIGUEL EDUARDO	230201	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
38	CC	1020799932	RINCON RODRIGUEZ JERSON ANDRES	230301	1	$58,364	$9,400	EPS041	1	$58,364	$2,400	CCF10	1	$58,364	$2,400	14-11	1	$58,364	$2,600	1	$0	$0
39	CC	80434835	RINCON GONZALEZ NESTOR AUGUSTO	230301	1	$58,364	$9,400	ESSC24	1	$58,364	$2,400	CCF10	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$58,364	$2,600	1	$0	$0
40	CC	1053331413	RODRIGUEZ PASTRAN ADRIAN DARIO	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
41	CC	1053604723	RODRIGUEZ BASALLO DORA NELLY	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
42	CC	1056506432	RODRIGUEZ RODRIGUEZ YEIRSON BAISEDI	230301	22	$1,283,997	$205,500	EPS041	22	$1,283,997	$51,400	CCF10	22	$1,283,997	$51,400	14-11	22	$1,283,997	$55,900	22	$0	$0
43	CC	9498754	ROJAS MONTAÑO HECTOR GERMAN	230301	30	$1,750,905	$280,200	CCFC55	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
44	CC	74260467	ROJAS PARRA JORGE OLMEDO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
45	CC	2968648	ROJAS HERNANDEZ SAMUEL OSIRY	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
46	CC	1055962113	ROMERO BUITRAGO JORGE ARMANDO	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
47	CC	4157575	SALINAS CASTELLANOS OSCAR YAMEL	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
48	CC	1002678045	SOLANO RUIZ MARLON DAVID	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
49	CC	7121110	SOTELO MARTINEZ JOSE VITALIANO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS042	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
50	CC	7121667	SUAREZ MERCHAN DARIO ORLANDO	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
51	CC	4158489	SUAREZ RUIZ JOSE ANTONIO	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
52	CC	4228430	SUAREZ ORTIZ LUIS ORLANDO	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
53	CC	74261325	VARGAS ROMERO MARIO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
54	CC	1056028241	VILLAMIL ROMERO JUAN PABLO	230301	30	$1,750,905	$280,200	CCFC55	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: ADMINISTRATIVOS CHIQUINQUIRA (11 Afiliados)						$7,003,626	$1,121,200			$3,501,810	$140,200			$7,441,353	$298,600			$19,259,955	$101,200		$0	$0
Centro de Trabajo: OFICINA COMFABOY (11 Afiliados)						$7,003,626	$1,121,200			$3,501,810	$140,200			$7,441,353	$298,600			$19,259,955	$101,200		$0	$0
Ciudad: CHIQUINQUIRA Depto: BOYACA (11 Afiliados)						$7,003,626	$1,121,200			$3,501,810	$140,200			$7,441,353	$298,600			$19,259,955	$101,200		$0	$0
55	CC	1056028718	CASTELLANOS ZAMBRANO MAYALI LORENA	230301	7	$437,727	$70,100		0	$0	$0	CCF10	7	$437,727	$17,600	14-11	30	$1,750,905	$9,200	7	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
56	CC	1049613408	CHAVARRO GORDO AURA JANETH	25-14	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
57	CC	46677013	CORTES MARTINEZ SANDRA PATRICIA	25-14	7	$437,727	$70,100		0	$0	$0	CCF10	7	$437,727	$17,600	14-11	30	$1,750,905	$9,200	7	$0	$0
58	CC	1053327848	FORERO NAVAS ANGIE LICETH	230301	7	$437,727	$70,100		0	$0	$0	CCF10	7	$437,727	$17,600	14-11	30	$1,750,905	$9,200	7	$0	$0
59	CC	46678195	GARCIA SEPULVEDA SANDRA MAYERLY	230301	7	$437,727	$70,100		0	$0	$0	CCF10	7	$437,727	$17,600	14-11	30	$1,750,905	$9,200	7	$0	$0
60	CC	46677459	GONZALEZ CASTAÑEDA CLAUDIA ROCIO	230201	7	$437,727	$70,100		0	$0	$0	CCF10	7	$437,727	$17,600	14-11	30	$1,750,905	$9,200	7	$0	$0
61	CC	1002525384	GONZALEZ CASTELLANOS MICHEL ZHARITH	230201	7	$437,727	$70,100		0	$0	$0	CCF10	7	$437,727	$17,600	14-11	30	$1,750,905	$9,200	7	$0	$0
62	CC	1053331977	SOLORZANO PASTRAN ANYI PAOLA	230301	7	$437,727	$70,100		0	$0	$0	CCF10	7	$437,727	$17,600	14-11	30	$1,750,905	$9,200	7	$0	$0
63	CC	23491215	SOTELO LAITON MARIA HELENA		0	$0	$0		0	$0	$0	CCF10	7	$437,727	$17,600	14-11	30	$1,750,905	$9,200	7	$0	$0
64	CC	33702465	VILLAMIL VILLAMIL MARTHA CELMIRA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
65	CC	1056028522	VILLAMIL CASTELLANOS YUDY MILENA	230301	7	$437,727	$70,100		0	$0	$0	CCF10	7	$437,727	$17,600	14-11	30	$1,750,905	$9,200	7	$0	$0
Total	**Afiliados(65)**					$89,996,524	$14,402,900			$91,747,423	$3,673,400			$95,676,052	$3,831,300			$107,505,568	$3,941,900		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				61	$14,402,900	$0	$0	$14,402,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$560,400	$0	$0	$560,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	$2,722,700	$0	$0	$2,722,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	37	$8,700,600	$0	$0	$8,700,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	11	$2,419,200	$0	$0	$2,419,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				65	$3,941,900	$0	$0	$3,941,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	65	$3,941,900	$0	$0	$3,941,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				65	$3,831,300	$0	$0	$3,831,300
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	65	$3,831,300	$0	$0	$3,831,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				56	$3,673,400	$0	$0	$3,673,400
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$70,100	$0	$0	$70,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	17	$1,124,000	$0	$0	$1,124,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	$401,900	$0	$0	$401,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	10	$701,000	$0	$0	$701,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	14	$876,300	$0	$0	$876,300
PROTEGER	CCFC55	901,543,211	6	3	$149,600	$0	$0	$149,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$350,500	$0	$0	$350,500
TOTAL				65	$25,849,500	$0	$0	$25,849,500

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 900763442	0	SAIDERTOUR SERVICIOS ESPECIALES S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cra 10 # 22a-01 piso 2	CHIQUINQUIRA-BOYACA	3142284518	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-09	2026-09	711753340	9512356185	Y	2026/10/09	2026/10/05	BANCOLOMBIA	0	$935,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$355,900			$0	$0			$2,847,000	$123,900		$0	$0
Centro de Trabajo: CONDUCTORES (1 Afiliados)					$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$355,900			$0	$0			$2,847,000	$123,900		$0	$0
Ciudad: CHIQUINQUIRA Depto: BOYACA (1 Afiliados)					$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$355,900			$0	$0			$2,847,000	$123,900		$0	$0
1	CC 7121500	ORTIZ PINEDA EIMER ORLANDO	25-14	30	$2,847,000	$455,600	EPS017	30	$2,847,000	$355,900		0	$0	$0	14-11	30	$2,847,000	$123,900	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$355,900			$0	$0			$2,847,000	$123,900		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$455,600	$0	$0	$455,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$455,600	$0	$0	$455,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$123,900	$0	$0	$123,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$123,900	$0	$0	$123,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$355,900	$0	$0	$355,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$355,900	$0	$0	$355,900
TOTAL				1	$935,400	$0	$0	$935,400

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 900763442	0	SAIDERTOUR SERVICIOS ESPECIALES S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cra 10 # 22a-01 piso 2	CHIQUINQUIRA-BOYACA	3142284518	SI

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	711741192	9512356155	E	2026/10/09	2026/10/05	BANCO AV VILLAS	0	$2,901,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CCFCOMFABOY (3 Afiliados)						$3,501,810	$560,400			$5,252,715	$210,300			$5,252,715	$210,300			$5,252,715	$228,600		$0	$0
Centro de Trabajo: CCFCOMFABOY (3 Afiliados)						$3,501,810	$560,400			$5,252,715	$210,300			$5,252,715	$210,300			$5,252,715	$228,600		$0	$0
Ciudad: CHIQUINQUIRA Depto: BOYACA (3 Afiliados)						$3,501,810	$560,400			$5,252,715	$210,300			$5,252,715	$210,300			$5,252,715	$228,600		$0	$0
1	CC	7300926	LAITON RODRIGUEZ JOSE ABSALON		0	$0	$0	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
2	CC	4228060	ORTIZ OLARTE HECTOR ORLANDO	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
3	CC	24170139	PAEZ SASA LUZ MARINA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: COMFENALCO BASICO (2 Afiliados)						$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$152,400		$0	$0
Centro de Trabajo: COMFENALCO (2 Afiliados)						$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$152,400		$0	$0
Ciudad: JESUS MARIA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)						$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$152,400		$0	$0
4	CC	1099282942	CRUZ CASTILLO MOISES	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	30	$1,750,905	$70,100	CCF40	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
5	CC	80226668	SUAREZ ARIZA JAMINTHON	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF40	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: ADMCOMPENSAR (1 Afiliados)						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$113,900			$2,847,000	$113,900			$2,847,000	$14,900		$0	$0
Centro de Trabajo: ADM COMPENSAR CAJA (1 Afiliados)						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$113,900			$2,847,000	$113,900			$2,847,000	$14,900		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$113,900			$2,847,000	$113,900			$2,847,000	$14,900		$0	$0
6	CC	1014184837	VELASCO GONZALEZ JULIETH MARCELA	230301	30	$2,847,000	$455,600	EPS017	30	$2,847,000	$113,900	CCF24	30	$2,847,000	$113,900	14-11	30	$2,847,000	$14,900	30	$0	$0
Total	**Afiliados(6)**					$9,850,620	$1,576,400			$11,601,525	$464,400			$11,601,525	$464,400			$11,601,525	$395,900		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$1,576,400	$0	$0	$1,576,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$1,016,000	$0	$0	$1,016,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$395,900	$0	$0	$395,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	$395,900	$0	$0	$395,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$464,400	$0	$0	$464,400
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	3	$210,300	$0	$0	$210,300
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	2	$140,200	$0	$0	$140,200
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$113,900	$0	$0	$113,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				6	$464,400	$0	$0	$464,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$70,100	$0	$0	$70,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$184,000	$0	$0	$184,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$140,200	$0	$0	$140,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$70,100	$0	$0	$70,100
TOTAL				6	$2,901,100	$0	$0	$2,901,100