

 <p>COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA</p>	PÁGINA: 1 de 6	
	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-1 V.14
	SGI	Vigente a partir de: 20-04-2023



Radicado N° 0124013153002/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARADM – 29-10

Bogotá D.C, 14 de Noviembre de 2024

Señor Teniente Coronel
GEOVANNY ANDRES SUAREZ PÉNAGOS
Director Dirección Administrativa y Financiera (DIADF)
Comando General Fuerzas Militares
Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25
Bogotá D.C

Asunto: Informe de Supervisión y Seguimiento No 007 del Contrato No. 108 de 2024
Mensual _____ ó Final X

Respetuosamente, me dirijo al señor Teniente Coronel, Director Administrativo y Financiero COGFM, con el fin de presentar el informe de supervisión y seguimiento del contrato del asunto, de acuerdo con la siguiente información:

1. Datos del supervisor

Nombre del supervisor	Capitán. WILSON JAVIER ROSERO GARZON
Dependencia	Área Administrativa COGFM
Cargo	Jefe Área Administrativa CGFM
Apoyo a la supervisión	N/A

2. Datos del contrato

Número y fecha de suscripción del Contrato	108COGFM DIADF 2024 de fecha 14 de marzo de 2024
Contratista	DBELEN SAS
Cedula de Ciudadanía o Nit.	NIT. No 900.079.520-3
Objeto	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BANDERAS, ESTANDARTES Y ACCESORIOS, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO..”
Valor del Contrato	\$58.300.000,00 m/cte. incluido IVA
Plazo de ejecución	Desde el día 20 de marzo de 2024 hasta el 15 de noviembre de 2024
Modificadorio No.001	
Adición ☒	Prorroga ☐ Suspensión ☐ Otros ☐
El objeto del presente es modificar parcialmente el CONTRATO DE SUMINISTRO No. 108COGFM DIADF 2024 , celebrado con la sociedad DEBELEN SAS., con NIT. 900.079.520-3, representada legalmente por el señor MISAEL HIDALGO RODRIGUEZ identificado con CC 79.942.067 expedida en Bogotá D. C. así:	

	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	PÁGINA: 2 de 6
		CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-1 V.14
	SGI	Vigente a partir de: 20-04-2023

A. Modificar numeral 2-VALOR DEL CONTRATO: En el sentido de adicionar el contrato en la suma de VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MCTE (\$25.000.000.00), por lo que el valor total del contrato incluida la adición será de OCHENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE (\$83.300.000.00) y el cual deberá ser distribuido por rubros de la siguiente manera:

RUBRO	DESCRIPCION	REC	DEPENDENCIA	VALOR ACTUAL	VALOR ADICION	VALOR NUEVO PRESUPUESTO
02-02-01-002-007	ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	10	DIADF	45.335.782,00	15.971.656,00	61.307.438,00
02-02-01-003-001	PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	10	DIADF	12.964.218,00	9.028.344,00	21.992.562,00
TOTAL				58.300.000,00	25.000.000,00	83.300.000,00

SEGUNDA- VIGENCIA: Continúan vigentes las demás cláusulas del **CONTRATO DE SUMINISTRO No. 108COGFM DIADF 2024**, que no fueron objeto de modificación.

TERCERA – GARANTÍAS: El contratista se obliga a comunicar a la compañía aseguradora el contenido del presente modificatorio, a fin de modificar las garantías vigentes.

3. Descripción del desarrollo de las actividades contractuales

Número	Obligación específicas del contratista y/o cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato	Cumple	No cumple	Evidencia del cumplimiento de las obligaciones específicas del contratista y/o cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato
1	Cumplir con el objeto del contrato, de conformidad con las especificaciones Técnicas contratadas y dentro del plazo establecido para la ejecución	X		A la fecha se han recibido los bienes por parte de la entidad.
2	Obtener con la oportunidad debida, las licencias, autorizaciones y permisos a que hubiere lugar para el cumplimiento de todas las obligaciones que le corresponden en los términos del contrato	X		A la fecha se han recibido los bienes por parte de la entidad.
3	Mantener durante la vigencia del contrato los precios ofertados	X		A la fecha no se ha tenido alteración de precios de acuerdo a lo ofertado por parte de la entidad.
4	Elaborar y suscribir, dentro de los cinco (05) días siguientes a la comunicación del inicio del plazo de ejecución, conjuntamente con el supervisor, el cronograma de actividades del contrato, cuando aplique	X		No se realiza cronograma de actividades, en razón a que la entrega de los elementos se realiza por parciales, de acuerdo con la necesidad que requiera en su momento las dependencias durante el periodo de ejecución.

 <p>COMANDO GENERAL FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA UNION - INTEGRIDAD - VICTORIA</p>	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS		PÁGINA: 3 de 6
	SGI		CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-1 V.14
			Vigente a partir de: 20-04-2023

5	Entregar al Supervisor del Contrato, dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del mismo, el certificado del curso virtual de cincuenta horas sobre Seguridad y Salud en el Trabajo (Artículo 2.2.4.6.35 del Decreto 1072 de 2015), el cual deberá permanecer vigente durante el plazo de ejecución del contrato		Certificado curso virtual SG-SST del señor ERICK DAVID SILVA PRIETO CC 1093780974 de fecha 06 de junio 2021, el cual ya fue entregado en el informe No 001.
6	Ningún pedido podrá ser despachado sin que medie solicitud por parte del supervisor del contrato	X	A la fecha se ha recibido los bienes por parte de la entidad.
7	Los materiales con que se elaboran las banderas y demás ítems no pueden presentar defectos como marras, manchas, perforaciones, rasgaduras o rayones	X	Los materiales son de muy buena calidad de acuerdo a lo estipulado en el contrato por parte de la entidad.
8	Los elementos deben ser simétricos en su diseño. no pueden presentar defectos de confección como hebras o costuras sueltas. Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos, pliegues y deben estar suficientemente tensionadas con el fin de evitar que se agriete, se abra o se encoja el elemento durante su uso. Las partes de la prenda como, correas, ojales, broches, remaches, pasadores y cordones no deben presentar defectos funcionales, de confección o de material. Las partes fusionadas no deben presentar embolsamientos ni arrugas	X	Los elementos están acorde a las especificaciones técnicas del contrato.
9	En el evento que las banderas presenten fallas debido a la calidad de los insumos, tales como: Defectos en las costuras, encogimiento, problemas de fusionado o embotamiento excesivo, el contratista seleccionado deberá efectuar el cambio del elemento dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al aviso por escrito del supervisor del contrato	X	A la fecha no se ha tenido fallas en la elaboración de los bienes por parte de la entidad.
10	El primer suministro de banderas y demás bienes que se encuentren en las especificaciones técnicas del anexo serán verificados por el supervisor del contrato y si el considera la necesidad de enviarlos a pruebas de laboratorio con el fin de verificar que los bienes corresponden a las especificaciones técnicas se enviarán en coordinación con el contratista seleccionado y los costos que generen estas pruebas serán asumidas por el contratista. De igual forma, estos bienes se tomarán como referencia para la ejecución del contrato	X	Los elementos están acorde a las especificaciones técnicas del contrato.
11	Banderas: Para la bandera con escudo, deberá venir doblada a la medida del escudo, en caja de cartón individual. Para las demás banderas sin escudo, deberá venir doblada y en caja de cartón	X	Los elementos están acorde a las especificaciones técnicas del contrato.

 COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS		PÁGINA: 4 de 6
			CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-1 V.14
	SGI		Vigente a partir de: 20-04-2023

	individual. La caja de cartón debe tener rótulo en una de las caras laterales y como mínimo indicar en forma clara, el tipo de elemento contenido			
12	Banderín triangular: Cada banderín deberá venir empacado en una bolsa de polietileno transparente en el interior, y en el exterior empacado en una bolsa de tela no tejida de polipropileno biodegradable, personalizada con bordado	X		Los elementos están acorde a las especificaciones técnicas del contrato.
13	Es responsabilidad del contratista que los materiales utilizados en la fabricación y confección, así como los demás ítems, sean nuevos y de primera calidad y que cumplen con los requisitos técnicos establecidos. en ningún caso podrá delegar esta responsabilidad a terceros ante el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL FFMM - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	X		Los elementos están acorde a las especificaciones técnicas del contrato.
14	En el evento que el contratista sea fabricante deberá certificar que cuenta con programas de Producción más limpia en sus procesos, además debe presentar un análisis fisicoquímico de agua en el afluente y efluente del proceso de producción que cumpla con los parámetros permisibles de la resolución 0631 de 2015. El procedimiento de muestreo deberá estar acreditado por el IDEAM, en cumplimiento al decreto 1076 de 2015, Capítulo 9, Sección 1 y Resolución 176 de 2003, modificada por la Resolución 268 de 2015 Medio de verificación: El contratista deberá suministrar el Programa de Producción más limpia y el análisis físico químico del agua residual realizado por un laboratorio acreditado por el IDEAM, el cual deberá ser entregado al supervisor del contrato para el respectivo visto bueno del Departamento Conjunto Ambiental y de Gestión del Riesgo de Desastre, quien verificara el cumplimiento de los documentos entregados por el contratista	X		El Contratista no es fabricante, trabaja por intermedio del sistema MAQUILA que es el sistema económico y de producción que consiste en el ensamblaje manual o unitario de piezas en talleres industriales ubicados en países con mano de obra barata
15	En el evento que el contratista sea fabricante, debe presentar certificado de disposición de residuos peligrosos, tales como tintas, de lo que se disponen de la producción de los elementos solicitados. Medio de verificación: El contratista deberá suministrar Certificados de disposición final o aprovechamiento con empresas que cuenten con licencia ambiental vigente,	X		El Contratista cuenta con certificado de disposición final de residuos aprovechables de fecha 29 de abril del 2024 emitido por la empresa GESTION AMBIENTAL DE COLOMBIA S.A.S ESP

 COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNION - INTEGRIDAD - VICTORIA	PÁGINA: 5 de 6	
	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	
	CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-1 V.14	
SGI		Vigente a partir de: 20-04-2023

	el cual deberá ser entregado al supervisor del contrato para el respectivo visto bueno del Departamento Conjunto Ambiental y de Gestión del Riesgo de Desastre, quien verificara el cumplimiento de los documentos entregados por el contratista			
16	El contratista se compromete a que los empaques y embalajes de los elementos a suministrar serán en material reciclable o reutilizable y se debe minimizar cantidad, sin que afecte la protección, a su vez garantizar que la composición cumpla con las siguientes características: Reciclable, biodegradable, fabricado a partir de materiales reciclados o reutilizable, preferiblemente que porte el sello ambiental colombiano; para lo cual deberá entregar al supervisor del contrato una certificación en donde conste dicho cumplimiento	X		Los empaques de los elementos están de acuerdo a normas vigentes en material reciclable y biodegradable.

4. Cumplimiento de Obligaciones al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales

Que la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes N° 9477044571, con fecha de pago 07 noviembre 2024, evidencian el cumplimiento de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral, la cual es anexada al presente informe.

Que mediante certificación de fecha 12 de noviembre de 2024, suscrita por la señora MARIE ASTRID PEÑA MEJIA, revisor fiscal con TP. No 152406-T, de la empresa DBELEN S.A.S., estipula encontrarse al día en el pago al Sistema de Seguridad Social en Pensiones y en Salud, riesgos profesionales, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Se anexa certificado del cumplimiento por parte del contratista.

NOTA: El certificado de aportes parafiscales lo puede firmar el representante legal cuando en cámara de comercio no reporta revisor fiscal, cuando el contratista tiene revisor fiscal este es el único competente para firmar las certificaciones de paz y salvo de seguridad social y parafiscal.

5. Aspectos Financieros

Valor Inicial del Contrato Incluido IVA:	\$ 58.300.000,00
Que al contrato se le efectuó una adición el 30 de julio de 2024 por valor de:	\$ 25.000.000,00
Valor Total del Contrato es de:	\$ 83.300.000,00

Que se tramitaron las siguientes facturas con cargo al contrato supervisado:

No Factura	Fecha	Valor de la Factura
FE3239	22-05-2024	\$ 25.555.013.59
NC 1-206	22-05-2024	\$ -13,26
FE 3406	13-08-2024	\$ 17.468.000,16

 COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNION - INTEGRIDAD - VICTORIA	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	PÁGINA: 6 de 6
		CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-1 V.14
	SGI	Vigente a partir de: 20-04-2023

FE 3544	12-11-2024	\$ 40.230.000,20
Valor Facturado		\$ 83.253.000,69
Saldo por Facturar		\$ 0
Valor de Reintegro		\$ 46.999.31
Valor Total del Contrato		\$ 83.300.000,00

Nota: En el anterior cuadro se deberán relacionar todas las facturas que se hayan tramitado para pago durante la ejecución del contrato.

6. Observaciones relevantes del supervisor:

7. Documentos anexos:

- Certificación de aportes parafiscales
- Planilla de pago de seguridad social
- Certificado disposición final residuos aprovechables

Atentamente,


Capitán WILSON JAVIER ROSERO GARZON
Supervisor contrato de servicios No108 de 2024
Correo electrónico wilsros@cgfm.mil.co
No. de contacto 3166238494 y/o EXT.

Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR				
CONTRATOS	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	14 NOV/24	14 NOV/24	PO Jairo Fonseca 14 NOV/24 5:21 PM	



**SOLUCIONES
INTEGRALES S.A.S**
ASESORES CONSULTORES
CONTADORES PUBLICOS

27 Años

**El suscrito Revisor Fiscal de DBELEN S.A.S. NIT.
900.079.520-3**

Certifico que

Conforme a la planilla de aportes parafiscales No. **9477044571**, la Compañía realizó el pago oportuno de los aportes correspondientes a Salud al 1 de noviembre y de los aportes correspondientes a Administradora de Fondos de Pensiones, Administradora de Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar al 30 de octubre, de acuerdo con los términos exigidos por la ley.

MES	OCTUBRE
No. De Planilla	9477044571
No. De Empleados	85
Fecha de Pago	7/11/2024
Fecha de Vencimiento	7/11/2024
SALUD	6.129.200
PENSION	22.993.700
ARL	2.306.700
CAJA	5.560.900
VALOR PAGADO	36.990.500

Acorde al Art. 1.2.6.6 del Decreto 2201 del año 2016, la Compañía se encuentra exonerada del pago de los aportes parafiscales al SENA e ICBF por los empleados que individualmente devenguen menos de 10 salarios mínimos legales vigentes.

La presente Certificación se expide en Bogotá D.C., a los doce (12) días del mes de noviembre del año 2024, dando cumplimiento a lo establecido en el Art. 50 de la Ley 789 de 2002 y en el Art. 23 de la Ley 1150 de 2007.

MARIE ASTRID PEÑA MEJIA
Revisor Fiscal
T.P. 152406 – T
Designado por G.P. Soluciones Integrales S.A.S.
T.R. 564 Junta Central de Contadores

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGO	
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	RIESGO
Secuencial: PRINCIPAL (84 Afiliados)									\$140,165,137	\$22,730,600			\$148,069,060	\$6,063,400			\$146,3
Centro de Trabajo: 1.044 (74 Afiliados)									\$109,375,640	\$17,578,700			\$115,488,649	\$4,759,700			\$113,7
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (74 Afiliados)									\$109,375,640	\$17,578,700			\$115,488,649	\$4,759,700			\$113,7
1	CC	13272076	ALEGRIA MARIA	230301	30	\$1,410,218	\$225,700	EP5017	30	\$56,500	CCF24	30	\$1,410,218	\$56,500	14-11	30	\$1,410,218
2	CC	31732974	ALVARADO MARIA	231001	30	\$1,389,022	\$222,300	EP5017	30	\$55,600	CCF24	30	\$1,389,022	\$55,600	14-11	30	\$1,389,022
3	CC	1067926173	ALVAREZ KATHERINE	230201	30	\$2,000,000	\$320,000	EP5010	30	\$80,000	CCF24	30	\$2,000,000	\$80,000	14-11	30	\$2,000,000
4	CC	52396533	ANGARITA MARIA	230301	30	\$1,410,218	\$225,700	EP5002	30	\$56,500	CCF24	30	\$1,410,218	\$56,500	14-11	30	\$1,410,218
5	CC	80217135	ARIAS MIGUEL	230301	30	\$1,397,145	\$223,600	EP5017	30	\$55,900	CCF24	30	\$1,397,145	\$55,900	14-11	30	\$1,397,145
6	CC	89759239	ARIZA LUZ	230301	30	\$1,403,152	\$224,600	EP5017	30	\$56,200	CCF24	30	\$1,403,152	\$56,200	14-11	30	\$1,403,152
7	CC	1023362416	AVILA ANGIE	230301	11	\$550,000	\$88,000	EP5010	11	\$22,000	CCF24	11	\$575,000	\$27,000	14-11	11	\$575,000
8	CC	79903380	BAQUERO SANTIAGO	25-14	30	\$1,667,446	\$266,800	EP5017	30	\$66,700	CCF24	30	\$1,667,446	\$66,700	14-11	30	\$1,667,446
9	CC	32779190	BARRERA MARTHA	230201	9	\$464,960	\$74,400	EP5005	9	\$18,600	CCF24	9	\$464,960	\$18,600	14-11	9	\$464,960
10	CC	32779190	BARRERA MARTHA	230201	1	\$51,662	\$8,300	EP5005	1	\$2,100	CCF24	1	\$51,662	\$2,100	14-11	1	\$51,662
11	CC	32779190	BARRERA MARTHA	230201	20	\$1,033,245	\$165,400	EP5005	20	\$41,400	CCF24	20	\$1,033,245	\$41,400	14-11	20	\$1,033,245
12	CC	1015451976	BERNAL DIANA	0	\$0	\$0	EP5010	30	\$130,000	\$162,200	0	\$0	\$0	\$0	0	0	\$0
13	CC	1067902781	BERRIO NATALI	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5017	30	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000
14	CC	32209286	BLANDON ALICIA	230201	14	\$655,024	\$104,900	EP5002	14	\$26,300	CCF24	14	\$655,024	\$26,300	14-11	14	\$655,024
15	CC	32209286	BLANDON ALICIA	230201	16	\$748,599	\$119,800	EP5002	16	\$30,000	CCF24	16	\$748,599	\$30,000	14-11	16	\$748,599
16	CC	1006069824	BUSTOS ADRIANA	230301	30	\$2,225,945	\$356,200	EP5002	30	\$89,100	CCF24	30	\$2,225,945	\$89,100	14-11	30	\$2,225,945
17	CC	32437861	CANO BLANCA	25-14	30	\$1,321,196	\$211,400	EP5017	30	\$52,900	CCF24	30	\$1,321,196	\$52,900	14-11	30	\$1,321,196
18	CC	36721426	CARO MARIA	230301	27	\$1,170,000	\$187,200	EP5017	27	\$46,800	CCF24	27	\$1,170,000	\$46,800	14-11	27	\$1,170,000
19	CC	36721426	CARO MARIA	230301	3	\$130,000	\$20,800	EP5017	3	\$5,200	CCF24	0	\$0	\$0	14-11	3	\$0
20	CC	1015410356	CARRERO ANDREA	230201	30	\$2,346,387	\$375,900	EP5008	30	\$93,900	CCF24	30	\$2,346,387	\$93,900	14-11	30	\$2,346,387
21	CC	1023396649	CASTAÑEDA PAULA	230301	30	\$1,522,000	\$243,600	EP5037	30	\$60,900	CCF24	30	\$1,522,000	\$60,900	14-11	30	\$1,522,000
22	CC	1023007790	CASTAÑO JENNYFER	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5005	30	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000
23	CC	1023162916	CASTRO VALENTINA	230301	30	\$1,349,457	\$216,000	EP5017	30	\$54,000	CCF24	30	\$1,349,457	\$54,000	14-11	30	\$1,349,457
24	CC	1110606618	CEBALLOS GERALDINE	230201	30	\$1,569,348	\$251,100	EP5002	30	\$62,800	CCF24	30	\$1,569,348	\$62,800	14-11	30	\$1,569,348
25	CC	52874475	CHALA LEDY	25-14	3	\$130,000	\$20,800	EP5005	3	\$5,200	CCF24	0	\$0	\$0	14-11	3	\$0
26	CC	52874475	CHALA LEDY	25-14	27	\$1,170,000	\$187,200	EP5005	27	\$46,800	CCF24	27	\$1,170,000	\$46,800	14-11	27	\$1,170,000
27	CC	1054708721	CHAVARRO DORA	230301	17	\$881,186	\$141,000	EP5008	17	\$35,300	CCF24	17	\$881,186	\$35,300	14-11	17	\$881,186
28	CC	1054708721	CHAVARRO DORA	230301	12	\$618,385	\$99,000	EP5008	12	\$24,800	CCF24	12	\$618,385	\$24,800	14-11	12	\$618,385
29	CC	1054708721	CHAVARRO DORA	230301	1	\$50,507	\$8,100	EP5008	1	\$2,100	CCF24	1	\$50,507	\$2,100	14-11	1	\$50,507
30	CC	11104895618	CHIBILLOS BEATRIZ	230301	30	\$1,569,348	\$251,100	EP5041	30	\$56,800	CCF24	30	\$1,569,348	\$56,800	14-11	30	\$1,569,348
31	CC	1019010275	CIJUELAS JOHANA	230301	2	\$86,667	\$13,900	EP5010	2	\$50	CCF24	2	\$86,667	\$50	14-11	2	\$86,667
32	CC	1019010275	CIJUELAS JOHANA	230301	28	\$1,302,356	\$208,400	EP5010	28	\$52,100	CCF24	28	\$1,302,356	\$52,100	14-11	28	\$1,302,356
33	CC	101021332	DAVILA NITRETH	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5034	30	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000
34	CC	1019082527	DE AGUIAS WENDYS	230301	22	\$1,240,430	\$198,500	EP5017	22	\$49,700	CCF24	22	\$1,240,430	\$49,700	14-11	22	\$1,240,430
35	CC	1019082527	DE AGUIAS WENDYS	230301	1	\$50,383	\$8,100	EP5017	1	\$2,100	CCF24	1	\$50,383	\$2,100	14-11	1	\$50,383
36	CC	1019082527	DE AGUIAS WENDYS	230301	7	\$464,644	\$74,400	EP5017	7	\$18,600	CCF24	7	\$464,644	\$18,600	14-11	7	\$464,644
37	CC	1023020634	DIAZ YURI	230201	19	\$823,334	\$131,800	EP5037	19	\$23,300	CCF24	19	\$823,334	\$23,300	14-11	19	\$823,334
38	CC	1023020634	DIAZ YURI	230201	11	\$476,667	\$76,300	EP5037	11	\$19,100	CCF24	11	\$476,667	\$19,100	14-11	11	\$476,667

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
39	CC 104651313	DURAN MARYLIZ	230201	30	\$1,650,000	\$264,000	EP5041	30	\$1,550,000	\$66,000	CCF24	30	\$1,650,000	\$66,000	14-11	30	\$1,650,000	\$17,300	30	\$0	\$0		
40	CC 519191884	FUENTES ROSA		0	\$0	\$0	EP5008	6	\$552,181	\$22,100	CCF24	6	\$1,618,848	\$64,800	14-11	6	\$552,181	\$5,800	6	\$0	\$0		
41	CC 1233910271	GAMIRA YAREN	23-14	10	\$433,334	\$69,400	EP5037	10	\$433,334	\$17,400	CCF24	10	\$639,157	\$25,600	14-11	10	\$433,334	\$4,600	10	\$0	\$0		
42	CC 30329699	GIRALDO MIRIAM	23-14	2	\$98,034	\$15,700	EP5017	2	\$98,034	\$4,000	CCF24	2	\$98,034	\$4,000	14-11	2	\$98,034	\$0	2	\$0	\$0		
43	CC 30329999	GIRALDO MIRIAM	23-14	28	\$1,372,475	\$219,600	EP5017	28	\$1,372,475	\$54,900	CCF24	28	\$1,372,475	\$54,900	14-11	28	\$1,372,475	\$14,400	28	\$0	\$0		
44	CC 91381225	GONZALEZ HERNAN	230201	2	\$93,143	\$15,000	EP5002	2	\$93,143	\$3,800	CCF24	0	\$0	\$0	14-11	2	\$93,143	\$0	0	\$0	\$0		
45	CC 91381225	GONZALEZ HERNAN	230201	28	\$1,319,188	\$211,100	EP5002	28	\$1,319,188	\$52,800	CCF24	28	\$1,319,188	\$52,800	14-11	28	\$1,319,188	\$13,800	28	\$0	\$0		
46	CC 102308190	GUARDON MARIA	230201	1	\$43,334	\$7,000	EP5008	1	\$43,334	\$1,800	CCF24	0	\$0	\$0	14-11	1	\$43,334	\$500	1	\$0	\$0		
47	CC 1061220974	GUAR EIDY	230201	2	\$86,667	\$13,900	EP5037	2	\$86,667	\$3,500	CCF24	0	\$0	\$0	14-11	2	\$86,667	\$0	0	\$0	\$0		
48	CC 1061220974	GUAR EIDY	230201	28	\$1,255,725	\$201,000	EP5037	28	\$1,255,725	\$50,300	CCF24	28	\$1,255,725	\$50,300	14-11	28	\$1,255,725	\$13,200	28	\$0	\$0		
49	CC 1030644135	HERNANDEZ YORCEIDYS	230201	30	\$1,526,283	\$244,300	EP5017	30	\$1,526,283	\$61,100	CCF24	30	\$1,526,283	\$61,100	14-11	30	\$1,526,283	\$16,000	30	\$0	\$0		
50	CC 51918182	HIDALGO ELIZABETH	230201	30	\$7,487,290	\$1,273,000	EP5005	30	\$7,487,290	\$299,500	CCF24	0	\$0	\$0	14-11	30	\$7,487,290	\$0	0	\$0	\$0		
51	CC 52451817	ITE LUZ	23-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0		
52	CC 1124064959	JABARA YADIRYS	23-14	30	\$1,370,000	\$219,200	EP5037	30	\$1,370,000	\$54,800	CCF24	30	\$1,370,000	\$54,800	14-11	30	\$1,370,000	\$14,400	30	\$0	\$0		
53	CC 80651796	LOPEZ JOSE	230201	29	\$1,616,572	\$256,700	EP5008	29	\$1,616,572	\$64,700	CCF24	29	\$1,616,572	\$64,700	14-11	29	\$1,616,572	\$16,900	29	\$0	\$0		
54	CC 80651796	LOPEZ JOSE	230201	1	\$54,971	\$8,800	EP5008	1	\$54,971	\$2,200	CCF24	1	\$54,971	\$2,200	14-11	1	\$54,971	\$0	1	\$0	\$0		
55	CC 53028494	LOPEZ YURY	230201	5	\$282,500	\$45,200	EP5017	5	\$282,500	\$11,300	CCF24	5	\$282,500	\$11,300	14-11	5	\$282,500	\$3,000	5	\$0	\$0		
56	CC 53028494	LOPEZ YURY	230201	25	\$1,162,333	\$186,000	EP5017	25	\$1,162,333	\$46,500	CCF24	0	\$0	\$0	14-11	25	\$1,162,333	\$0	0	\$0	\$0		
57	CC 52803394	MARIN ALBA	230201	30	\$1,410,218	\$225,700	EP5005	30	\$1,410,218	\$56,500	CCF24	30	\$1,410,218	\$56,500	14-11	30	\$1,410,218	\$14,800	30	\$0	\$0		
58	CC 52443844	MARTIN CONSUELO	23-14	30	\$1,478,251	\$236,600	EP5017	30	\$1,478,251	\$59,200	CCF24	30	\$1,478,251	\$59,200	14-11	30	\$1,478,251	\$15,500	30	\$0	\$0		
59	CC 53051237	MEDINA GINA	230201	30	\$1,733,494	\$277,400	EP5005	30	\$1,733,494	\$69,400	CCF24	30	\$1,733,494	\$69,400	14-11	30	\$1,733,494	\$18,100	30	\$0	\$0		
60	CC 26278648	MEJIA AMARDES	23-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0		
61	CC 1032393490	MENDEZ YENIFER	230201	26	\$1,126,667	\$180,300	EP5008	26	\$1,126,667	\$45,100	CCF24	26	\$1,126,667	\$45,100	14-11	26	\$1,126,667	\$11,800	26	\$0	\$0		
62	CC 1032393490	MENDEZ YENIFER	230201	2	\$86,667	\$13,900	EP5008	2	\$86,667	\$3,500	CCF24	0	\$0	\$0	14-11	2	\$86,667	\$0	0	\$0	\$0		
63	CC 1032393490	MENDEZ YENIFER	230201	2	\$86,667	\$13,900	EP5008	2	\$86,667	\$3,500	CCF24	0	\$0	\$0	14-11	2	\$86,667	\$0	0	\$0	\$0		
64	CC 1003693935	MESA MIGUEL	230201	4	\$173,334	\$27,800	EP5037	4	\$173,334	\$7,000	CCF24	0	\$0	\$0	14-11	4	\$173,334	\$0	0	\$0	\$0		
65	CC 1003693935	MESA MIGUEL	230201	2	\$100,000	\$16,000	EP5037	2	\$100,000	\$0	CCF24	2	\$100,000	\$0	14-11	2	\$100,000	\$0	2	\$0	\$0		
66	CC 1003693935	MESA MIGUEL	230201	24	\$1,438,043	\$230,100	EP5037	24	\$1,438,043	\$57,600	CCF24	24	\$1,438,043	\$57,600	14-11	24	\$1,438,043	\$15,100	24	\$0	\$0		
67	CC 228364933	MEZA ANIS	231001	21	\$910,000	\$145,600	EP5002	21	\$910,000	\$36,400	CCF24	21	\$910,000	\$36,400	14-11	21	\$910,000	\$0	21	\$0	\$0		
68	CC 228364933	MEZA ANIS	231001	9	\$390,000	\$62,400	EP5002	9	\$390,000	\$15,600	CCF24	9	\$390,000	\$15,600	14-11	9	\$390,000	\$4,100	9	\$0	\$0		
69	CC 30739071	MOLINA ELYA	23-14	29	\$1,581,801	\$253,100	EP5037	29	\$1,581,801	\$63,300	CCF24	29	\$1,581,801	\$63,300	14-11	29	\$1,581,801	\$16,600	29	\$0	\$0		
70	CC 30739071	MOLINA ELYA	23-14	1	\$52,765	\$8,500	EP5037	1	\$52,765	\$2,200	CCF24	1	\$52,765	\$2,200	14-11	1	\$52,765	\$0	1	\$0	\$0		
71	CC 1118197912	MOLANO LAURA	230201	30	\$1,396,087	\$223,400	EP5017	30	\$1,396,087	\$55,900	CCF24	30	\$1,396,087	\$55,900	14-11	30	\$1,396,087	\$14,600	30	\$0	\$0		
72	CC 2234974	OCAÑO DIEGO	23-14	3	\$223,771	\$35,900	EP5008	3	\$223,771	\$9,000	CCF24	3	\$223,771	\$9,000	14-11	3	\$223,771	\$0	3	\$0	\$0		
73	CC 2234974	OCAÑO DIEGO	23-14	27	\$2,013,937	\$322,300	EP5008	27	\$2,013,937	\$80,600	CCF24	27	\$2,013,937	\$80,600	14-11	27	\$2,013,937	\$21,100	27	\$0	\$0		
74	CC 1014195824	PALMA LURITA	23-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0		
75	CC 65829579	PEDROCHO ENYA	230201	30	\$1,476,039	\$236,200	EP5002	30	\$1,476,039	\$59,100	CCF24	30	\$1,476,039	\$59,100	14-11	30	\$1,476,039	\$15,500	30	\$0	\$0		
76	CC 52773505	POVEDA ANDREA	23-14	29	\$3,663,197	\$586,200	EP5008	29	\$3,663,197	\$146,600	CCF24	29	\$3,663,197	\$146,600	14-11	29	\$3,663,197	\$38,300	29	\$0	\$0		
77	CC 52773505	POVEDA ANDREA	23-14	1	\$126,317	\$20,300	EP5008	1	\$126,317	\$5,100	CCF24	1	\$126,317	\$5,100	14-11	1	\$126,317	\$0	1	\$0	\$0		
78	CC 1019074506	QUIROGA MONICA	230201	28	\$1,213,334	\$194,200	EP5017	28	\$1,213,334	\$48,600	CCF24	28	\$1,213,334	\$48,600	14-11	28	\$1,213,334	\$12,700	28	\$0	\$0		
79	CC 1016173646	RAHIREZ TITANY	230201	2	\$86,667	\$13,900	EP5017	2	\$86,667	\$3,500	CCF24	0	\$0	\$0	14-11	2	\$86,667	\$0	0	\$0	\$0		
80	CC 1016173646	RAHIREZ TITANY	230201	0	\$0	\$0	EP5017	9	\$390,000	\$48,800	CCF24	0	\$0	\$0	14-11	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0		
81	CC 1032380182	RAÑO MARIA	231001	28	\$1,993,006	\$318,900	EP5017	28	\$1,993,006	\$79,800	CCF24	28	\$1,993,006	\$79,800	14-11	28	\$1,993,006	\$20,900	28	\$0	\$0		
82	CC 1023280182	RAÑO MARIA	231001	2	\$142,358	\$22,800	EP5017	2	\$142,358	\$5,700	CCF24	0	\$0	\$0	14-11	2	\$142,358	\$0	0	\$0	\$0		
83	CC 1010103189	RINCON MARIA	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0		
84	CC 1030587148	RODRIGUEZ LADY	231001	30	\$1,684,987	\$269,600	EP5008	30	\$1,684,987	\$67,400	CCF24	30	\$1,684,987	\$67,400	14-11	30	\$1,684,987	\$17,600	30	\$0	\$0		
85	CC 39538120	SANCHEZ JUDIT		0	\$0	\$0	EP5005	29	\$2,496,311	\$99,900	CCF24	29	\$2,496,311	\$99,900	14-11	29	\$2,496,311	\$26,100	29	\$0	\$0		
86	CC 39538120	SANCHEZ JUDIT		0	\$0	\$0	EP5005	1	\$74,517	\$3,000	CCF24	1	\$74,517	\$3,000	14-11	1	\$74,517	\$0	1	\$0	\$0		
87	CC 1019082156	SANCHEZ JUDITH	230201	30	\$1,464,976	\$234,400	EP5017	30	\$1,464,976	\$58,600	CCF24	30	\$1,464,976	\$58,600	14-11	30	\$1,464,976	\$15,300	30	\$0	\$0		
88	CC 52553828	SANCHEZ MARINA	23-14	30	\$1,801,844	\$288,300	EP5002	30	\$1,801,844	\$72,100	CCF24	30	\$1,801,844	\$72,100	14-11	30	\$1,801,844	\$18,900	30	\$0	\$0		

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	
89	CC 1093780974	SILVA ENIK	231001	23	\$1,441,070	\$230,600	EP5008	23	\$1,441,070	\$57,700	CCF24	23	\$1,441,070	\$57,700	14-11	23	\$1,441,070	\$15,100	23		\$0	\$0	
90	CC 1093780974	SILVA ENIK	231001	7	\$376,103	\$60,200	EP5008	7	\$376,103	\$15,100	CCF24	7	\$376,103	\$15,100	14-11	7	\$376,103	\$0	7		\$0	\$0	
91	CC 1001327246	SOLANO VALENTINA	230201	30	\$1,344,000	\$215,100	EP5005	30	\$1,344,000	\$53,800	CCF24	30	\$1,344,000	\$53,800	14-11	30	\$1,344,000	\$14,100	30		\$0	\$0	
92	CC 1094664338	SUAREZ ENIKA	230201	30	\$1,415,000	\$226,400	EP5002	30	\$1,415,000	\$56,600	CCF24	30	\$1,415,000	\$56,600	14-11	30	\$1,415,000	\$14,800	30		\$0	\$0	
93	CC 1015393188	TORIO SANDRA	230301	30	\$1,311,870	\$209,900	EP0002	30	\$1,311,870	\$52,500	CCF24	30	\$1,311,870	\$52,500	14-11	30	\$1,311,870	\$13,700	30		\$0	\$0	
94	CC 1023495811	TRIVALDOS GERALDINE	230301	2	\$129,652	\$20,800	EP5008	2	\$129,652	\$5,200	CCF24	2	\$129,652	\$5,200	14-11	2	\$129,652	\$0	2		\$0	\$0	
95	CC 1023495811	TRIVALDOS GERALDINE	230301	28	\$1,632,728	\$261,300	EP5008	28	\$1,632,728	\$65,400	CCF24	28	\$1,632,728	\$65,400	14-11	28	\$1,632,728	\$17,100	28		\$0	\$0	
96	CC 1023494902	URBINA SANDRA	231001	30	\$1,349,615	\$216,000	EP5005	30	\$1,349,615	\$54,000	CCF24	30	\$1,349,615	\$54,000	14-11	30	\$1,349,615	\$14,100	30		\$0	\$0	
97	CC 23297612	URBAN ANA	230301	23	\$1,017,863	\$162,900	EP5010	23	\$1,017,863	\$40,800	CCF24	23	\$1,017,863	\$40,800	14-11	23	\$1,017,863	\$10,700	23		\$0	\$0	
98	CC 23297612	URBAN ANA	230301	7	\$303,334	\$48,600	EP5010	7	\$303,334	\$12,200	CCF24	7	\$303,334	\$12,200	14-11	7	\$303,334	\$0	7		\$0	\$0	
99	CC 53084441	URREGO YULY	231001	30	\$1,321,196	\$211,400	EP5002	30	\$1,321,196	\$52,900	CCF24	30	\$1,321,196	\$52,900	14-11	30	\$1,321,196	\$13,800	30		\$0	\$0	
100	CC 52884757	VALDERRAMA LILIA	25-14	20	\$1,000,251	\$160,100	EP5017	20	\$1,000,251	\$40,100	CCF24	20	\$1,000,251	\$40,100	14-11	20	\$1,000,251	\$10,500	20		\$0	\$0	
101	CC 52884757	VALDERRAMA LILIA	25-14	10	\$500,126	\$80,100	EP5017	10	\$500,126	\$20,100	CCF24	10	\$500,126	\$20,100	14-11	10	\$500,126	\$0	10		\$0	\$0	
102	CC 1143248334	VALDES DANIELA	231001	30	\$1,960,047	\$313,700	EP5002	30	\$1,960,047	\$78,500	CCF24	30	\$1,960,047	\$78,500	14-11	30	\$1,960,047	\$20,500	30		\$0	\$0	
103	CC 24025789	VARGAS BLANCA	25-14	24	\$1,194,208	\$191,100	EP5005	24	\$1,194,208	\$47,800	CCF24	24	\$1,194,208	\$47,800	14-11	24	\$1,194,208	\$12,500	24		\$0	\$0	
104	CC 24025789	VARGAS BLANCA	25-14	6	\$268,642	\$43,000	EP5005	6	\$268,642	\$10,800	CCF24	6	\$268,642	\$10,800	14-11	6	\$268,642	\$0	6		\$0	\$0	
105	CC 41664839	VARGAS HAIDEE		0	\$0	\$0	EP5008	18	\$780,000	\$31,200	CCF24	18	\$780,000	\$31,200	14-11	18	\$780,000	\$8,200	18		\$0	\$0	
106	CC 41664839	VARGAS HAIDEE		0	\$0	\$0	EP5008	12	\$520,000	\$20,800	CCF24	0	\$0	\$0	14-11	12	\$520,000	\$0	0		\$0	\$0	
107	CC 39703571	VASQUEZ MARIA	230301	30	\$1,324,728	\$212,000	EP5017	30	\$1,324,728	\$53,000	CCF24	30	\$1,324,728	\$53,000	14-11	30	\$1,324,728	\$13,900	30		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: 4.350 (10 Afiliados)					\$30,789,517	\$5,151,900			\$32,580,411	\$1,303,700			\$32,396,581	\$1,296,400			\$32,580,411	\$1,279,000			\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (10 Afiliados)					\$30,789,517	\$5,151,900			\$32,580,411	\$1,303,700			\$32,396,581	\$1,296,400			\$32,580,411	\$1,279,000			\$0	\$0	
108	CC 43890317	CORREA YADITH	230301	10	\$433,334	\$69,400	EP5008	10	\$433,334	\$17,400	CCF24	10	\$433,334	\$17,400	14-11	10	\$433,334	\$0	10		\$0	\$0	
109	CC 43890317	CORREA YADITH	230301	20	\$870,200	\$139,300	EP5008	20	\$870,200	\$34,900	CCF24	20	\$870,200	\$34,900	14-11	20	\$870,200	\$37,900	20		\$0	\$0	
110	CC 6667435	GOMEZ ALVARO		0	\$0	\$0	EP5037	30	\$1,790,894	\$71,700	CCF24	30	\$1,790,894	\$71,700	14-11	30	\$1,790,894	\$78,000	30		\$0	\$0	
111	CC 52492614	HIDALGO JEANNETH	230301	30	\$7,487,289	\$1,273,000	EP5005	30	\$7,487,289	\$299,500	CCF24	30	\$7,487,289	\$299,500	14-11	30	\$7,487,289	\$325,700	30		\$0	\$0	
112	CC 79942067	HIDALGO MICHAEL	231001	30	\$7,487,289	\$1,273,000	EP5010	30	\$7,487,289	\$299,500	CCF24	30	\$7,487,289	\$299,500	14-11	30	\$7,487,289	\$325,700	30		\$0	\$0	
113	CC 80418914	HIDALGO RAUL	25-14	30	\$7,487,289	\$1,273,000	EP5002	30	\$7,487,289	\$299,500	CCF24	30	\$7,487,289	\$299,500	14-11	30	\$7,487,289	\$325,700	30		\$0	\$0	
114	CC 80124837	NIETO DAVID	230201	17	\$736,667	\$117,900	EP5008	17	\$736,667	\$35,400	CCF24	17	\$884,866	\$35,400	14-11	17	\$736,667	\$32,100	17		\$0	\$0	
115	CC 1031131974	RAMIREZ ANDRES	230301	15	\$657,065	\$105,200	EP5010	15	\$657,065	\$26,300	CCF24	15	\$657,065	\$26,300	14-11	15	\$657,065	\$28,600	15		\$0	\$0	
116	CC 80110716	SHIMIZU DAVID	230301	17	\$1,086,403	\$173,500	EP5005	17	\$1,086,403	\$43,500	CCF24	17	\$1,086,403	\$43,500	14-11	17	\$1,086,403	\$47,300	17		\$0	\$0	
117	CC 80110716	SHIMIZU DAVID	230301	13	\$1,084,365	\$173,500	EP5005	13	\$1,084,365	\$43,400	CCF24	13	\$1,084,365	\$43,400	14-11	13	\$1,084,365	\$0	13		\$0	\$0	
118	CC 1078777719	URIBE MARCELA	230301	16	\$1,084,621	\$173,600	EP5017	16	\$1,084,621	\$43,400	CCF24	16	\$1,084,621	\$43,400	14-11	16	\$1,084,621	\$47,200	16		\$0	\$0	
119	CC 1078777719	URIBE MARCELA	230301	14	\$890,522	\$142,500	EP5017	14	\$890,522	\$35,700	CCF24	14	\$890,522	\$35,700	14-11	14	\$890,522	\$0	14		\$0	\$0	
120	CC 92734126	VILLALOBOS JOHANNA	230301	14	\$707,102	\$113,200	EP5008	14	\$707,102	\$28,300	CCF24	14	\$707,102	\$28,300	14-11	14	\$707,102	\$30,800	14		\$0	\$0	
121	CC 92734126	VILLALOBOS JOHANNA	230301	16	\$777,371	\$124,400	EP5008	16	\$777,371	\$31,100	CCF24	9	\$445,342	\$17,900	14-11	16	\$777,371	\$0	9		\$0	\$0	
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	
Subtotal: VENTAS FUERA BTA (1 Afiliados)					\$1,644,004	\$263,100			\$1,644,004	\$65,800			\$1,644,004	\$65,800			\$1,644,004	\$11,400			\$0	\$0	
Centro de Trabajo: 1.04400 (1 Afiliados)					\$1,644,004	\$263,100			\$1,644,004	\$65,800			\$1,644,004	\$65,800			\$1,644,004	\$11,400			\$0	\$0	
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)					\$1,644,004	\$263,100			\$1,644,004	\$65,800			\$1,644,004	\$65,800			\$1,644,004	\$11,400			\$0	\$0	
122	CC 1010161238	DAZA KEIDOS	230301	12	\$559,863	\$89,600	EP5005	12	\$559,863	\$22,400	CCF14	12	\$559,863	\$22,400	14-11	12	\$559,863	\$0	12		\$0	\$0	
123	CC 1010161238	DAZA KEIDOS	230301	18	\$1,084,141	\$173,500	EP5005	18	\$1,084,141	\$43,400	CCF14	18	\$1,084,141	\$43,400	14-11	18	\$1,084,141	\$11,400	18		\$0	\$0	
Total Afiliados(85)					\$141,809,161	\$22,993,700			\$149,713,064	\$6,129,200			\$139,105,287	\$5,560,900			\$148,023,064	\$2,306,700			\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENAE	
NIT 900079520	3	DIREL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL1	AV CIUDAD DE CALI 83-39	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	2524467	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	E	Límite	Pago	Banco	Días Mora
2024-10	2024-11	1034979825	9477044571			2024/11/07	2024/11/07	BANCOLOMBIA	0

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)									
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	79	\$22,993,700	\$0	\$0	\$22,993,700	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	17	\$5,332,600	\$0	\$0	\$5,332,600	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	37	\$10,475,200	\$0	\$0	\$10,475,200	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	16	\$3,839,400	\$0	\$0	\$3,839,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	83	\$2,306,700	\$0	\$0	\$2,306,700	
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)									
CONFACALCA	CCF14	891,500,182	0	1	\$65,800	\$0	\$0	\$65,800	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	82	\$5,495,100	\$0	\$0	\$5,495,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)									
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	16	\$1,000,900	\$0	\$0	\$1,000,900	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	8	\$747,400	\$0	\$0	\$747,400	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	23	\$1,354,400	\$0	\$0	\$1,354,400	
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	\$440,800	\$0	\$0	\$440,800	
NUOVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	\$128,800	\$0	\$0	\$128,800	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	14	\$1,091,900	\$0	\$0	\$1,091,900	
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	13	\$1,313,000	\$0	\$0	\$1,313,000	
TOTAL				85	\$36,990,500	\$0	\$0	\$36,990,500	