

 Unidad para las Víctimas	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL		Código: 760.10.15-35
	GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 05
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS		Fecha: 06/08/2020
			Página

INFORME DE ACTIVIDADES No. 02

CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

No. Contrato o Convenio y año de suscripción:	ORDEN DE COMPRA N° 141727 DE 2025
Objeto:	Contratar el servicio de dispersión de giros para la entrega de las medidas de Asistencia y Atención Humanitaria en el territorio nacional a las víctimas del conflicto armado interno, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el Instrumento de Agregación de Demanda de Servicios Postales de Pago No. CCE-247-IAD- 2020 y en el anexo técnico correspondiente para la prestación del servicio postal de pago.
Clase de Contrato o convenio:	Orden de compra
Fecha Inicio:	12 de febrero 2025
Fecha Terminación:	14 de diciembre 2025
Porcentaje de Avance Físico de Ejecución:	15.41%
Nombre del contratista:	RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A.
CC / Nit:	900.084.777-9
Nombre del Supervisor del Contrato o convenio:	Angela María Lascarro Quinto
Cargo del Supervisor:	Subdirección de Asistencia y Atención Humanitaria

- I. OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO Teniendo en cuenta la naturaleza y tipo de contrato o convenio de conformidad con lo establecido en la cláusula No 12 se presenta el informe correspondiente.

Numeral 12.32 Cumplir con los requisitos exigidos para ser habilitado como Operador Postal, establecidos por la normatividad vigente. En caso de presentarse cambios normativos que influyan directamente en las condiciones para la habilitación, una vez entren en vigor dichos cambios, realizar todas las actuaciones pertinentes para continuar con la calidad de Operador Postal.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A. (SUPERGIROS) es una empresa de orden nacional, con más de 15 años en el mercado, habilitada por el MINTIC (Ministerio de Tecnologías de la información y las Comunicaciones) mediante la Resolución 0001215 del 11 de junio del 2014, para prestar el servicio postal de pago.

Evidencia: RESOLUCION 001215 DEL 11 DE JUNIO DE 2014

 Unidad para las Víctimas	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Código: 760.10.15-35
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 05
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	Fecha: 06/08/2020 Pagina

Numeral 12.33 Estar inscrito en el Registro de Operadores Postales del Ministerio de Tecnologías de las Información y las Comunicaciones, y cumplir con las condiciones establecidas por la Comisión de Regulación de Comunicaciones para su ejercicio como Operador Postal.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

Mediante la resolución 1215 del 11 de junio de 2014, expedido por el Ministerio de Tecnologías de la información y las Comunicaciones, Red Empresarial de Servicios S.A. se encuentra habilitada para la prestación del servicio postal de pago a nivel nacional. La resolución puede consultarse en la página del Ministerio en la opción de CONSULTA EN LINEA HABILITACIÓN DE OPERADORES POSTALES en el siguiente link:
http://bpm-integraciones.mintic.gov.co:9000/Consulta_Postal/

Evidencia: Certificación de Autorización Mintic y Pantallazo de la consulta de Registro Postal

Numeral 12.34 Garantizar la entrega efectiva de los incentivos a los beneficiarios de los programas de incentivos monetarios de forma adecuada y prestando un servicio en condiciones de oportunidad, eficiencia, seguridad, igualdad y dignidad.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

Se realizaron los pagos de las asistencias a los beneficiarios que acudieron hasta el día 31/03/2025, las entregas se hicieron cumpliendo el protocolo de pagos y brindando una atención efectiva con calidad y dignidad para cada una de ellas

Relacionamos el estado de las colocaciones por cantidades:



Unidad para
las Víctimas

FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES Y
SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Código: 760.10.15-35

GESTIÓN CONTRACTUAL

Versión: 05

SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y
CONVENIOS

Fecha: 06/08/2020

Página

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

COLOCACION	DISPONIBLE CANTIDAD	PAGADO CANTIDAD	REINTEGRADO CANTIDAD	Total CANTIDAD
265202182025		5		5
265202192025		17	8	25
265202202025		9.865	3.892	13.757
265202212025		178	47	225
265202252025		15.091	2.954	18.045
265202272025		6.337	1.022	7.359
265502242025		9	3	12
265202282025	7.893	85.507		93.400
265203032025		3		3
265203042025	5	72		77
265203062025	2.071	17.569		19.640
265203102025	2	82		84
265203132025	1.790	8.857		10.647
265203142025	532	3.482		4.014
265203202025	4.560	16.536		21.096
265203262025	16	30		46
265203282025	25.946	11.520		37.466
265303142025		1		1
265402282025		910	185	1.095
265403192025	171	394		565
265403202025		1		1
265502282025		85	2	87
265503062025	1	97		98
265503102025	3	63		66
265503122025		21		21
265503172025	5	193		198
265503192025	3	97		100
265503252025	4	110		114
265503272025	10	91		101
265603202025	9	217		226
265603282025	1			1
265603312025	63			63
265702282025		104		104
265703202025	4	48		52
Total general	43.089	177.592	8.113	228.794



Unidad para
las Víctimas

FOYATTA INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES Y
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y
CONVENIOS

Código: 760.10.15-35

GESTIÓN CONTRACTUAL

Versión: 05

SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y
CONVENIOS

Fecha: 05/08/2020

Página

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

Relacionamos el estado de las colocaciones por montos:

COLOCACION	VALOR	VALOR	VALOR	
265202182025		4.135.000		4.135.000
265202192025		10.585.000	4.825.000	15.410.000
265202202025		5.484.985.000	2.050.710.000	7.535.695.000
265202212025		110.840.000	30.295.000	141.135.000
265202252025		8.658.070.000	1.625.265.000	10.283.335.000
265202272025		3.412.465.000	472.960.000	3.885.425.000
265502242025		16.719.011	6.512.514	23.231.525
265202282025	4.465.285.000	52.235.395.000		56.700.680.000
265203032025		1.624.700		1.624.700
265203042025	2.760.000	42.935.000		45.695.000
265203062025	1.186.400.000	10.813.539.400		11.999.939.400
265203102025	1.170.000	54.800.000		55.970.000
265203132025	1.172.604.700	5.830.964.400		7.003.569.100
265203142025	297.985.000	2.073.065.000		2.371.050.000
265203202025	2.544.110.000	10.129.865.000		12.673.975.000
265203262025	7.485.000	17.740.000		25.225.000
265203282025	14.398.404.400	7.143.335.000		21.541.739.400
265303142025		480.000		480.000
265402282025		2.476.178.250	523.136.250	2.999.314.500
265403192025	485.413.500	1.111.753.500		1.597.167.000
265403202025		2.847.000		2.847.000
265502282025		154.442.900	3.039.200	157.482.100
265503062025	1.174.400	176.129.800		177.304.200
265503102025	3.523.200	99.331.800		102.855.000
265503122025		41.473.800		41.473.800
265503172025	10.420.050	394.851.750		405.271.800
265503192025	4.733.150	166.058.150		170.791.300
265503252025	8.249.200	212.749.500		220.998.700
265503272025	14.605.050	164.008.450		178.613.500
265603202025	17.736.000	424.266.000		442.002.000
265603232025	2.136.000			2.136.000
265603312025	122.850.000			122.850.000
265702282025		85.904.000		85.904.000
265703202025	3.304.000	39.648.000		42.952.000
Total general	24.750.348.650	111.591.185.411	4.716.742.964	141.058.277.025

 Unidad para las Víctimas	GOBIERNO DE COLOMBIA - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO	Código: 760.10.15-35
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 05
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	Fecha: 06/08/2020 Pagina

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

RELACION DE QUEJAS PRESENTADAS EN EL MES DE MARZO

TIPOLOGIA	CANTIDAD
AH SUPERGIROS - NO PAGO POR INCONVENIENTE CON LA HUELLA-(SPMA)	55
AH SUPERGIROS - RESTRICCIÓN DEL PAGO A NIVEL NACIONAL-(SPMA)	1.181
AH SUPERGIROS - TIRILLA DE PAGO-SPMA	4
AH SUPERGIROS -NO PAGO POR BLOQUEO DE GIRO-(SPMA)	71
AH SUPERGIROS RECLAMOS-BENEFICIARIOS CON GIRO DISPONIBLE QUE NO SE ENCUENTRAN CARGADOS EN LA PLATAFORMA	758
AH SUPERGIROS RECLAMOS-INCONVENIENTES EN PUNTOS DE PAGO NO HAY SISTEMA-(SPMA)	95
AH SUPERGIROS RECLAMOS-MALA PRACTICA EN EL PUNTO DE PAGO (COBRO COMISION, MAL SERVICIO, ETC) - (SPMA)	9
AH SUPERGIROS RECLAMOS-PAGOS PARCIALES O INCOMPLETOS-(SPMA)	5
AH SUPERGIROS RECLAMOS-PUNTO SIN PLATA FALTA DE EFECTIVO-(SPMA)	17
Total general	2.195

Se entregaron respuestas a las novedades recibidos, se tiene a disposición una carpeta en Drive con archivo en Excel con la base de todas las novedades recibidas y sus correspondientes respuestas, esta carpeta se actualiza de manera constante.

En el mes de marzo fueron atendidas 2.195 novedades de un total de 262.070 giros colocados para un porcentaje de 1%, todas respondidas dentro de los tiempos establecidos.

RELACION DE CASOS DE POSIBLE SUPLANTACION PRESENTADOS EN MARZO

CASOS POSIBLE SUPLANTACION	
FECHA	CANTIDAD
31/03/2025	2
TOTAL GENERAL	2

Para el mes de marzo se presentaron 2 casos de posible suplantación, los cuales se encuentran en investigación y para entregar respuesta en el mes de abril.

Evidencia:

- Tirillas digitales de los pagos realizados en el mes de marzo 177.592 Cargadas en la siguiente dirección de Azure: TIRILLAS OC 141727/TIRILLAS.SG Y SURED MARZO 2025
- Excel con cada uno de las quejas recibidas y contestadas
- Archivo Excel con la relación de los casos de posible suplantación recibidos en marzo

Numeral 12.35 Programar eficientemente la entrega de los incentivos, absteniéndose de estrategias que incluyan traslados masivos de los Beneficiarios de un municipio a otro, a menos que sea imposible llevar a cabo la entrega de recursos por ocurrencia de situaciones demostrables de fuerza mayor (inundación, terremoto, asonada) o problemas de orden público, casos en los cuales deberá presentar previamente a la programación de la estrategia de entregas la certificación de la autoridad oficial competente en la cual se informe sobre la imposibilidad por dicha circunstancia.



Unidad para
las Víctimas

FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES Y
SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Código: 760.10.15-35

GESTIÓN CONTRACTUAL

Versión: 05

SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y
CONVENIOS

Fecha: 06/08/2020

Página

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

Todas las asistencias fueron colocadas en el departamento y municipio ordenado por la UARIV

TIPOLOGIA	CANTIDAD
AH SUPERGIROS - RESTRICCION DEL PAGO A NIVEL NACIONAL-(SPMA)	1.181
Total general	1.181

Se presentaron 1.181 casos de un total de 262.070 giros colocados para un porcentaje de 0,5 %, en correos masivos e individuales, sobre este es importante aclarar que las ayudas humanitarias están cargadas en nuestro aplicativo core, como parte de las validaciones de seguridad para evitar casos de posible suplantación, se confirma al momento del pago que el beneficiario cobre en el departamento donde la UARIV ha instruido como destino del giro, al presentarse el proceso en un departamento diferente, se realizan actividades de validación y confirmación de identidad adicionales con el fin de tener la tranquilidad de que la ayuda humanitaria se entregue a quien realmente corresponde, los casos fueron gestionados en la zona y atendidos de manera oportuna.

Las acciones tomadas para estos casos fueron:

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN PARA ATENDER LAS NOVEDADES

2 0 2 3

En conjunto con el departamento comercial y los colaboradores, una vez analizada la información recibida de PQRS, se programan y ejecutan las siguientes actividades en pro de la mejora en la prestación del servicio y mitigación / disminución de las novedades.

01 Refuerzos en capacitación y protocolos de pago

- ✓ Reuniones
- ✓ Actualizaciones de protocolo
- ✓ Piezas gráficas

02 Seguimientos con zona (equipo líder de producto, refuerzos personalizados)

- ✓ Sensibilización sobre el programa
- ✓ Tips de atención/servicio al cliente
- ✓ Refuerzo en el protocolo de atención
- ✓ Refuerzo en uso de mesa de servicios

03 Algunos colaboradores realizan seguimiento y control a las PQR en puntos de atención, brindando estímulos, reconocimientos de diferente tipo, cuando se evidencia disminución en las solicitudes.

SuperGIROS

Evidencia:

- Informe de cierre de Marzo – Archivo Excel
- Correos enviados con la confirmación de giros cargados y liberados
- Excel de novedades con su respectiva respuesta

 Unidad para las Víctimas	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Código: 760.10.15-35
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 05
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	Fecha: 06/08/2020 Pagina

Numeral 12.36 Garantizar que los canales para realizar la dispersión cumplan con las condiciones establecidas.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

Para esta nueva orden de compra 141727 por requerimientos operativos de la UARIV y por acuerdos establecidos durante el desarrollo del comité, no se utilizará la MSU por temas de seguridad de la información y los casos serán escalados por una plataforma en la cual podrá trabajarse en línea, las novedades presentadas fueron:

RELACION DE NOVEDADES PRESENTADAS EN EL MES DE MARZO

TIPOLOGIA	CANTIDAD
AH SUPERGIROS - NO PAGO POR INCONVENIENTE CON LA HUELLA-(SPMA)	55
AH SUPERGIROS - RESTRICCIÓN DEL PAGO A NIVEL NACIONAL-(SPMA)	1.181
AH SUPERGIROS - TIRILLA DE PAGO-SPMA	4
AH SUPERGIROS-NO PAGO POR BLOQUEO DE GIRO-(SPMA)	71
AH SUPERGIROS RECLAMOS-BENEFICIARIOS CON GIRO DISPONIBLE QUE NO SE ENCUENTRAN CARGADOS EN LA PLATAFORMA	758
AH SUPERGIROS RECLAMOS-INCONVENIENTES EN PUNTOS DE PAGOS NO HAY SISTEMA-(SPMA)	95
AH SUPERGIROS RECLAMOS-MALA PRACTICA EN EL PUNTO DE PAGO (COBRO COMISION, MAL SERVICIO, ETC) - (SPMA)	9
AH SUPERGIROS RECLAMOS-PAGOS PARCIALES O INCOMPLETOS-(SPMA)	5
AH SUPERGIROS RECLAMOS-PUNTO SIN PLATA FALTA DE EFECTIVO-(SPMA)	17
Total general	2.195

Se entregaron respuestas a las novedades recibidas, se tiene a disposición una carpeta en Drive con archivo en Excel con las novedades y sus correspondientes respuestas, esta carpeta se actualiza de manera constante.

En el mes de marzo fueron atendidas 2.195 novedades de un total de 262.070 giros colocados para un porcentaje de 1%, respondidos en los tiempos establecidos

RELACION DE CASOS DE POSIBLE SUPLANTACION PRESENTADOS EN MARZO

CASOS POSIBLE SUPLANTACION	
FECHA	CANTIDAD
31/03/2025	2
TOTAL GENERAL	2

Para el mes de marzo se presentaron 2 casos de posible suplantación, los cuales se encuentran en investigación y para entregar respuesta en el mes de abril.

Evidencia:

- Excel de novedades con su respectiva respuesta
- Archivo Excel con la relación de los casos de posible suplantación recibidos en marzo.

 Unidad para las Víctimas	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL		Código: 760.10.15-35
	GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 05
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS		Fecha: 06/08/2020
			Página

Numeral 12.37 Cumplir con el cronograma definido por la entidad compradora para el programa específico.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

Durante el mes de marzo, se cargaron 23 procesos de colocación con un total de 94.680 giros por un monto total de \$ 59.226.529.900 vigentes por 30 días cada colocación así:

FECHA	NOMBRE DEL ARCHIVO	TOTAL GIROS	VALOR TOTAL	NOMBRE DEL PROGRAMA	DESACTIVAR LOS GIROS EN LA PLATAFORMA EL
3/03/2025	265203032025	3	1.624.700	ATENCIÓN HUMANITARIA	miércoles, 2 de abril de 2025
4/03/2025	265203042025	77	45.695.000	ATENCIÓN HUMANITARIA	jueves, 3 de abril de 2025
5/03/2025	265503062025	98	177.304.200	SUBSIDIARIEDAD	sábado, 5 de abril de 2025
5/03/2025	265203062025	19.640	11.999.939.400	ATENCIÓN HUMANITARIA	sábado, 5 de abril de 2025
10/03/2025	265503102025	66	102.855.000	SUBSIDIARIEDAD	miércoles, 9 de abril de 2025
10/03/2025	265203102025	84	55.970.000	ATENCIÓN HUMANITARIA	miércoles, 9 de abril de 2025
12/03/2025	265503122025	21	41.473.800	SUBSIDIARIEDAD	viernes, 11 de abril de 2025
13/03/2025	265203132025	10.647	7.003.569.100	ATENCIÓN HUMANITARIA	sábado, 12 de abril de 2025
14/03/2025	265203142025	4.014	2.371.050.000	ATENCIÓN HUMANITARIA	domingo, 13 de abril de 2025
14/03/2025	265303142025	1	480.000	ATENCION HUMANITARIA	domingo, 13 de abril de 2025
17/03/2025	265503172025	198	405.271.800	SUBSIDIARIEDAD	miércoles, 16 de abril de 2025
19/03/2025	265503192025	100	170.791.300	SUBSIDIARIEDAD	viernes, 18 de abril de 2025
19/03/2025	265403192025	565	1.597.167.000	AYUDA HUMANITARIA POR HECHOS DIFERENTES A DESPLAZAMIENTO	viernes, 18 de abril de 2025
20/03/2025	265703202025	52	42.952.000	R&R/APOYO A LA SOSTENIBILIDAD	sábado, 19 de abril de 2025
20/03/2025	265403202025	1	2.847.000	AYUDA HUMANITARIA POR HECHOS DIFERENTES A DESPLAZAMIENTO	sábado, 19 de abril de 2025
20/03/2025	265203202025	21.096	12.673.975.000	ATENCIÓN HUMANITARIA	sábado, 19 de abril de 2025
20/03/2025	265603202025	226	442.002.000	PROCESO UARIV R&R/TRASLADO	sábado, 19 de abril de 2025
25/03/2025	265503252025	114	220.998.700	SUBSIDIARIEDAD	jueves, 24 de abril de 2025
26/03/2025	265203262025	46	25.225.000	ATENCIÓN HUMANITARIA	viernes, 25 de abril de 2025
27/03/2025	265503272025	101	178.613.500	SUBSIDIARIEDAD	sábado, 26 de abril de 2025
28/03/2025	265603282025	1	2.136.000	PROCESO UARIV R&R/TRASLADO	domingo, 27 de abril de 2025
28/03/2025	265203282025	37.466	21.541.739.400	ATENCIÓN HUMANITARIA	domingo, 27 de abril de 2025
31/03/2025	265603312025	63	122.850.000	PROCESO UARIV R&R/TRASLADO	miércoles, 30 de abril de 2025
TOTAL		94.680	59.226.529.900		

Evidencia: Correos enviados por la UARIV y su correspondiente respuesta.

Numeral 12.38 Efectuar la entrega de incentivos en los plazos y ciclos señalados por la Entidad Compradora.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

SUPERGIROS ha entregado las asistencias durante el periodo establecido por la UARIV y cada proceso tiene 30 días de vigencia.

Las vigencias del mes de marzo fueron:

 Unidad para las Víctimas	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL		Código: 760.10.15-35
	GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 05
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS		Fecha: 06/08/2020 Pagina

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

FECHA	NOMBRE DEL ARCHIVO	TOTAL GIROS	VALOR TOTAL	NOMBRE DEL PROGRAMA	DESACTIVAR LOS GIROS EN LA PLATAFORMA EL
3/03/2025	265203032025	3	1.624.700	ATENCIÓN HUMANITARIA	miércoles, 2 de abril de 2025
4/03/2025	265203042025	77	45.695.000	ATENCIÓN HUMANITARIA	jueves, 3 de abril de 2025
5/03/2025	265503062025	98	177.304.200	SUBSIDIARIEDAD	sábado, 5 de abril de 2025
5/03/2025	265203062025	19.640	11.999.939.400	ATENCIÓN HUMANITARIA	sábado, 5 de abril de 2025
10/03/2025	265503102025	66	102.855.000	SUBSIDIARIEDAD	miércoles, 9 de abril de 2025
10/03/2025	265203102025	84	55.970.000	ATENCIÓN HUMANITARIA	miércoles, 9 de abril de 2025
12/03/2025	265503122025	21	41.473.800	SUBSIDIARIEDAD	viernes, 11 de abril de 2025
13/03/2025	265203132025	10.647	7.003.569.100	ATENCIÓN HUMANITARIA	sábado, 12 de abril de 2025
14/03/2025	265203142025	4.014	2.371.050.000	ATENCIÓN HUMANITARIA	domingo, 13 de abril de 2025
14/03/2025	265303142025	1	480.000	ATENCIÓN HUMANITARIA	domingo, 13 de abril de 2025
17/03/2025	265503172025	198	405.271.800	SUBSIDIARIEDAD	miércoles, 16 de abril de 2025
19/03/2025	265503192025	100	170.791.300	SUBSIDIARIEDAD	viernes, 18 de abril de 2025
19/03/2025	265403192025	565	1.597.167.000	AYUDA HUMANITARIA POR HECHOS DIFERENTES A DESPLAZAMIENTO	viernes, 18 de abril de 2025
20/03/2025	265703202025	52	42.952.000	R&R/APOYO A LA SOSTENIBILIDAD	sábado, 19 de abril de 2025
20/03/2025	265403202025	1	2.847.000	AYUDA HUMANITARIA POR HECHOS DIFERENTES A DESPLAZAMIENTO	sábado, 19 de abril de 2025
20/03/2025	265203202025	21.096	12.673.975.000	ATENCIÓN HUMANITARIA	sábado, 19 de abril de 2025
20/03/2025	265603202025	226	442.002.000	PROCESO UARIV R&R/TRASLADO	sábado, 19 de abril de 2025
25/03/2025	265503252025	114	220.998.700	SUBSIDIARIEDAD	jueves, 24 de abril de 2025
26/03/2025	265203262025	46	25.225.000	ATENCIÓN HUMANITARIA	viernes, 25 de abril de 2025
27/03/2025	265503272025	101	178.613.500	SUBSIDIARIEDAD	sábado, 26 de abril de 2025
28/03/2025	265603282025	1	2.136.000	PROCESO UARIV R&R/TRASLADO	domingo, 27 de abril de 2025
28/03/2025	265203282025	37.466	21.541.739.400	ATENCIÓN HUMANITARIA	domingo, 27 de abril de 2025
31/03/2025	265603312025	63	122.850.000	PROCESO UARIV R&R/TRASLADO	miércoles, 30 de abril de 2025
TOTAL		94.680	59.226.529.900		

RELACION DE CASOS POR CONGELAMIENTO/BLOQUEOS/SIN GIRO DISPONIBLE:

TIPOLOGIA	CANTIDAD
AH SUPERGIROS -NO PAGO POR BLOQUEO DE GIRO-(SPMA)	71
AH SUPERGIROS RECLAMOS-BENEFICIARIOS CON GIRO DISPONIBLE QUE NO SE ENCUENTRAN CARGADOS EN LA PLATAFORMA	758
Total general	829

Para estos casos especialmente pueden darse situaciones en las que de manera inusual se presente alguna falla técnica, pero que en la segunda validación se haya logrado realizar el pago satisfactoriamente, de igual forma se realiza intervención con el colaborador recordando las particularidades de atención del programa y la disposición de personal para atender estas situaciones desde SuperGIROS

Se atendieron 829 novedades de un total de 262.070 giros colocados para un porcentaje de 0,3%, durante el mes de marzo de 2025 respondidos en los tiempos establecidos.

Evidencia: - Excel con bitácora de las colocaciones y sus vigencias
- Excel de novedades con su respectiva respuesta

 Unidad para las Víctimas	FORNIA SUPLENTE	Código: 760.10.15-35
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 05
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	Fecha: 06/08/2020 Página

Numeral 12.39 Informar a Colombia Compra Eficiente la inclusión o exclusión de corregimientos, municipios o Distritos.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

Se ratifican la información presentada en la propuesta comercial así:

1. SEGURIDAD

1.1. Cantidad y nombre de los puntos de pago en los municipios habilitados que cuentan con autenticación biométrica dactilar para la identificación de los beneficiarios.

SuperGIROS ofrece 79.353 puntos de pago en los municipios habilitados que cuentan con autenticación biométrica dactilar para la identificación de los beneficiarios.

Cantidad y nombre de los puntos de pago en los municipios habilitados que cuentan con autenticación biométrica dactilar para la identificación de los beneficiarios	CANTIDAD	CANAL
79.353	78.711	Centros de atención
		Puntos de Venta
		Stands o módulos
		Computables
	468	Domiciliarios
	78	Oficinas móviles
	96	Cajas extendidas o masivos

1.2. Cantidad y nombre de los puntos de pago en los municipios habilitados que cuentan con un Métodos de validación y verificación de identidad, distintas a la biométrica dactilar en los diferentes puntos de pago en los municipios.

SuperGIROS ofrece 79.353 puntos de pago en los municipios habilitados que cuentan con un método de validación y verificación de identidad, distinto a la biometría dactilar en los diferentes puntos de pago en los municipios.

Cantidad y nombre de los puntos de pago en los municipios habilitados que cuentan con un Métodos de validación y verificación de identidad, distintas a la biométrica dactilar en los diferentes puntos de pago en los municipios.
79.353

 Unidad para las Víctimas	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL		Código: 760.10.15-35
	GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 05
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS		Fecha: 06/08/2020
			Página

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

1.3. Que cuente con: Manual o procedimiento antifraude - Capacitación continua del personal involucrado en seguridad y gestión de fraude.

SuperGIROS cuenta con un Manual de Manejo y Monitoreo de actividades antifraude para la atención de posibles pagos irregulares o suplantaciones (Ver anexo 3)

Así mismo, adjuntamos la certificación suscrita por el Representante Legal que acredita la existencia del módulo obligatorio de Capacitación en Seguridad y Gestión de Fraude.

Ver Anexo 3: Manual o procedimiento Antifraude.

Ver Anexo 4: Certificación Capacitación Seguridad y Gestión de Fraude.

2. EFICIENCIA

2.1. Tiempo de dispersión total de los recursos a los beneficiarios, según lo establecido en el anexo técnico operativo (máximo 2 días)

SuperGIROS realizará en un (1) día la dispersión total de los recursos a los beneficiarios, según lo establecido en el anexo técnico operativo.

3. CALIDAD

3.1. Contratación de personal local con conocimiento del idioma y contexto cultural en cada uno de los puntos de pago en el territorio Nacional.

SuperGIROS ofrece el 90% de empleados locales respecto del total de empleados asignados en cada región.

Relacionamos enlace al módulo obligatorio de formación en lenguaje inclusivo, el cual se realiza de forma trimestral.

ENLACE DE ACCESO	
Enlace de acceso:	https://supergirostraining.com/
Usuario:	sq.ingreso.112345678@uariv.com
Contraseña:	4453353764923895894397

Ver Anexo 5: Certificación del porcentaje de personal local con conocimiento del idioma y contexto cultural en cada uno de los puntos de pago en el territorio Nacional.

 Unidad para las Víctimas	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Código: 760.10.15-35
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 05
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	Fecha: 06/08/2020 Pagina

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

4. COBERTURA

4.1. Cobertura geográfica integral en todos los departamentos y municipios, incluyendo zonas rurales, corregimientos, veredas y resguardos indígenas.

SuperGIROS ofrece cobertura para el pago de giros en **mil ciento ocho (1.108)** municipios.

***SuperGIROS** cubrirá los demás municipios mediante la modalidad de cajas extendidas, para dar cobertura al 100% del territorio.

Ver Anexo 6: Listado de puntos por municipio con dirección, código DANE, código de oficina.

4.2. Mayor cantidad de puntos de pago directos en el territorio nacional.

SuperGIROS ofrece **34.460** puntos de pago directos en el territorio nacional.

Ver Anexo 7. Listado de puntos de pago directos en el territorio nacional.

5. TECNOLOGIA DISPONIBLE

5.1. Plataforma de consulta en tiempo real.

Se adjunta flujo detallado del proceso de recepción del archivo de pagos, su posterior carga (en tiempo real) y la ruta de datos, con los tiempos y movimientos correspondientes.

Ver Anexo 8. Flujo de recepción del archivo de pagos y posterior cargue con la ruta de datos.

Ver Anexo 9. Certificación requisitos tecnológicos.

 Unidad para las Víctimas	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Código: 760.10.15-35
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 05
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	Fecha: 06/08/2020 Página

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

Evidencia: - Propuesta Comercial
Listado actualizado de puntos de toda la red
Correo con el envío del listado de puntos

Numeral 12.40 Concertar con la Entidad Compradora la prórroga, disminución o ajustes en el ciclo de entregas de los incentivos, según los avances de las jornadas, las necesidades del servicio o la política institucional de la Entidad Compradora.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

Se confirma que para el mes de marzo NO se recibieron.

Evidencia: - No aplica

Numeral 12.41 Asistir a los Comités Operativos.

 Unidad para las Víctimas	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Código: 760.10.15-35
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 05
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	Fecha: 06/08/2020 Pagina

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A. participó durante marzo en la siguiente reunión:

20/03/2025 – Comité de seguimiento OC 141727

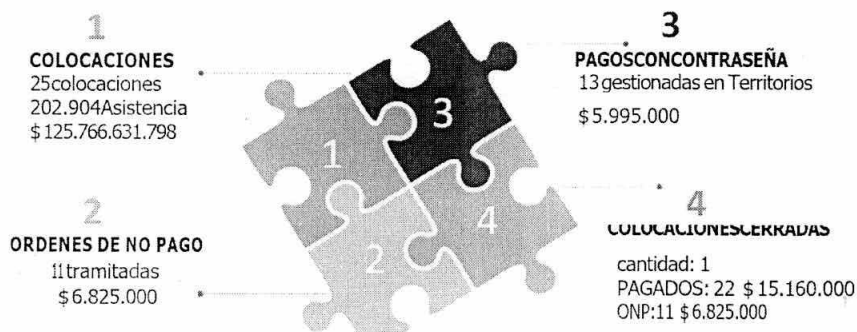
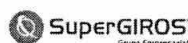
31/03/2025 – Comité de seguimiento OC 141727

Primer comité:

CONTENIDO

1. *Gestión del convenio a marzo*
2. *Pagos cierre febrero*
3. *Avance de pagos a marzo*
4. *Seguimiento casos novedades*
5. *Sensibilización general*
6. *Actividades en ejecución para atender novedades*
7. *Novedades en Zona*

1 - GESTION DEL CONVENIO A MARZO





Unidad para
las Víctimas

FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES Y
SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Código: 760.10.15-35

GESTIÓN CONTRACTUAL

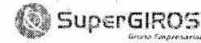
Versión: 05

SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y
CONVENIOS

Fecha: 06/08/2020

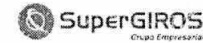
Página

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS



2 - PAGOS CIERRE FEBRERO

CODIGO/PROGRAMA	PAGADO		DISPONIBLE		ONP		Total CANTIDAD	Total VALOR	EFECTIVIDAD
	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR			
265202182025	17	11.025.000	5	4.135.000	11	6.875.000	32	21.985.000	52%
265202192025	82	49.675.000	25	15.410.000			107	65.085.000	77%
265202202025	21.306	12.453.376.000	13.757	7.535.595.000			35.063	19.988.965.000	61%
265202212025	313	220.489.700	225	141.135.000			538	361.624.700	58%
265202222025	10.319	6.407.630.000	10.045	10.283.335.000			20.364	16.690.965.000	36%
265202232025	1.162	673.350.000	7.359	3.885.425.000			8.521	4.563.775.000	14%
265202282025			93.400	56.700.680.000			93.400	56.700.680.000	0%
265202342025	65	133.908.673	12	23.231.525			77	157.140.198	84%
265202382025			87	157.482.100			87	157.482.100	0%
265202392025	1	420.000					1	420.000	100%
2652024282025			1.095	2.999.314.500			1.095	2.999.314.500	0%
265202482025			104	85.904.000			104	85.904.000	0%
	33.265	19.954.868.373	134.114	81.831.741.125	11	6.875.000	167.490	101.793.440.498	20%



3 - AVANCE DE PAGOS A MARZO

CODIGO/PROGRAMA	PAGADO		DISPONIBLE		ONP		Total CANTIDAD	Total VALOR	EFECTIVIDAD
	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR			
265202182025	22	15.160.000			11	6.875.000	33	21.985.000	67%
265202192025	99	60.250.000	5	4.875.000			107	65.085.000	91%
265202202025	30.562	17.625.890.000	4.501	2.366.175.000			35.063	19.988.965.000	87%
265202212025	478	322.669.700	60	39.015.000			538	361.624.700	89%
265202222025	21.912	13.243.560.000	4.452	2.347.865.000			26.364	15.591.425.000	84%
265202232025	6.765	3.733.045.000	1.756	330.730.000			8.521	4.063.775.000	79%
265202282025	78.431	48.268.195.000	14.952	5.112.585.000			93.400	56.700.680.000	84%
265202342025	1	1.624.700					1	1.624.700	100%
265202382025	63	37.745.000	14	7.950.000			77	45.695.000	82%
265202392025	15.028	9.533.218.400	4.612	2.658.723.000			19.640	12.191.941.400	77%
2652024282025	71	46.966.000	15	9.310.000			86	56.276.000	95%
265202482025	5.868	3.564.759.400	4.674	1.038.809.200			10.542	4.603.568.600	56%
265202492025	2.156	1.308.090.000	1.858	1.082.960.000			4.014	2.391.050.000	54%
265202492025	73	148.891.014	4	8.249.154			77	157.140.198	95%
265202532025	85	154.442.900	3	1.039.260			87	157.482.100	68%
265202562025	95	174.563.950	3	2.750.250			98	177.314.200	97%
265202592025	62	99.548.850	4	4.305.150			66	102.855.000	94%
265202622025	21	41.471.500					21	41.471.500	100%
265202672025	150	308.913.800	48	56.250.000			198	365.163.800	76%
265202692025	1	420.000					1	420.000	100%
265202742025	1	480.000					1	480.000	100%
26520282025	878	2.387.209.500	217	612.135.000			1.095	2.999.314.500	80%
265202892025	99	81.774.000	5	4.130.000			104	85.904.000	95%
	165.035	102.357.584.014	37.193	21.634.264.484	11	6.875.000	202.239	123.998.673.498	82%



4 - RESUMEN NOVEDADES RECIBIDAS CICLO FEBRERO Y MARZO

En el periodo enunciado se recibieron 1.609 solicitudes de novedades clasificadas así

SOLICITUD UARIV	FEB 2020	MARZO 2020	SUBTOTAL
TIRILLA DE PAGO	1	3	4
DESEMPLEO SIN COPIA DISPONIBLE QUE NO SE RECIBIÓ EN LAS OFICINAS EN LA PLATAFORMA DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	89	424	514
INCÓVENIENTES EN PUNTOS DE PAGO NO HAY SISTEMA NO PAGO POR BLOQUEO DE GIRO	56	70	126
PAGOS PARCIALES O INCOMPLETOS	22	54	76
PUNTO SIN PLATAFORMA DE EFECTIVO	1	5	6
PRESTADOR DEL PAGO A NIVEL NACIONAL NO PAGO POR INCÓVENIENTE CON LA TIRILLA	100	105	205
PLATAFORMA EN EL PUNTO DE PAGO (EJEMPLO)	3	25	28
COMISIONAL SERVICIO, ETC.		5	5
INCÓVENIENTES DE PAGO		2	2
SUBTOTAL	274	1305	1609
Casos Duplicados	16	60	101
Total general	258	1245	1505

COLOCACIONES	32	24
CANTIDAD DE GIROS	16.360	20.204
PORCENTAJE NOVEDADES/GIROS	0.1341%	0.0146%



Unidad para
las Víctimas

FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Código: 760.10.15-35

GESTIÓN CONTRACTUAL

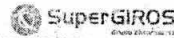
Versión: 05

SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS

Fecha: 06/08/2020

Página

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS



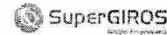
ZOOM MUNICIPIOS DEL TOP 5 DEPARTAMENTOS CON MAYOR CANTIDAD DE NOVEDADES

Resumen casos recibidos novedades del 01 al 18 de marzo por departamento y municipio

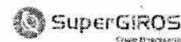
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	BENEFICIARIOS CON GIPO DISPONIBLE QUE NO SE ENCUENTRAN CARGADOS EN LA PLATAFORMA DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	INCONVENIENTES EN PUNTOS DE PAGO CON GIPO	NO PAGO POR INCONVENIENTES CON LA HUELLA	NO PAGO POR INCONVENIENTES CON LA HUELLA	PUNTO SIN PLATAFORMA DE PAGO	RESTRICCIÓN DE PAGO A NIVEL NACIONAL	NO PAGO POR INCONVENIENTES EN PUNTO DE PAGO	INCONVENIENTES DE PAGO
ANTIOQUIA	APARÍZCO	6	7	3					
ANTIOQUIA	EL CILLO	12	8	2					
ANTIOQUIA	EL CILLO	6	6	1					
ANTIOQUIA	MESELEN	22	33	12					
ANTIOQUIA	TURCO	30	7	1					
Total general		76	67	20					

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	TRILLA DE PAGO	BENEFICIARIOS CON GIPO DISPONIBLE QUE NO SE ENCUENTRAN CARGADOS EN LA PLATAFORMA DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	INCONVENIENTES EN PUNTOS DE PAGO CON GIPO	NO PAGO POR INCONVENIENTES CON LA HUELLA	NO PAGO POR INCONVENIENTES CON LA HUELLA	RESTRICCIÓN DE PAGO A NIVEL NACIONAL	NO PAGO POR INCONVENIENTES EN PUNTO DE PAGO	INCONVENIENTES DE PAGO
BOGOTÁ	BOGOTÁ	1	124	6	1	6	213	2	
Total general		1	124	6	1	6	213	2	

RESUMEN DE CASOS RECIBIDOS NOVEDADES CICLO FEBRERO Y MARZO

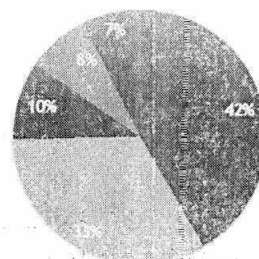


DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	BENEFICIARIOS CON GIPO DISPONIBLE QUE NO SE ENCUENTRAN CARGADOS EN LA PLATAFORMA DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	INCONVENIENTES EN PUNTOS DE PAGO CON GIPO	NO PAGO POR INCONVENIENTES CON LA HUELLA	NO PAGO POR INCONVENIENTES CON LA HUELLA	PUNTO SIN PLATAFORMA DE PAGO	RESTRICCIÓN DE PAGO A NIVEL NACIONAL	NO PAGO POR INCONVENIENTES EN PUNTO DE PAGO	INCONVENIENTES DE PAGO
ANTIOQUIA		74	76	22	2				
BOGOTÁ		1	124	6	1	6	213	2	
CUNDINAMARCA		107	107	107	107	107	107	107	107
SANTANDER		85	85	85	85	85	85	85	85
HUILA		79	79	79	79	79	79	79	79
Total general		347	347	347	347	347	347	347	347



TOP 5 DEPARTAMENTOS CON MAYOR CANTIDAD DE NOVEDADES MARZO

DEPARTAMENTO	TOTAL GENERAL
ANTIOQUIA	445
BOGOTÁ	352
CUNDINAMARCA	107
SANTANDER	85
HUILA	79
TOTAL TOP 5	1068



- ANTIOQUIA
- BOGOTÁ
- CUNDINAMARCA
- SANTANDER
- HUILA



Unidad para
las Víctimas

FOPMI INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Código: 760.10.15-35

GESTIÓN CONTRACTUAL

Versión: 05

SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS

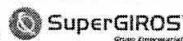
Fecha: 06/08/2020

Página

OBLIGACIONES C ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

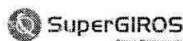
ZOOM MUNICIPIOS DEL TOP 5 DEPARTAMENTOS CON MAYOR CANTIDAD DE NOVEDADES

Resumen casos recibidos novedades del 01 al 18 de marzo por departamento y municipio



DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	BENEFICIARIOS CON GIRO DISPONIBLE QUE NO SE ENCUENTRAN CARGADOS EN LA PLATAFORMA DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	INCONVENIENTES EN PUNTOS DE PAGO NO HAY SISTEMA	NO PAGO POR BLOQUEO DE GIRO	INCONVENIENTES CON LA NUEVA NIVEL NACIONAL	RESTRICCIÓN DEL PAGO A NIVEL NACIONAL	INCONVENIENTES DE PAGO
CUNDINAMARCA	PACATATIVA	2				5	
CUNDINAMARCA	MADRE	2				5	
CUNDINAMARCA	MOSQUERA	1				2	
CUNDINAMARCA	SONCHA	5	1			12	
CUNDINAMARCA	PUSACASICA	1				5	
Total general		12	1			32	

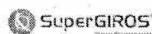
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	BENEFICIARIOS CON GIRO DISPONIBLE QUE NO SE ENCUENTRAN CARGADOS EN LA PLATAFORMA DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	INCONVENIENTES EN PUNTOS DE PAGO NO HAY SISTEMA	NO PAGO POR BLOQUEO DE GIRO	RESTRICCIÓN DEL PAGO A NIVEL NACIONAL
SANTANDER	BUCA RAMANGA	5	3		15
SANTANDER	FLORIDABLANCA	5		1	15
SANTANDER	BATIPAN CORDERO	5	2		5
SANTANDER	SAN GIL				3
SANTANDER	SABANA DE TORRES	2			2
Total general		18	5	1	41



ZOOM MUNICIPIOS DEL TOP 5 DEPARTAMENTOS CON MAYOR CANTIDAD DE NOVEDADES

Resumen casos recibidos novedades del 01 al 18 de marzo por departamento y municipio

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	BENEFICIARIOS CON GIRO DISPONIBLE QUE NO SE ENCUENTRAN CARGADOS EN LA PLATAFORMA DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	INCONVENIENTES EN PUNTOS DE PAGO NO HAY SISTEMA	RESTRICCIÓN DEL PAGO A NIVEL NACIONAL
HUILA	NEIVA	10	1	14
HUILA	PITALITO	3	1	8
HUILA	CAMPOLLEGRE	2		1
HUILA	LA PLATA	5	1	3
HUILA	GARZON	3		4
Total general		26	3	30



5 - SENSIBILIZACIÓN GENERAL

Con el objetivo socializar la atención y protocolo con UARIV se realizó capacitación junto con los colaboradores el día 7 de marzo, donde surgieron varias dudas y para esto se realizaron algunas piezas publicitarias.



Socialización con UARIV

1. Se realizó una capacitación con los colaboradores de la UARIV.
2. Se realizó una capacitación con los colaboradores de la UARIV.
3. Se realizó una capacitación con los colaboradores de la UARIV.
4. Se realizó una capacitación con los colaboradores de la UARIV.
5. Se realizó una capacitación con los colaboradores de la UARIV.
6. Se realizó una capacitación con los colaboradores de la UARIV.
7. Se realizó una capacitación con los colaboradores de la UARIV.

UARIV - Sensibilización General

Se realizó una sensibilización general a los colaboradores de la UARIV.

1. Se realizó una sensibilización general a los colaboradores de la UARIV.
2. Se realizó una sensibilización general a los colaboradores de la UARIV.
3. Se realizó una sensibilización general a los colaboradores de la UARIV.
4. Se realizó una sensibilización general a los colaboradores de la UARIV.
5. Se realizó una sensibilización general a los colaboradores de la UARIV.
6. Se realizó una sensibilización general a los colaboradores de la UARIV.
7. Se realizó una sensibilización general a los colaboradores de la UARIV.



Unidad para
las Víctimas

FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Código: 760.10.15-35

GESTIÓN CONTRACTUAL

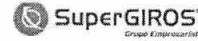
Versión: 05

SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS

Fecha: 06/08/2020

Página

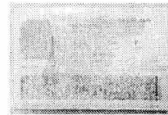
OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS



7-NOVEDADES EN ZONA

Durante el periodo se han presentado varias novedades en zona como:

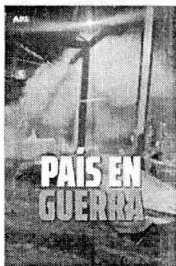
- ❖ Solicitud pago de documento en mal estado.
- ❖ Solicitud pago con contraseñas no autorizadas por la UARIV.
- ❖ Novedades de orden publico en territorios:
 - ❖ Bloqueo municipio Lérída (Tolima)
 - ❖ Bloqueo municipio Saldaña y Natagaima (Tolima)
 - ❖ Bloqueo San Luis y Chicoral (Tolima)
 - ❖ Deslizamientos y protestas en Nariño
 - ❖ Novedades en San Sebastián Cauca



NOVEDADES EN ZONA

Cucutá: Ataque ELN

<https://www.instagram.com/reel/DGTc5NJv0ol/?igsh=MTZ6NWY3dmM4aWxnZg%3D%3D>



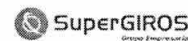
Sur de Bolívar:

<https://www.infobae.com/colombia/2025/02/22/grupos-armados-imponen-confinamiento-en-santa-rosa-del-sur-bolivar-con-cilindros-bomba-y-danos-a-infraestructura-escolar/>

<https://www.elespectador.com/colombia-20/conflicto/la-guerra-por-el-oro-entre-clan-del-golfo-disidencia-de-farc-y-eln-en-sur-de-bolivar/>

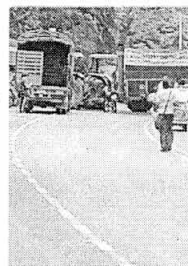


La guerra por el oro entre Clan del Golfo, disidencia de FARC y ELN en Sur de Bolívar - EL ESPECTADOR



NOVEDADES EN ZONA

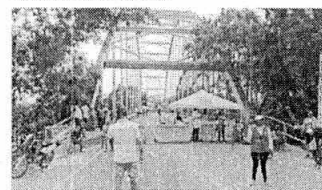
Tolima: Afectación por paro



Según información de la policía nacional se reportó a las 6 p.m. esperaron en ordenes.

Paro Arrocero en Colombia completó ocho días con bloqueos y sin soluciones

El paro nacional de productores de arroz en Colombia se prolonga por octavo día, con bloqueos en carreteras y sin soluciones.



El paro nacional de productores de arroz en Colombia se prolonga por octavo día, con bloqueos en carreteras y sin soluciones.



Unidad para
las Víctimas

FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES Y
SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Código: 760.10.15-35

GESTIÓN CONTRACTUAL

Versión: 05

SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y
CONVENIOS

Fecha: 06/08/2020

Página

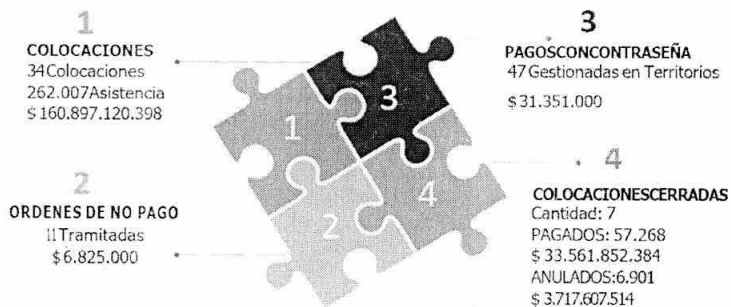
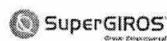
OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

Segundo comité:

CONTENIDO

1. Gestión del convenio a marzo
2. Avance de pagos a marzo
3. Seguimiento Novedades
4. Alertas en zonas

1 - GESTION DEL CONVENIO A MARZO



Información a 28 de Marzo 2020



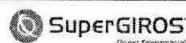
Código: 760.10.15-35

Versión: 05

Fecha: 06/08/2020

Pagina

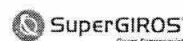
2 - AVANCE DE PAGOS A MARZO

[illegible]

Información a 26 de Marzo 2025

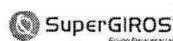
3 - RESUMEN NOVEDADES RECIBIDAS

CICLO MARZO



SOLICITUD UARIV	FEB 2025	MARZO 2025	SUBTOTAL
TIRILLA DE PAGO	1	3	4
BENEFICIARIOS CON GIRO DISPONIBLE QUE NO SE ENCUENTRAN CARGADOS EN LA PLATAFORMA DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	89	719	808
INCONVENIENTES EN PUNTOS DE PAGONO HAY SISTEMA	56	80	136
NO PAGO POR BLOQUEO DE GIRO	22	68	90
PAGOS PARCIALES O INCOMPLETOS	1	5	6
PUNTO SIN PLATA FALTA DE EFECTIVO	2	17	19
RESTRICCIÓN DEL PAGO A NIVEL NACIONAL	100	1131	1231
NO PAGO POR INCONVENIENTE CON LA HUELLA	3	45	48
PLA PRACTICA EN EL PUNTO DE PAGO (COBO COMISION, MAL SERVICIO, ETC)		9	9
INCONVENIENTES DE PAGO		8	8
SUBTOTAL	274	2085	2359

RESUMEN DE CASOS RECIBIDOS NOVEDADES CICLO MARZO POR DEPARTAMENTO



DEPARTAMENTO	TIRILLON PAGO	REGLAMENTO CONGRUO DISPONIBLE QUE NO SE ENCUENTRA CARGADOS EN LA PLATAFORMA DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	INCONVERTE HITECS PUNTOS DE PAGO NO HAY SISTEMA	NO PAGO POR BLOQUEO DE GIRO	NO PAGO POR INCONVERTE HITE CHILLA HUELLA	PAGOS PARCIALES INCOMPLETOS	PUNTO SH PLATA FALTA DE EFECTIVO	RESTRICCION DEL PAGO A NIVEL FUNCIONAL	PLATA PRACTICA EN EL PUNTO DE PAGO (CORRO COMADON, VAL SERVICIO, ETC.)	INCONVERTE HITECS PAGO	Total general
BOGOTA	1	153	6	1	13			226	1	2	503
AMBUQUE		178	45	17	3			233	1	473	1
GUANDAMARCA		52	4	1	2		1	64		3	155
HUELA		40	4				1	76			121
SANTANDER		35	6		1			73			115
CAUCA		34	1	3	2		12	34	3		89
NARIÑO		16	2	14	9			40	3	1	85
TALLE DEL CAUCA	1	29	1	7	1	2	1	23			66
COPIA		28	3	3	1			35			65
BOLIVAR		21	1				1	29			58
CORDOBA		21	2	2	3			35			64
NORTE DE SANTANDER		7	2	3	2	1		27		1	43
CHOCO		18	2					14			34
BOYACA		19	1	3	1			13			32
AMALACA		10	3	3	1			10			27
TOTAL GENERAL	2	657	75	58	36	3	16	1167	6	8	1270



Unidad para
las Víctimas

**FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES Y
SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

Código: 760.10.15-35

GESTIÓN CONTRACTUAL

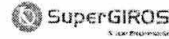
Versión: 05

**SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y
CONVENIOS**

Fecha: 06/08/2020

Página

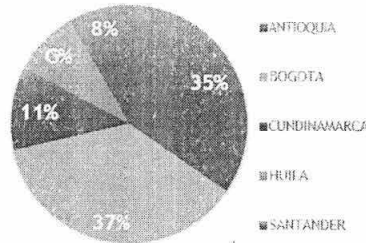
OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS



**TOP 5 DEPARTAMENTOS CON MAYOR CANTIDAD DE
NOVEDADES MARZO**

DEPARTAMENTO	TOTAL GENERAL
BOGOTÁ	503
ANTIOQUIA	473
CUNDINAMARCA	155
HUILA	121
SANTANDER	115
TOTAL TOP 5	1367

Total Novedades 2.085
% Top 5 Dptos 65.56%



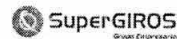
Información a 28 de Marzo 2020



**ZOOM POR MUNICIPIOS DEL TOP 5 DEPARTAMENTOS CON MAYOR CANTIDAD DE NOVEDADES
RESUMEN CASOS RECIBIDOS NOVEDADES DEL 01 AL 28 DE MARZO POR DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO**

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	BENEFICIARIOS CON GIRO DISPONIBLE QUE NO SE ENCUENTRAN CARGADOS EN LA PLATAFORMA DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	INCONVENIENTES EN PUNTOS DE PAGO DEL SISTEMA	NO PAGO POR BLOQUEO DE GIRO	NO PAGO POR INCONVENIENTES CON LA HUILLA	RESTRICCIÓN DEL PAGO A NIVEL NACIONAL	INCONVENIENTES DE PAGO	Total general
CUNDINAMARCA	PACATÁ	2				6	8	
CUNDINAMARCA	SIRARDOT	4				6	1	11
CUNDINAMARCA	GUADUPE	7		3		5		15
CUNDINAMARCA	SOACHA	10	2		1	26		39
CUNDINAMARCA	FUSAGUAYÁ	6				5		15
Total general		24	2	3	1	55	9	88

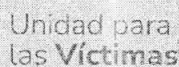
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	BENEFICIARIOS CON GIRO DISPONIBLE QUE NO SE ENCUENTRAN CARGADOS EN LA PLATAFORMA DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	INCONVENIENTES EN PUNTOS DE PAGO DEL SISTEMA	FUENTE SIN PLATAFORMA DE EFECTIVO	RESTRICCIÓN DEL PAGO A NIVEL NACIONAL	Total general
HUILA	HUILA	10	1		22	33
HUILA	PITALITO	1			1	2
HUILA	LA PLATA	9	1	1	4	20
HUILA	GARCÓN	5			5	10
HUILA	ACEVEDO				5	5
Total general		27	3	1	54	83



**ZOOM POR MUNICIPIOS DEL TOP 5 DEPARTAMENTOS CON MAYOR CANTIDAD DE NOVEDADES
RESUMEN CASOS RECIBIDOS NOVEDADES DEL 01 AL 28 DE MARZO POR DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO**

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	TIPO DE PAGO	BENEFICIARIOS CON GIRO DISPONIBLE QUE NO SE ENCUENTRAN CARGADOS EN LA PLATAFORMA DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	INCONVENIENTES EN PUNTOS DE PAGO DEL SISTEMA	NO PAGO POR BLOQUEO DE GIRO	NO PAGO POR INCONVENIENTES CON LA HUILLA	RESTRICCIÓN DEL PAGO A NIVEL NACIONAL	HUILLA PRÁCTICA EN EL PUNTO DE PAGO (COBRO COMISIÓN, HUEL, SERVICIO, ETC)	INCONVENIENTES DE PAGO	Total general
BOGOTÁ	BOGOTÁ		153	6	1	13	326	1	2	503
Total general			153	6	1	13	326	1	2	503

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	BENEFICIARIOS CON GIRO DISPONIBLE QUE NO SE ENCUENTRAN CARGADOS EN LA PLATAFORMA DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	INCONVENIENTES EN PUNTOS DE PAGO DEL SISTEMA	NO PAGO POR BLOQUEO DE GIRO	NO PAGO POR INCONVENIENTES CON LA HUILLA	RESTRICCIÓN DEL PAGO A NIVEL NACIONAL	HUILLA PRÁCTICA EN EL PUNTO DE PAGO (COBRO COMISIÓN, HUEL, SERVICIO, ETC)	INCONVENIENTES DE PAGO	Total general
ANTIOQUIA	APARTADO	5	5			3			13
ANTIOQUIA	SELO	12		3		19			34
ANTIOQUIA	CAREPA	9				7			16
ANTIOQUIA	MEDELLÍN	77	19	2		102	1	1	202
ANTIOQUIA	TURIS	13	2			10			25
Total general		112	27	3	2	143	1	1	262



Código: 760.10.15-35

GESTIÓN CONTRACTUAL

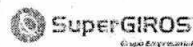
Versión: 05

SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y
CONVENIOS

Fecha: 06/08/2020

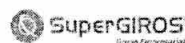
Pagina

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS



ZOOM POR MUNICIPIOS DEL TOP 5 DEPARTAMENTOS CON MAYOR CANTIDAD DE NOVEDADES
RESUMEN CASOS RECIBIDOS NOVEDADES DEL 01 AL 28 DE MARZO POR DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	BENEFICIARIOS CON CERO DISPONIBLE QUE NO SE ENCUENTRAN CARGADOS EN LA PLATAFORMA DEL SERVICIO	INCONVENIENTES EN PUNTOS DE PAGOS HAY SISTEMAS	RESTRICCIÓN DEL PAGO A NIVEL INSTITUCIONAL	Total general
SANTANDER	BUCARAMANGA	6	3	21	30
SANTANDER	FLORIDABLANCA	6		15	23
SANTANDER	BAKRAMCABERMEJA	6	2	17	19
SANTANDER	PIEDRECUESTA	1		4	5
SANTANDER	SABANA DE TORRES	2		3	5
Total general		21	5	54	84



4. ALERTAS EN ZONA

May atentamente reportamos la siguiente actividad que se está desarrollando en territorio y que nos va a permitir la ejecución de los planes de ciclo:

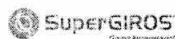
1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.



1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

3. <http://www.fishbase.org>



4. ALERTAS EN ZONA



ACERTEMOS LA FORTUNA S.A.

Submitted: 21 July 2016; Accepted: 22 August 2016

Winters

[illegible][illegible]

APR 18 1968
FBI - NEW YORK

5 6 7

Assunto: Solicitação de verificação original do documento "Sindicato Unio Sulista".

El conocido doctor Cuatrecasas recita un cuadro sobre

[illegible]

Problematica

Estamos teniendo problemas para la gestión de pago de las contribuciones de las empresas para la Atención y Recreación Integral de las Víctimas y Pendientes. El pago correspondiente a la empresa de servicios turísticos, el cual es de \$1.000.000,00, no se ha pagado.

 Unidad para las Víctimas	FORMATO PARA ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	Código: 760.10.15-35
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 05
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	Fecha: 06/08/2020 Página

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

Evidencia: 20/03/2025 – Acta Comité de seguimiento OC 141727
31/03/2025 – Acta Comité de seguimiento OC 141727

Numeral 12.42 Delegar a un funcionario de la gerencia operativa de convenios, quien tiene las funciones de (i) Vigilar el cumplimiento de las obligaciones del contrato conforme a las normas legales vigentes; (ii) Efectuar seguimiento técnico permanente al desarrollo y ejecución del contrato; y (iii) Formular por escrito las recomendaciones tendientes a la debida ejecución técnica del contrato e informar oportunamente cualquier anomalía o conflicto.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

SUPERGIROS notifico que ha designado al señor Reynaldo Román, director Comercial como nuevo supervisor del contrato quien tendrá las funciones de seguimiento y control e informará oportunamente las novedades que se presenten.

Evidencia: Documento de designación de Supervisor del contrato.
Correo con el envío de la notificación

Numeral 12.43 Custodiar los recursos de manera eficiente y responder ante la pérdida de los mismos

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

Durante marzo, la tesorería de SUPERGIROS realizó la custodia del dinero así:

- Se realizó seguimiento a la cuenta del BBVA abierta para el manejo exclusivo de los recursos, verifica diariamente los abonos a la misma por concepto de colocaciones diarias.
- Se ejecutaron las devoluciones de las ONP a la cuenta y notifica a la UARIV una vez realizadas las mismas
- Se enviaron los extractos a la UARIV de acuerdo con las solicitudes
- Se comunicó constantemente con el personal financiero de la UARIV
- Se enviaron los pantallazos de los movimientos cuando fueron solicitados

RELACION DE CASOS DE POSIBLE SUPLANTACION PRESENTADOS EN MARZO

CASOS POSIBLE SUPLANTACION	
FECHA	CANTIDAD
31/03/2025	2
TOTAL GENERAL	2

 Unidad para las Víctimas	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Código: 760.10.15-35
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 05
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	Fecha: 06/08/2020 Pagina

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

Para el mes de marzo se presentaron 2 casos de posible suplantación, los cuales se encuentran en investigación y para entregar respuesta en el mes de abril.

NO SE REALIZARON ONP EN EL MES DE MARZO

Cantidad: 0

Valor: \$ 0

Evidencia:

- Extracto bancario del BBVA de la cuenta de ahorros a 31/103/2025
- Correo confirmación devolución rendimientos financieros N/A

Numeral 12.44 Prestar los Servicios Postales de Pago en los corregimientos, municipios y Distritos en los que el Operador Postal indicó tener cobertura al momento de la Cotización y donde la Entidad Compradora tenga población beneficiaria. La atención a los beneficiarios debe ser realizada en igualdad de condiciones que el resto de la población atendida, con un enfoque diferencial y prioritariamente en corresponsales, oficinas, cajas extendidas y otros aliados, por tipo de localización.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

SUPERGIROS prestó el servicio en la manera solicitada por la UARIV, aclarando que se realizó la colocación en el municipio remitido, no obstante, los pagos se pueden hacer a nivel nacional a excepción del programa 2656 Y 2657 Atención humanitaria Retorno y reubicación que tiene restricción de pago por municipio.

Los pagos realizados en los departamentos durante el mes fueron:



Unidad para
las Víctimas

FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES Y
SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Código: 760.10.15-35

GESTIÓN CONTRACTUAL

Versión: 05

SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y
CONVENIOS

Fecha: 06/08/2020

Página

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

DEPARTAMENTO	PAGADO	
	CANTIDAD	VALOR
Amazonas	83	53.112.000
Antioquia	18.856	11.519.936.550
Arauca	2.989	1.938.315.700
Archip.De San Andres, Providencia	4	2.535.000
Atlantico	841	496.795.000
Bogota, D.C.	6.083	3.943.832.300
Bolivar	11.188	6.648.109.600
Boyaca	617	385.328.000
Caldas	807	461.211.000
Caqueta	4.555	2.707.303.700
Casanare	908	563.143.000
Cauca	14.707	9.255.973.663
Cesar	2.837	1.853.094.000
Choco	11.012	6.711.643.800
Cordoba	7.346	4.709.949.500
Cundinamarca	1.483	950.351.300
Guainia	392	261.042.000
Guaviare	566	335.867.000
Huila	3.990	2.472.104.700
La Guajira	1.580	1.022.429.000
Magdalena	2.133	1.373.216.000
Meta	2.547	1.607.881.700
Nariño	29.201	16.671.757.050
Norte De Santander	9.980	6.436.497.850
Putumayo	2.950	1.926.423.650
Quindio	840	498.134.000
Risaralda	2.786	1.778.192.000
Santander	1.952	1.272.001.000
Sucre	7.248	5.589.184.000
Tolima	2.244	1.394.547.950
Valle del Cauca	24.710	16.654.081.398
Vaupes	48	34.662.000
Vichada	109	62.530.000
Total general	177.592	111.591.185.411

 Unidad para las Víctimas	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL		Código: 760.10.15-35
	GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 05
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS		Fecha: 06/08/2020
			Página

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

QUEJAS RECIBIDAS POR RESTRICCIÓN DE COBRO NACIONAL

TIPOLOGIA	CANTIDAD
AH SUPERGIROS - RESTRICCIÓN DEL PAGO A NIVEL NACIONAL-(SPMA)	1.181
Total general	1.181

Se presentaron 1.181 casos de un total de 262.070 giros colocados para un porcentaje de 0,5 %, en correos masivos e individuales, sobre este es importante aclarar que las ayudas humanitarias están cargadas en nuestro aplicativo core, como parte de las validaciones de seguridad para evitar casos de posible suplantación, se confirma al momento del pago que el beneficiario cobre en el departamento donde la UARIV ha instruido como destino del giro, al presentarse el proceso en un departamento diferente, se realizan actividades de validación y confirmación de identidad adicionales con el fin de tener la tranquilidad de que la ayuda humanitaria se entregue a quien realmente corresponde, los casos fueron gestionados en la zona y atendidos de manera oportuna

Evidencia: - Informe de cierre de mes marzo 2025 Excel
- Excel de novedades con su respectiva respuesta

Numeral 12.45 Validar, una vez recibida la base de datos por parte de la Entidad Compradora, los siguientes campos: (i) Estructura del archivo de acuerdo con el protocolo de intercambio de información, (ii) Contenido de información en los campos marcados como obligatorios, (iii) Tipo de dato de acuerdo con el campo, y (iv) Documentos de identidad o códigos de beneficiario repetidos. En caso de encontrar inconsistencias en el momento de las validaciones, devolverá el mismo día de recibo la base de datos a la entidad compradora, a través de los mecanismos establecidos para intercambio seguro de información.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

Una vez recibida la información se procedió a validar el contenido de esta y se dio respuesta por correo a 23 procesos por valor de \$ 59.226.529.900 durante marzo de 2025

Evidencia: Correos con validaciones realizadas

Numeral 12.46 Realizar la dispersión y entrega de los recursos, únicamente cuando tenga en su poder la carta de autorización débito firmada por la entidad compradora, teniendo presente que el débito corresponda al valor total de cada carta de autorización y al archivo relacionado en dicha carta.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

En el periodo de ejecución del informe se liberaron los recursos de acuerdo con las cartas de autorización del débito remitidas por la UARIV y la validación y confirmación del ingreso de los recursos a la cuenta del BBVA

 Unidad para las Víctimas	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL		Código: 760.10.15-35
	GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 05
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS		Fecha: 06/08/2020
			Página

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

Cantidad de procesos: 23

Cantidad Giros: 94.680

Valor: \$ 59.226.529.900

Las colocaciones fueron liberadas de acuerdo con la programación

FECHA	NOMBRE DEL ARCHIVO	TOTAL GIROS	VALOR TOTAL	NOMBRE DEL PROGRAMA	FECHA DE DISPONIBILIDAD	HABILITADO	DESACTIVAR LOS GIROS EN LA PLATAFORMA EL
3/03/2025	265203032025	3	1.624.700	ATENCIÓN HUMANITARIA	4/03/2025	30	miércoles, 2 de abril de 2025
4/03/2025	265203042025	77	45.695.000	ATENCIÓN HUMANITARIA	5/03/2025	30	jueves, 3 de abril de 2025
5/03/2025	265503062025	98	177.304.200	SUBSIDIARIEDAD	7/03/2025	30	sábado, 5 de abril de 2025
5/03/2025	265203062025	19.640	11.999.939.400	ATENCIÓN HUMANITARIA	7/03/2025	30	sábado, 5 de abril de 2025
10/03/2025	265503102025	66	102.855.000	SUBSIDIARIEDAD	11/03/2025	30	miércoles, 9 de abril de 2025
10/03/2025	265203102025	84	55.970.000	ATENCIÓN HUMANITARIA	11/03/2025	30	miércoles, 9 de abril de 2025
12/03/2025	265503122025	21	41.473.800	SUBSIDIARIEDAD	13/03/2025	30	viernes, 11 de abril de 2025
13/03/2025	265203132025	10.647	7.003.569.100	ATENCIÓN HUMANITARIA	14/03/2025	30	sábado, 12 de abril de 2025
14/03/2025	265203142025	4.014	2.371.050.000	ATENCIÓN HUMANITARIA	15/03/2025	30	domingo, 13 de abril de 2025
14/03/2025	265303142025	1	480.000	ATENCIÓN HUMANITARIA	15/03/2025	30	domingo, 13 de abril de 2025
17/03/2025	265503172025	198	405.271.800	SUBSIDIARIEDAD	18/03/2025	30	miércoles, 16 de abril de 2025
19/03/2025	265503192025	100	170.791.300	SUBSIDIARIEDAD	20/03/2025	30	viernes, 18 de abril de 2025
19/03/2025	265403192025	565	1.597.167.000	AYUDA HUMANITARIA POR HECHOS DIFERENTES A DESPLAZAMIENTO	20/03/2025	30	viernes, 18 de abril de 2025
20/03/2025	265703202025	52	42.952.000	R&R/APOYO A LA SOSTENIBILIDAD	21/03/2025	30	sábado, 19 de abril de 2025
20/03/2025	265403202025	1	2.847.000	AYUDA HUMANITARIA POR HECHOS DIFERENTES A DESPLAZAMIENTO	21/03/2025	30	sábado, 19 de abril de 2025
20/03/2025	265203202025	21.096	12.673.975.000	ATENCIÓN HUMANITARIA	21/03/2025	30	sábado, 19 de abril de 2025
20/03/2025	265603202025	226	442.002.000	PROCESO UARIV R&R/TRASLADO	21/03/2025	30	sábado, 19 de abril de 2025
25/03/2025	265503252025	114	220.998.700	SUBSIDIARIEDAD	26/03/2025	30	jueves, 24 de abril de 2025
26/03/2025	265203262025	46	25.225.000	ATENCIÓN HUMANITARIA	27/03/2025	30	viernes, 25 de abril de 2025
27/03/2025	265503272025	101	178.613.500	SUBSIDIARIEDAD	28/03/2025	30	sábado, 26 de abril de 2025
28/03/2025	265603282025	1	2.136.000	PROCESO UARIV R&R/TRASLADO	29/03/2025	30	domingo, 27 de abril de 2025
28/03/2025	265203282025	37.466	21.541.739.400	ATENCIÓN HUMANITARIA	29/03/2025	30	domingo, 27 de abril de 2025
31/03/2025	265603312025	63	122.850.000	PROCESO UARIV R&R/TRASLADO	1/04/2025	30	miércoles, 30 de abril de 2025
TOTAL		94.680	59.226.529.900				

Evidencia: - Se adjunta extracto bancario con movimientos
- Correos con las colocaciones disponibles

Numeral 12.47 Permitir la disponibilidad del efectivo durante el ciclo de pago en los corresponsales, oficinas, cajas extendidas y otros aliados dispuestos con denominaciones acorde al monto liquidado del incentivo, incluyendo los saldos liquidados y no cobrados de ciclos anteriores.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

Se garantizó el dinero en los puntos de atención para cumplir con los pagos realizados por nuestros colaboradores en cada una de las regiones, transfiriendo los recursos de acuerdo con la disponibilidad necesaria evidenciada en cada colocación diaria y los saldos de estos.

Durante el mes de marzo se presentaron 17 quejas por falta de efectivo en los puntos de pago.

TIPOLOGIA	CANTIDAD
AH SUPERGIROS RECLAMOS-PUNTO SIN PLATA FALTA DE EFECTIVO-(SPMA)	17
Total general	17

Evidencia: - Movimientos de la cuenta del BBVA soportando el dinero entregado a las redes
- Excel de novedades con su respectiva respuesta

 Unidad para las Víctimas	FORMATO INFORME DE NOVEDADES Y SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN CONTRACTUAL	Código: 760.10.15-35
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 05
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	Fecha: 06/08/2020 Página

Numeral 12.48 Cumplir con las condiciones de atención, horario, fácil acceso, seguridades requeridas en cada zona para garantizar la efectiva y oportuna entrega de los incentivos a los titulares del programa.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

Durante el periodo ejecutado se dio cumplimiento a las condiciones de atención en los puntos (agencias), de cada zona con el fin de garantizar la prestación efectiva de nuestros servicios.

RELACION DE QUEJAS POR GIRO NO DISPONIBLE:

TIPOLOGIA	CANTIDAD
AH SUPERGIROS RECLAMOS-BENEFICIARIOS CON GIRO DISPONIBLE QUE NO SE ENCUENTRAN CARGADOS EN LA PLATAFORMA	758
Total general	758

Para estos casos especialmente pueden darse situaciones en las que de manera inusual se presente alguna falla técnica, pero que en la segunda validación se haya logrado realizar el pago satisfactoriamente, de igual forma se realiza intervención con el colaborador recordando las particularidades de atención del programa y la disposición de personal para atender estas situaciones desde SuperGIROS

Se atendieron 758 novedades de un total de 262.070 giros colocados para un porcentaje de 0,3%, durante el mes de marzo de 2025 respondidos en los tiempos establecidos.

Evidencia: Excel de novedades con su respectiva respuesta

Numeral 12.49 Coordinar con la Entidad Compradora las actividades de convocatoria y difusión de la información de las jornadas de entrega de los incentivos, de acuerdo con la estrategia definida por el operador postal de pago y socializada en el Comité Operativo definido por entidad compradora.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

Esta labor de convocatoria no se llevó a cabo dado que la UARIV solicitó que no se publicara por los medios ni se hicieran convocatorias para los pagos de estas asistencias.

Evidencia: No aplica

Numeral 12.50 Conseguir el sitio para la entrega de incentivos en jornadas masivas, en los términos definidos por la Entidad Compradora e informarlo a la misma antes del inicio de la entrega.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

Durante el mes de marzo NO se realizaron jornadas masivas

Evidencia: No aplica

 Unidad para las Víctimas	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	Código: 760.10.15-35
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 05
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	Fecha: 06/08/2020 Página

Numeral 12.51 Contar con todos los permisos, logística, seguridad y condiciones establecidas por las autoridades que regulan la materia, para el desarrollo de jornadas masivas de entrega de incentivos. En razón a lo anterior, deberá garantizar que el alistamiento de la logística y el efectivo para la entrega de los incentivos se encuentre instalado en el municipio un (1) día antes del inicio de la jornada masiva.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

Durante el mes de marzo NO se realizaron jornadas masivas

Evidencia: No aplica

Numeral 12.52 Notificar a los participantes en las jornadas masivas de entrega de incentivos, informándoles el lugar de entrega de los incentivos a través del envío de un mensaje de texto, Pagina WEB y los demás canales de difusión que garanticen la asistencia. Así mismo, deberá garantizar durante el ciclo de pagos en cada lugar definido, la atención permanente y continua, mínimo de 8 horas diarias por 20 días y por lo menos un (1) canal por cada modalidad de entrega, que cuenten con el efectivo requerido para entregar los incentivos cuando los beneficiarios del programa así lo soliciten.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

Esta actividad la realiza directamente la UARIV, SUPERGIROS no está autorizado a realizar convocatorias de este tipo y las llamadas a las convocatorias a los beneficiarios son realizados directamente por la UARIV

Evidencia: No aplica

Numeral 12.53 Propender por utilizar mecanismos que no generen aglomeraciones o exposición a los beneficiarios a eventuales contagios, y demás situaciones que pongan en peligro su integridad y por ende su vida, mientras persista la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

Con la publicación de la Resolución 666 de 2022 el Gobierno Nacional oficializa la prórroga de la emergencia sanitaria hasta el próximo 30 de junio. Esta es la décima extensión de la medida desde la primera declarada a través de la Resolución 385 de 2020.

La emergencia sanitaria finalizó el pasado 30 de junio de 2022 por lo que esta obligación ya no aplica

Evidencia: - No aplica

Numeral 12.54 Mantener estándares de seguridad y manejo de la información en las transacciones que realicen los beneficiarios: (i) Identificación plena del Beneficiario y (ii) Validación Biométrica.

 Unidad para las Víctimas	FORMATO FORMAS DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	Código: 760.10.15-35
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 05
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	Fecha: 06/08/2020 Pagina

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

RELACION DE CASOS DE POSIBLE SUPLANTACION PRESENTADOS EN MARZO

CASOS POSIBLE SUPLANTACION	
FECHA	CANTIDAD
31/03/2025	2
TOTAL GENERAL	2

Para el mes de marzo se presentaron 2 casos de posible suplantación, los cuales se encuentran en investigación y para entregar respuesta en el mes de abril.

Adicional a lo anterior, todos nuestros puntos se encuentran dotados de factor biométrico dactilar con la biometría local y los giros no pueden ser descargados sin la debida biometría a menos que aplique exoneración extraordinaria.

Evidencia: - Se adjunta certificación en norma ISO 9001:2015 e ISO 27001:2013.
- Listado con relación de las 9.819 agencias

Numeral 12.55 Asegurar la correcta identificación de los beneficiarios y el adelantamiento de las verificaciones respectivas sobre la identidad en caso de dudas al respecto, dentro del respectivo ciclo de pago. En todo caso, el Operador Postal no podrá aludir a la falta de identificación para abstenerse de pagar o para entregar los soportes del pago realizado. Ante cualquier eventualidad de posible fraude o suplantación el Operador Postal deberá responder por la identificación realizada.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

De acuerdo con el protocolo de pagos establecido con la UARIV, los beneficiarios de las asistencias solo pueden cobrar con cédula original, sin embargo y con el fin de no generar barreras de acceso a la población víctima, la UARIV cuenta con un protocolo para el cobro con contraseña. Por lo anterior y luego de recibir autorización SUPERGIROS recibió 47 casos durante marzo:

 Unidad para las Víctimas	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL		Código: 760.10.15-35
	GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 05
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS		Fecha: 06/08/2020 Pagina

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

FECHA AUTORIZACIÓN	ID-REMITENTE	MES DEL CASO	FECHA DEL GRC	BENEFICIARIO	MONTO	CODIGO CONVENIO	NOMBRE	TIPO DOC	NUMERO DOCUMENTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	DIRECCION DE PAGO
17/03/2025	14031184	MARZO	07/03/2025	EMMY GABRIELA CONTRERAS BOCAL	270.000	7650010005	EMMY GABRIELA CONTRERAS BOCAL	CONTRASEÑA	143010494	Valle del Cauca	TIBÚ	Carrera 7 # 5-47 B BARCO CENTRO TIBÚ
17/03/2025	138414783	MARZO	04/03/2025	VALERIA MANUEL RAMOS MONTEZ	400.000	7650010005	VALERIA MANUEL RAMOS MONTEZ	CONTRASEÑA	6715274	ANTIOQUIA	CAREPA	CR 80 80 79
17/03/2025	13871246	MARZO	04/03/2025	REBEY UCHANA PASTOCARRERO JIMENEZ	410.000	7650010005	REBEY UCHANA PASTOCARRERO JIMENEZ	CONTRASEÑA	102702404	Risaralda	Pereira	CARRERA 6 # 17-33 CENTRO DE PEREIRA
17/03/2025	14031416	MARZO	04/03/2025	VICTOR MANUEL MOSQUERA SOLÍS	420.000	7650010005	VICTOR MANUEL MOSQUERA SOLÍS	CONTRASEÑA	104504094	Valle del Cauca	Calí	Calle 13 # 4-25 Edificio Canajal
17/03/2025	140122131	MARZO	04/03/2025	FABIAN ANDRES GUERRERO CORDOBA	430.000	7650010005	FABIAN ANDRES GUERRERO CORDOBA	CONTRASEÑA	114840335	ANTIOQUIA	MEDELLIN	CLL 30 A 82 A 16 LOCAL 3129
17/03/2025	13841135	MARZO	04/03/2025	DANIELA PEREIRA SOTOMAYOR	415.000	7650010005	DANIELA PEREIRA SOTOMAYOR	CONTRASEÑA	100158069	ANTIOQUIA	MEDELLIN	CR 22 79 13
17/03/2025	140042111	MARZO	04/03/2025	EDWIN DAVID DUQUEÑOS RODRIGUEZ	400.000	7650010005	EDWIN DAVID DUQUEÑOS RODRIGUEZ	CONTRASEÑA	104930230	Valle del Cauca	Calí	Calle 13 # 4-25 Edificio Canajal
17/03/2025	14007772	MARZO	04/03/2025	VAREN BEATRIZ SALAS ANDRADA	1400.000	7650010005	VAREN BEATRIZ SALAS ANDRADA	CONTRASEÑA	114590042	Valle del Cauca	Calí	Calle 13 # 4-25 Edificio Canajal
17/03/2025	140012049	MARZO	04/03/2025	HEVRI URAHAI LOROSCO	410.000	7650010005	HEVRI URAHAI LOROSCO	CONTRASEÑA	10466007	Valle del Cauca	Buenaventura	Calle 3a # 5-40 La Videla
17/03/2025	14011813	MARZO	04/03/2025	HAIROBELY ANDRÉS DAPATA	400.000	7650010005	HAIROBELY ANDRÉS DAPATA	CONTRASEÑA	100161645	ANTIOQUIA	CAREPA	CR 80 80 79
17/03/2025	14023184	MARZO	04/03/2025	CLAUDIA MARIA RAMOS PEREZ	210.000	7650010005	CLAUDIA MARIA RAMOS PEREZ	CONTRASEÑA	10160070	ANTIOQUIA	CAUCASIA	CR 13 # 10 25
17/03/2025	140116594	MARZO	04/03/2025	CLAUDIA FERNANDA GOMEZ CHIRAS	420.000	7650010005	CLAUDIA FERNANDA GOMEZ CHIRAS	CONTRASEÑA	10417005	Valle del Cauca	Calí	Calle 13 # 4-25 Edificio Canajal
18/03/2025	10341801	MARZO	04/03/2025	HERNANDO ORTIZ CAMACHO	410.000	7650010005	HERNANDO ORTIZ CAMACHO	CONTRASEÑA	10344001	BOGOTÁ	BOGOTÁ	CR 19 # 19-20 SUR- PAGATODO RE SPT RESTREPO
18/03/2025	14014589	MARZO	04/03/2025	EDISON ESTUARIN MARQUEZ	775.000	7650010005	EDISON ESTUARIN MARQUEZ	CONTRASEÑA	100618104	Valle del Cauca	Calí	Calle 13 # 4-25 Edificio Canajal
19/03/2025	140316474	MARZO	04/03/2025	JAYRO HENRIQUEZ VALLEJO	410.000	7650010005	JAYRO HENRIQUEZ VALLEJO	CONTRASEÑA	14411089	Valle del Cauca	Buenaventura	Calle 3a # 5-40 La Videla
19/03/2025	140010203	MARZO	04/03/2025	CARLOS FERNANDO GOMEZ MALDONADO	425.000	7650010005	CARLOS FERNANDO GOMEZ MALDONADO	CONTRASEÑA	111701294	CAQUETA	FLORENCIA	Carrera 11 No 14-06 Centro
19/03/2025	138611234	MARZO	04/03/2025	MESLY JULIETH VALENCIA	420.000	7650010005	MESLY JULIETH VALENCIA	CONTRASEÑA	115494091	Valle del Cauca	Calí	Calle 13 # 4-25 Edificio Canajal
19/03/2025	140029687	MARZO	04/03/2025	JUVENAL MARIA CASTILLO	420.000	7650010005	JUVENAL MARIA CASTILLO	CONTRASEÑA	10441347	Valle del Cauca	Calí	Calle 13 # 4-25 Edificio Canajal
19/03/2025	140414164	MARZO	04/03/2025	FLOR MARIA SANCHEZ PEREZ	200.000	7650010005	FLOR MARIA SANCHEZ PEREZ	CONTRASEÑA	10391049	CHOCÓ	CENDOTO	BARRIO LA UNION DIAGONAL A LA IGLESIA
21/03/2025	40214165	MARZO	04/03/2025	RICHARD JONAS JORDA CALPA	410.000	7650010005	RICHARD JONAS JORDA CALPA	CONTRASEÑA	106510495	HABANO	MASTO	Las cuadras calle 20 # 310 34
21/03/2025	140120774	MARZO	04/03/2025	YARLIN KATHERINE BELTRAN GARCIA	410.000	7650010005	YARLIN KATHERINE BELTRAN GARCIA	CONTRASEÑA	100160465	ANTIOQUIA	CAUCASIA	CR 13 # 10 25
21/03/2025	140611434	MARZO	04/03/2025	HILAR JACOB BOLAÑOS DOMESTICILLA	480.000	7650010005	HILAR JACOB BOLAÑOS DOMESTICILLA	CONTRASEÑA	100162010	ANTIOQUIA	CAREPA	Carrera 9 # 4-62 Centro la ureneta
21/03/2025	140301445	MARZO	04/03/2025	OLIVIA FELIPE PINOCHO GUACHIN	410.000	7650010005	OLIVIA FELIPE PINOCHO GUACHIN	CONTRASEÑA	104022700	MARIÑO	PASTO	Las cuadras calle 20 # 310 34
21/03/2025	140406783	MARZO	04/03/2025	LINDSON GABRIEL MONTIEL SUAREZ	775.000	7650010005	LINDSON GABRIEL MONTIEL SUAREZ	CONTRASEÑA	103804558	ANTIOQUIA	CACERES	Calle 45 # 50-55
21/03/2025	14012087	MARZO	04/03/2025	VIRLY LORIANA RIVERA JORDA	990.000	7650010005	VIRLY LORIANA RIVERA JORDA	CONTRASEÑA	100010160	Valle del Cauca	Buenaventura	Calle 3a # 5-40 La Videla
21/03/2025	140409544	MARZO	04/03/2025	EFRAIM PADILLA VALENCIA	410.000	7650010005	EFRAIM PADILLA VALENCIA	CONTRASEÑA	100011603	ANTIOQUIA	MEDELLIN	Calle 50 # 51-65 parque Berro
21/03/2025	140409502	MARZO	04/03/2025	ANGELICA JOHANNA AREZCUTA PERIHANDEZ	595.000	7650010005	ANGELICA JOHANNA AREZCUTA PERIHANDEZ	CONTRASEÑA	111735618	META	VILLAVICENCIO	CALLE 15 # 40-01
21/03/2025	14051009	MARZO	07/03/2025	JOHANNA DAZAREYES	780.000	7650010005	JOHANNA DAZAREYES	CONTRASEÑA	41001473	Valle del Cauca	Calí	Calle 13 # 4-25 Edificio Canajal
21/03/2025	140314164	MARZO	13/03/2025	MARCELO RICARDO JIMENEZ	750.000	7650010005	MARCELO RICARDO JIMENEZ	CONTRASEÑA	1040610977	ANTIOQUIA	CAUCASIA	CL 20 # 14-66
21/03/2025	140407473	MARZO	04/03/2025	ERINILFO ROVEDATO TELMORA JIMENEZ	490.000	7650010005	ERINILFO ROVEDATO TELMORA JIMENEZ	CONTRASEÑA	10021030	Valle del Cauca	Calí	Calle 13 # 4-25 Edificio Canajal
21/03/2025	141091246	MARZO	24/03/2025	LEIDIS DEL CARMEN LOPEZ SALDASO	500.000	7650010005	LEIDIS DEL CARMEN LOPEZ SALDASO	CONTRASEÑA	101380004	BOGOTÁ D.C	BOGOTÁ D.C	CR 19 # 19-20 SUR- PAGATODO RE SPT RESTREPO
21/03/2025	141040107	MARZO	04/03/2025	MARIA DOLORES MEDINA	400.000	7650010005	MARIA DOLORES MEDINA	CONTRASEÑA	101800227	Valle del Cauca	Calí	Calle 13 # 4-25 Edificio Canajal
21/03/2025	140050003	MARZO	04/03/2025	ANDRES CARLOS MANGRICA GARCIA	2847.000	7650010005	ANDRES CARLOS MANGRICA GARCIA	CONTRASEÑA	100401033	NORTE DE SANTANDER	BUCAVANGA	Av 6 N 10-54 CENTRO FRENTE AL PARQUE SANTANDER
21/03/2025	141070390	MARZO	04/03/2025	ALBERTO HERNANDEZ FONSECA	410.000	7650010005	ALBERTO HERNANDEZ FONSECA	CONTRASEÑA	91423148	NORTE DE SANTANDER	BUCAVANGA	Av 6 N 10-54 CENTRO FRENTE AL PARQUE SANTANDER
21/03/2025	141031807	MARZO	04/03/2025	JOHAN MANUEL ZARATE PEREZ	410.000	7650010005	JOHAN MANUEL ZARATE PEREZ	CONTRASEÑA	110160403	SANTANDER	BUCAVANGA	Carrera 16 # 38-38 oficina principal
21/03/2025	141100707	MARZO	04/03/2025	LEIDY YOSIANA BERNALDEZ ALZATE	610.000	7650010005	LEIDY YOSIANA BERNALDEZ ALZATE	CONTRASEÑA	104074570	ANTIOQUIA	MEDELLIN	Calle 50 # 51-65 parque Berro
21/03/2025	140402222	MARZO	04/03/2025	ROSABEIRA BELARMINO ROMAS	2547.000	7650010005	ROSABEIRA BELARMINO ROMAS	CONTRASEÑA	100160384	META	VILLAVICENCIO	CALLE 15 # 40-01
21/03/2025	140120800	MARZO	04/03/2025	JOSELA SANCHEZ LAYTON	2847.000	7650010005	JOSELA SANCHEZ LAYTON	CONTRASEÑA	100160202	DUNDHAMARCA	BOGOTÁ	Carrera 7 # 14-43
21/03/2025	140410542	MARZO	04/03/2025	JOSE ANTONIO CALDERON VALENCIA	410.000	7650010005	JOSE ANTONIO CALDERON VALENCIA	CONTRASEÑA	1111778773	Valle del Cauca	Buenaventura	Calle 3a # 5-40 La Videla
21/03/2025	140318305	MARZO	04/03/2025	SORANY DARRACA GUERRA	410.000	7650010005	SORANY DARRACA GUERRA	CONTRASEÑA	10403048	SANTANDER	BUCAVANGA	Carrera 16 # 38-38 oficina principal
21/03/2025	141161727	MARZO	04/03/2025	YENIFER CASTILLO PERDOMO	750.000	7650010005	YENIFER CASTILLO PERDOMO	CONTRASEÑA	105520613	BOGOTÁ D.C	BOGOTÁ D.C	CR 19 # 19-20 SUR- PAGATODO RE SPT RESTREPO
21/03/2025	141164116	MARZO	04/03/2025	EDISON OSORIO MUELLO	410.000	7650010005	EDISON OSORIO MUELLO	CONTRASEÑA	104411887	Valle del Cauca	Buenaventura	Calle 3a # 5-40 La Videla
21/03/2025	140507023	MARZO	04/03/2025	YANIV BENITEZ BARRERA	1480.000	7650010005	YANIV BENITEZ BARRERA	CONTRASEÑA	10043390	NORTE DE SANTANDER	BUCAVANGA	Av 6 N 10-54 CENTRO FRENTE AL PARQUE SANTANDER
21/03/2025	140410542	MARZO	04/03/2025	JOSE MARIA ROSA MOSQUERA	490.000	7650010005	JOSE MARIA ROSA MOSQUERA	CONTRASEÑA	100402059	ANTIOQUIA	MEDELLIN	Calle 50 # 51-65 parque Berro
21/03/2025	141127179	MARZO	04/03/2025	FLOR MARIA ROSA MOSQUERA	750.000	7650010005	FLOR MARIA ROSA MOSQUERA	CONTRASEÑA	105510102	BOGOTÁ D.C	BOGOTÁ D.C	CR 19 # 19-20 SUR- PAGATODO RE SPT RESTREPO
21/03/2025	141421761	MARZO	04/03/2025	JOSE BERNARDO CASTAÑEDA DURAN	410.000	7650010005	JOSE BERNARDO CASTAÑEDA DURAN	CONTRASEÑA	100164001	CASANARE	YOPAL	Carrera 22 # 7-50 Oficina Principal de SuperGROS
21/03/2025	140117391	MARZO	04/03/2025	ELISA AUREA CEREZCO GARCIA	1470.000	7650010005	ELISA AUREA CEREZCO GARCIA	CONTRASEÑA	112273365	GUAVARE	SAH JOSE DEL SUAREZ	Carrera 22 # 77, Oficina Principal de SuperGROS

RELACION DE CASOS DE POSIBLE SUPLANTACION PRESENTADOS EN MARZO

CASOS POSIBLE SUPLANTACION		
FECHA	CANTIDAD	
31/03/2025	2	
TOTAL GENERAL	2	

 Unidad para las Víctimas	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Código: 760.10.15-35
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 05
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	Fecha: 06/08/2020 Página

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

Para el mes de marzo se presentaron 2 casos de posible suplantación, los cuales se encuentran en investigación y para entregar respuesta en el mes de abril.

Adicional a lo anterior, todos nuestros puntos se encuentran dotados de factor biométrico dactilar con la biometría local y los giros no pueden ser descargados sin la debida biometría a menos que aplique exoneración extraordinaria.

Evidencia: - Autorización pago con contraseña
- Correos autorización de pago con contraseña
- Protocolo de pagos UARIV – SUPERGIROS

Numeral 12.56 Entregar un soporte de la transacción adelantada a todos los Beneficiarios. Si la transacción se realizó mediante corresponsal, el operador postal debe garantizar que el soporte incluya como mínimo: (i) fecha; (ii) hora; (iii) tipo; (iv) monto de la transacción; (v) nombre del corresponsal; (vi) la identificación del corresponsal bancario (Numero de RFI); (vii) Número de documento de identidad, firma y huella del beneficiario.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

La tirilla de pago es el soporte que se entrega a todos los beneficiarios como soporte de pago de la asistencia, la misma contiene toda la información de la compañía, así como la información del pago; fecha, lugar, cajero, nombre e identificación del beneficiario, agencia en donde se realizó el pago.

Durante el mes de marzo se pagaron y generaron 177.592 tirillas no obstante lo anterior, las tirillas efectivamente verificadas y validadas fueron 174.822, pendiente por validar 2.770

Evidencia: - Cargadas en la siguiente dirección de Azure: TIRILLAS OC 141727 / TIRILLAS SG Y SURED MARZO 2025

Numeral 12.57 Dejar en su custodia una copia del recibo del incentivo debidamente firmado y con la huella del beneficiario, la cual será el soporte ante cualquier reclamación. De no ser posible obtener la firma de los beneficiarios, implementará el mecanismo de toma de foto de éste al momento del cobro.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

Los soportes se almacenan en nuestra plataforma digital SuperVOUCHER por el periodo establecido de 10 años. Las tirillas cuentan con huella e identidad del beneficiario.

Durante marzo se pagaron y generaron 177.592 tirillas no obstante lo anterior, las tirillas efectivamente verificadas y validadas fueron 174.822, pendiente por validar 2.770

Evidencia: - Cargadas en la siguiente dirección de Azure: TIRILLAS OC 141727 / TIRILLAS SG Y SURED MARZO 2025

Numeral 12.58 Disponer de una Mesa de Servicio con atención 7-24 horas, con la suficiente capacidad para atender los promedios de requerimientos diarios.

 Unidad para las Víctimas	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Código: 760.10.15-35
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 05
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	Fecha: 06/08/2020 Pagina

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

Durante marzo, SuperGIROS dispuso la plataforma MSU 7-24 para cargue de las solicitudes, por requerimientos operativos de UARIV, no se utilizará la MSU por temas de seguridad de la información y los casos serán escalados por una plataforma en la cual podrá trabajarse en línea.

Evidencia: NO APLICA

Numeral 12.59 Responder ante las quejas y reclamaciones que presenten los Beneficiarios ante la indebida atención o limitaciones que impongan los corresponsales, oficinas, cajas extendidas y/o otros aliados, y adelantar las acciones que correspondan para garantizar atención prioritaria a los Beneficiarios de las Entidades Compradoras. En caso de recibir tres (3) o más quejas por la indebida atención o el condicionamiento de compras o adquisición de servicios de dichos corresponsales y/o aliados, el Operador Postal debe garantizar la adopción de medidas que aseguren la calidad del servicio.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

SUPERGIROS creó un correo exclusivo para uso del convenio así:

soporteuariv@supergiros.com.co desde donde se tramitarán las PQRS que se lleguen a presentar, así como las solicitudes de revisión de los casos de posible suplantación.

Este correo será administrado por @ Monica Buitrago junto con el equipo de soporte para prestar un servicio de respuesta ágil y eficiente

Las solicitudes recibidas por correo durante el mes se les dieron respuesta de la misma manera

RELACION DE QUEJAS PRESENTADAS MES DE MARZO

TIPOLOGIA	CANTIDAD
AH SUPERGIROS - NO PAGO POR INCONVENIENTE CON LA HUELLA-(SPMA)	55
AH SUPERGIROS - RESTRICCIÓN DEL PAGO A NIVEL NACIONAL-(SPMA)	1.181
AH SUPERGIROS - TIRILLA DE PAGO-SPMA	4
AH SUPERGIROS -NO PAGO POR BLOQUEO DE GIRO-(SPMA)	71
AH SUPERGIROS RECLAMOS-BENEFICIARIOS CON GIRO DISPONIBLE QUE NO SE ENCUENTRAN CARGADOS EN LA PLATAFORMA	758
AH SUPERGIROS RECLAMOS-INCONVENIENTES EN PUNTOS DE PAGONO HAY SISTEMA-(SPMA)	95
AH SUPERGIROS RECLAMOS-MALA PRACTICA EN EL PUNTO DE PAGO (COBRO COMISION, MAL SERVICIO, ETC) - (SPMA)	9
AH SUPERGIROS RECLAMOS-PAGOS PARCIALES O INCOMPLETOS-(SPMA)	5
AH SUPERGIROS RECLAMOS-PUNTO SIN PLATA FALTA DE EFECTIVO-(SPMA)	17
Total general	2.195

Se entregaron respuestas a las novedades recibidas, se tiene a disposición una carpeta en Drive con archivo en Excel con las novedades y sus correspondientes respuestas, esta carpeta se actualiza de manera constante.

En el mes de marzo fueron atendidas 2.195 novedades de un total de 262.070 giros colocados para un porcentaje de 1%, respondidos en los tiempos establecidos.

Evidencia: - Excel de novedades con su respectiva respuesta

 Unidad para las Víctimas	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Código: 760.10.15-35
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 05
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	Fecha: 06/08/2020 Página

Numeral 12.60 Capacitar a los Beneficiarios a los cuales se les prestará el servicio postal del pago, sin contraprestación en los Servicios Postales de Pago que han suscrito las Entidades Estales. Los canales que debe ofrecer para capacitar a los Beneficiarios son: (i) información digital y virtual por los diferentes canales de página web del Operador Postal, (ii) mensajes de texto al número telefónico del Beneficiario, (iii) campañas presenciales convenidas por las Entidades Compradoras; (iv) volantes; (v) afiches y (vi) pendones.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

En el ciclo de ejecución de este informe correspondiente a marzo, SUPERGIROS no tuvo intervención en la capacitación de los beneficiarios, sin embargo, nuestros cajeros en los puntos de atención están capacitados para orientar a los beneficiarios y guiarlos para que puedan realizar su cobro si inconvenientes ya que se les entregó el protocolo de pagos del convenio.

Evidencia: Protocolo de pagos UARIV
Excel de novedades con su respectiva respuesta

Numeral 12.61 Restringir a los establecimientos de comercio de los cobros indebidos, exigencias de consumo o uso de los servicios para la entrega de los recursos.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

Nuestros cajeros se encuentran capacitados y todas nuestras redes les recalcan que no deben hacer cobros y/o ofertas indebidas a los beneficiarios de pagos gubernamentales.
Se recibieron quejas por este concepto:

TIPOLOGIA	CANTIDAD
AH SUPERGIROS RECLAMOS-INCONVENIENTES EN PUNTOS DE PAGONO HAY SISTEMA-(SPMA)	95
AH SUPERGIROS RECLAMOS-PAGOS PARCIALES O INCOMPLETOS-(SPMA)	5
AH SUPERGIROS RECLAMOS-PUNTO SIN PLATA FALTA DE EFECTIVO-(SPMA)	17
Total general	117

Las respuestas a cada caso fueron cargadas en el medio establecido, que para el mismo es una carpeta Drive. Para estos casos el proceso realizado es:

De acuerdo con esta información que allega el beneficiario, es de aclarar que:

1. Es obligación del beneficiario contar el dinero que recibe antes de retirarse del punto de pago y manifestar su inconformidad de inmediato para así poder realizar nuevamente el conteo del dinero entregado
2. Se realiza la verificación a la tirilla de pago de la ayuda humanitaria que fue entregada al peticionario y que esta no presente novedades en su contenido y/o información.
3. Se revise si se portan pruebas fotográficas o de video y al no contar con mayor detalle de la novedad a la que refiere el peticionario, no se cuentan con bases para realizar labores de validación específicas diferentes, a confirmar que la tirilla cuente con la información definida por ley para la prestación del servicio postal.
4. Se adjunta a la respuesta la tirilla de pago del caso correspondiente al peticionario, como evidencia del pago efectuado y de la conformidad de la información y datos de esta.

Evidencia: - Protocolo de pagos UARIV

 Unidad para las Víctimas	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Código: 760.10.15-35
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 05
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	Fecha: 06/08/2020 Página

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

- Excel de novedades con su respectiva respuesta

Numeral 12.62 Informar a la Entidad Compradora los horarios de atención al público de los corresponsales, oficinas, cajas extendidas y/o otros aliados y velar por la correcta prestación de los servicios.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

SUPERGIROS compartió el directorio de puntos de atención y los horarios de estos.
En el mes de marzo no hubo modificación de la cobertura

- Evidencia: - Listado actualizado de puntos de toda la red
- Correo con el envío del listado de puntos

Numeral 12.63 Reintegrar en los tres (3) días calendario siguientes a la finalización del período de entrega del incentivo, los recursos que no hayan sido reclamados por los participantes a las cuentas autorizadas de la entidad compradora, al igual que el informe debidamente firmado que avale el respectivo proceso e informar por correo electrónico.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

Durante el mes de marzo se hicieron 11 cierres de colocaciones:

Procesos: 11
Giros: 73.990
Valor: \$ 45.092.760.498

FECHA	NOMBRE DEL ARCHIVO	TOTAL GIROS	VALOR TOTAL	NOMBRE DEL	FECHA DE DISPONIBILIDAD	HABILITADO	DESACTIVAR LOS GIROS EN LA PLATAFORMA EL
13/02/2025	265202182025	33	21.985.000	ATENCION H	19/02/2025	28	martes, 18 de marzo de 2025
19/02/2025	265202192025	107	65.085.000	ATENCION H	20/02/2025	30	viernes, 21 de marzo de 2025
20/02/2025	265202202025	35.063	19.989.065.000	ATENCION H	21/02/2025	30	sábado, 22 de marzo de 2025
21/02/2025	265202212025	538	361.624.700	ATENCION H	22/02/2025	30	domingo, 23 de marzo de 2025
24/02/2025	265502242025	77	157.140.198	SUBSIDIARIE	25/02/2025	30	miércoles, 26 de marzo de 2025
25/02/2025	265302252025	1	420.000	ATENCION H	25/02/2025	30	miércoles, 26 de marzo de 2025
25/02/2025	265202252025	28.364	16.690.965.000	ATENCION H	26/02/2025	30	jueves, 27 de marzo de 2025
27/02/2025	265202272025	8.521	4.563.775.000	ATENCION H	28/02/2025	30	sábado, 29 de marzo de 2025
28/02/2025	265702282025	104	85.904.000	R&R/APOYO	1/03/2025	30	domingo, 30 de marzo de 2025
28/02/2025	265402282025	1.095	2.999.314.500	AYUDA HUM	1/03/2025	30	domingo, 30 de marzo de 2025
28/02/2025	265502282025	87	157.482.100	SUBSIDIARIE	1/03/2025	30	domingo, 30 de marzo de 2025
		73.990	45.092.760.498				

Las colocaciones fueron entregadas dentro de los tiempos establecidos

Evidencia: Correos remitidos con los soportes de los cierres

Numeral 12.64 Presentar a la Entidad Compradora un reporte detallado de conciliación, dentro de los tres (3) días

 Unidad para las Víctimas	GESTIÓN CONTRACTUAL		Código: 760.10.15-35
	GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 05
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS		Fecha: 06/08/2020
			Página

hábiles siguientes a la finalización del ciclo de entrega del incentivo, el cual deberá contener: (i) el total de los participantes habilitados por la entidad compradora para la entrega del incentivo y (ii) la especificación para cada participante si el pago fue realizado o no de acuerdo con la programación de entregas establecida en los documentos definidos por la entidad compradora.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

Informe de ejecución del mes de Marzo:

CANTIDAD PAGADOS 177.592

POR VALOR: \$ 111.591.185.411

COLOCACIÓN	DISPONIBLE		PAGADO		REINTEGRADO		Total CANTIDAD	Total VALOR	EFECTIVIDAD
	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR			
265202162025			5	4.135.000			5	4.135.000	100%
265202182025			17	10.595.000	8	4.525.000	25	15.410.000	68%
265202202025			9.865	5.464.985.000	3.892	2.050.710.000	13.757	7.535.695.000	72%
265202212025			178	110.840.000	47	30.295.000	225	141.135.000	79%
265202252025			15.091	8.658.070.000	2.954	1.625.265.000	18.045	10.283.335.000	84%
265202272025			6.337	3.412.465.000	1.022	472.950.000	7.359	3.885.425.000	86%
265202282025			9	16.719.011	5	8.512.514	14	23.231.525	75%
265202282025	7.893	4.465.285.000	85.507	52.235.595.000			93.400	56.700.580.000	92%
265203032025			3	1.524.700			3	1.524.700	100%
265203042025	5	2.760.000	72	42.935.000			77	45.695.000	94%
265203062025	2.071	1.186.400.000	17.569	10.313.539.400			19.640	11.999.939.400	89%
265203102025	2	1.170.000	82	54.800.000			84	55.970.000	98%
265203132025	1.790	1.172.604.700	8.857	5.830.964.400			10.647	7.003.569.100	83%
265203142025	532	297.985.000	3.482	2.073.055.000			4.014	2.371.050.000	87%
265203202025	4.590	2.544.110.000	16.536	10.129.885.000			21.096	12.673.975.000	78%
265203262025	16	7.485.000	30	17.740.000			46	25.225.000	65%
265203282025	25.946	14.398.404.400	11.520	7.143.335.000			37.466	21.541.739.400	31%
265303142025			1	480.000			1	480.000	100%
265402282025			910	2.476.178.250	165	520.136.250	1.095	2.999.214.500	83%
265403182025	171	485.413.500	394	1.111.753.500			565	1.597.167.000	70%
265403202025			1	2.847.000			1	2.847.000	100%
265502282025			85	154.442.900	2	3.039.200	87	157.482.100	98%
265503062025	1	1.174.400	97	176.129.800			98	177.304.200	99%
265503102025	3	3.523.200	63	99.331.800			66	102.855.000	95%
265503122025			21	41.473.800			21	41.473.800	100%
265503172025	5	10.420.050	193	394.851.750			198	405.271.800	97%
265503192025	3	4.733.150	97	186.058.150			100	170.791.300	97%
265503252025	4	8.249.200	110	212.749.500			114	220.998.700	96%
265503272025	10	14.695.050	91	164.008.450			101	178.613.500	95%
265603202025	9	17.736.000	217	424.263.900			226	442.002.000	96%
265603282025	1	2.138.000					1	2.138.000	0%
265603312025	63	122.850.000					63	122.850.000	0%
265702282025			104	85.904.000			104	85.904.000	100%
265703202025	4	3.304.000	48	59.648.000			52	42.952.000	92%
Total general	43.089	24.750.348.650	177.592	111.591.185.411	8.113	4.716.742.964	228.794	141.058.277.025	78%

CANTIDAD PAGADOS 177.592

POR VALOR: \$ 111.591.185.411

Evidencia: - Informe de cierre de mes.
- Correo con envío del informe

Nota: El contratista debe anexar el número total de actividades que se encuentren definidas en su contrato.

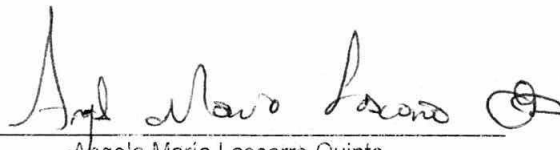
Anexos: En mi calidad de CONTRATISTA O PROVEEDOR anexo soportes de las actividades que soportan la ejecución de las actividades realizadas en el periodo correspondiente a este informe.

 Unidad para las Víctimas	FORMULARIO DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN CONTRACTUAL	Código: 760.10.15-35
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 05
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	Fecha: 06/08/2020 Pagina



REYNALDO ROMAN

Director Comercial - Red Empresarial de Servicios S.A.



Angela María Lascarro Quinto

Subdirección de Asistencia y Atención Humanitaria

Nota: Para los casos en que haya designación se debe adjuntar al primer informe el documento de designación expresa por parte del representante legal, y en caso de requerirse cambio del designado se deberá presentar la nueva designación como parte del informe al periodo que corresponda.

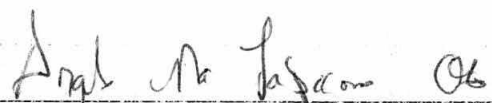
II. VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y LEGALES POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y LEGALES POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de supervisor del contrato No. OC 141727 certifico que el/la contratista RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A. realizó sus actividades conforme a lo estipulado en el contrato, de manera oportuna y con la calidad y eficiencia requeridas así como en los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de ellas.

Es importante mencionar que, como se observa en todo el informe, las únicas actividades que no se llevaron a cabo debido a que la obligación no aplica para este mes fueron: 12.49, 12.50, 12.51, 12.52, 12.53 Y 12.58.

(Cuando se firme del informe final para el último pago, se debe verificar y certificar que la totalidad de obligaciones o actividades por tenerlas en el contrato hayan sido desarrolladas)



Angela María Lascarro Quinto

Subdirección de Asistencia y Atención Humanitaria
Supervisor

UVRV



2025-0279162-2

Fecha Rad: 2025-05-23 16:24:20 Us:
ELIANA.BELTAZAR

Proceso: GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE



Unidad para
las Víctimas

FORMATO PARA TRÁMITE DE PAGO DE CONVENIOS Y PROVEEDORES

Código 163,15,15-21

Versión: 04

GESTION FINANCIERA

Fecha: 12/10/2023

PROCEDIMIENTO DE PAGOS

Página 1 de 1

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR

RAZON SOCIAL / NOMBRE DEL PROVEEDOR

RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A

LUGAR DE EJECUCIÓN

BOGOTÁ

NIT

900084777-9

E-MAIL

TELÉFONO

6025190601

INFORMACIÓN DEL CONTRATO/ CONVENIO

OBJETO DEL CONTRATO

Contratar el servicio de dispersión de giros para la entrega de las medidas de Asistencia y Atención Humanitaria en el territorio nacional a las víctimas del conflicto armado interno, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el Instrumento de Agregación de Demanda de Servicios Postales de Pago No. CCE-247-IAD- 2020 y en el anexo técnico correspondiente para la prestación del servicio postal de pago

N° DEL CONVENIO / CONTRATO

141727

N ° PAGO Y/O DESEMBOLO

2

PERIODO A COBRAR

01/03/2025

AL

31/03/2025

¿ES DECLARANTE DE RENTA?

SI

¿RESPONSABLE DE IVA?

SI

NÚMERO DE FACTURA

FEGS 63353

CERTIFICADO PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y
APORTES PARAFISCALES

SI

ENDOSO SI

☐

NO

☒

TERCERO

TERCERO ENDOSO

NIT

NIT ENDOSO

BANCO AUTORIZADO PARA CONSIGNAR:

BANCO BBVA

TIPO DE CUENTA

AHORRO

N° CUENTA

300002128

LIQUIDACIÓN DE PAGO O DESEMBOLSOS DURANTE LA VIGENCIA FISCAL

VALOR DEL CONVENIO / CONTRATO

\$ 7.753.058.148,00

VALOR APORTADO POR LA UARIV

\$ -

VALOR ADICIONADO

\$ -

VALOR REDUCIDO

\$ -

VALOR DESEMBOLSOS REALIZADOS

\$ 330.986.750,00

VALOR A PAGAR

\$ 1.739.478.900,00

SALDO POR PAGAR

\$ 5.682.592.498,00

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA

27%

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO / CONVENIO

NÚMERO DE RP

137925

RUBRO

C-4101-1500-27-53107B-4101100-02

VALOR A PAGAR

\$ 1.739.478.900,00

OBSERVACIONES

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de Supervisor del contrato y/o Convenio aquí relacionado, certifico:

- 1.- Que el valor a pagar es aprobado a satisfacción.
- 2.- Que El Proveedor / Representante Legal cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas.
- 3.- Que he verificado el paz y salvo por pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados.
- 4.- Que he verificado la Orden de Compra y la oferta de bienes y servicios presentados y entregados.

ANGELA MARIA LASCARRO QUINTO

NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES)

SUBDIRECCIÓN DE ASISTENCIA Y ATENCIÓN HUMANITARIA

Nota: Los profesionales de los Grupos de Gestión Contractual y Financiera y Contable no verifican cantidad ni calidad de los informes o productos anexos, considerando que es responsabilidad del supervisor/a hacer el respectivo seguimiento y verificación de lo recibido por el contratista o proveedor de acuerdo con lo fijado en el art. 84 de la Ley 1474 de 2011.

TRÁMITE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL

RECIBIDO GESTIÓN FINANCIERA

UARIV



2025-0279162-2

Fecha Rad: 2025-05-23 16:24:20 Us:
ELIANA.BELTAZAR

Proceso: GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y
CONTABLE



Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: FESG63353

FECHA DE EMISIÓN: 2025-05-15 16:03:37-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-05-15 16:37:37

FEC.VEN: 2025-06-14



Nº.Resolución: 18764092929243 Prefijo: FESG Consecutivo: 63331 hasta 5000000 Fecha 2025-05-08 Hasta 2026-11-08 Vigencia 18 Meses

Datos del Emisor

Razón Social/Nombre:
RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A
CC/NIT: 900084777-9
Actividad Económica: 5310
Responsabilidad: No aplica - Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA
Dirección:
CL 22 NORTE 6 A 24-Valle del Cauca-Cali-CO
Teléfonos: 5190601
E-mail: impuestos@supergiros.com.co

Datos del Adquiriente

Razón Social/Nombre:
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
NIT: 900490473-6
Actividad Económica: 8412
Dirección:
CR 85 D 46 A 65 P 5-BOGOTA-BOGOTA-CO
Teléfonos: 7965150
E-mail: facturacion@supergiros.com.co

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desct.º	Valor Total
1	SER038	174,822.00	UND	FLETE PAGO GIRO - SERVICIO POSTAL DE PAGO PROGRAMA UNIDAD DE VICTIMAS MES DE MARZO 2025, CANT TRX 174.822 OC.141727	9,950.00	IVA	0.00	0.00	0.00	1,739,478,900.00

Total Items 1 TOTAL en letras: mil_ seiscientos sesenta y nueve millones ochocientos noventa y nueve mil setecientos cuarenta y cuatro con cero COP

Impuestos			Retenciones			Totales	
Tipo	Monto Base	Total	Tipo	Monto Base	Total		
IVA: 0.00%	1,739,478,900.00	0.00	ReteRenta: 4%	1,739,478,900.00	69,579,156.00	SUBTOTAL:	1,739,478,900.00
						Base Imponible:	1,739,478,900.00
						IVA	0.00
						ReteRenta	69,579,156.00
						TOTAL:	1,669,899,744.00

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Referencia
Credito	Consignación bancaria	2025-06-14	900490473

Nota

#\$41-04-00;141727;repcionfe@unidadvictimas.gov.co#\$

El comprador declara haber recibido la mercancía arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. En caso de mora en el pago se causan intereses mensuales proporcionales a la tasa máxima legal autorizada para operaciones comerciales. Matricula Mercantil No.: 684856-4

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES DE RENTA, RESPONSABLE DE IVA GRANDES CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - RESOLUCION No. 4131.040.21.1.1375 DE DICIEMBRE 2024 Resolución DIAN No. 18764092929243 de mayo 08 de 2025 Prefijo: FESG Rango del 63.331 al 5.000.000 Vigencia 18 Meses Art 773 CCo, inciso 3: La factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho, según el caso, o bien mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del título, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción. Art. 779 CCo. La presente factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio

CUFE: e585eeb82234bce212c1bf1cec76916d071c2a99f8aca0c25b9777fe59df3c293a3284e0e1bae7ba56ec99c0b86e1c4d

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

QUALITYCOLOMBIA BUSINESS SOLUTION S.A NIT: 900.174.087-1 Software: MANAGER ERP Documento Generado por RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A NIT 900084777 Powered by www.facturalo.com.co

Santiago de Cali, MAYO 2025

Señores

**UNIDAD PARA LA ATENCION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
ATN. DRA. ANGELA MARIA LASCARRO QUINTO
SUBDIRECTORA DE LA DGSB (E)**

Carrera 85D No. 46A-65 Piso 2
Complejo Logístico San Cayetano, Bogotá D.C.

Respetada Doctora Angela María

Adjunto a la presente remitimos la documentación correspondiente al informe de gestión del mes de marzo.

1. Formato para trámite de pago
2. Informe de supervisión
3. Factura
4. Anexo a la factura
5. Certificado de cierre
6. Certificado de parafiscales
7. Certificado de antecedentes, cedula y tarjeta profesional
8. Certificado de obtención de ingresos
9. CD con información evidencias del informe

Sin otro particular

Atentamente,

MONICA LUCIA BUITRAGO HUERTAS
Analista líder de Servicio de Pagos y Gobierno

RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A.

NIT-900.384.777-9

Calle 22 Norte # 6AN - 24 Edificio Santa Monica Central Piso 11 - Cali, Colombia

PBX: (2) 519 0601 Call Center: (2) 519 0600 - 01 8000 413 767

www.supergiros.com.co

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **29.108.427**

ANACONA URBANO

APELLIDOS
MARICELA

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **31-JUL-1978**
RESTREPO
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.55

A+

F

ESTATURA

G.S. RH

SEXO

08-FEB-1997 CALI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A 3100150-00050882-F-0029108427-20080816

0002215983A 1

2770007212

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**

115218-T

**MARCELA
ANACONA URBANO
C.C. 29108427**

**RESOLUCION INSCRIPCION
UNIVERSIDAD JAVERIANA**

341 FECHA 2005/12/15



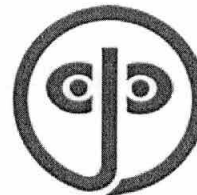
PRESIDENTE

Luz Myriam Díaz Muñoz
LUZ MYRIAM DIAZ MUÑOZ

123905

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

6 6 6 6 6 7 2 6 1 6 0 7 3 7 6 1

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 **MARICELA ANACONA URBANO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 29108427 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 115218-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 28 días del mes de Marzo de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**

78272-T

GLORIA CRISTINA
BLANCO GIRALDO
C.C. 66827344

RESOLUCION INSCRIPCION 64
UNIVERSIDAD JAVERIANA



FECHA 10/05/2001

PRESIDENTE

Jaime A. Hernandez V.
JAIME A. HERNANDEZ V.

88358

C FESA SA

04/2001-25034

Gloria Cristina Blanco Giraldo

FIRMA DEL TITULAR

098242

Esta tarjeta es el único 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 Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **66827344**

BLANCO GIRALDO
APELLIDOS

GLORIA CRISTINA
NOMBRES


FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **02-JUL-1971**

CALI
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70

ESTATURA

O+

G.S. RH

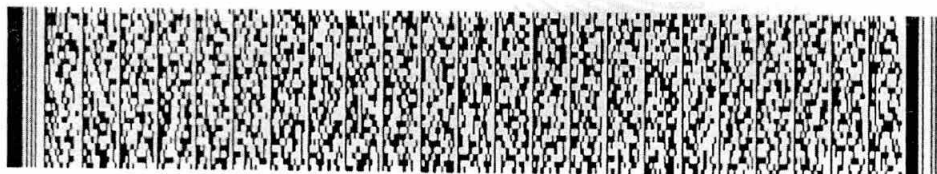
F

SEXO

29-SEP-1989 CALI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

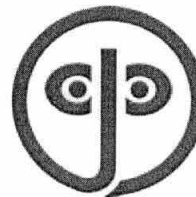


A-3100100-65 102303-F-0066827344-20020611

04322 02158A 02 121347365

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

00105HEEF10E0200

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 **GLORIA CRISTINA BLANCO GIRALDO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 66827344 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 78272-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Marzo de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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



PKF Cabrera Internacional S.A.
NIT. 805005846-7

Bogotá: Cll 100 # 8ª37 Of. 718
Cali: Cll 25 Norte 5N-57 Of. 338
Colombia

+57 (602) 485 4141
+57 315 489 5765
mercadeo@pkfcabrera.com
www.pkfcabrera.com

CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL

La suscrita **GLORIA CRISTINA BLANCO GIRALDO**, certifica que la sociedad **RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A.** a la fecha se encuentra a paz y salvo con el pago de obligaciones al Sistema Integral de Seguridad Social, que incluye salud al mes de mayo de 2025; pensión, riesgos profesionales, aportes a caja de compensación, Sena e ICBF concerniente a las autoliquidaciones del mes de abril 2025, canceladas según planilla de aportes Compensar No. 86413913 – 86414045 del 15 de mayo de 2025.

La presente certificación se expide, para dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de diciembre 27 de 2002.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente certificado en la ciudad de Santiago de Cali, a los quince (15) días del mes de mayo de 2025. Por solicitud de **A quien pueda interesar.**

Cordialmente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Gloria", enclosed within a simple oval-shaped line.

GLORIA CRISTINA BLANCO GIRALDO

Revisora Fiscal

T.P. 78272- T

Designada por PKF Cabrera Internacional S.A B.I.C.

PKF Cabrera Internacional S.A. es miembro de PKF Global, la red de firmas miembro de PKF International Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente y no acepta ninguna responsabilidad por las acciones o inacciones de ningún miembro individual o firma(s) corresponsal(es).

PKF Cabrera Internacional S.A. is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).

Información básica de la planilla

Empresa: RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS SA
Tipo Planilla: E
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Número de Radicación: 85578715
Fecha de vencimiento: 21/04/2025
Fecha de Pago: 09/04/2025

NIT: 900084777
Periodo liquidación Pensiones: marzo 2025
Periodo liquidación Salud: abril 2025
Total a pagar: \$266,263,700
Total de empleados: 174
Número de Administradoras: 22

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI
Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social
Banco: BANCO BBVA COLOMBIA S.A.
Estado de la transacción: Transacción aprobada

Nit recaudo: 9998600669427
Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Número Autorización: 1399331112

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-4	860002183	Seguros de Vida Colpatria S.A.	172		\$0	\$15,125,300
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	21		\$0	\$30,019,000
230301	800224808	Porvenir	72		\$0	\$45,362,600
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	2		\$0	\$2,577,300
231001	800227940	Colfondos	10		\$0	\$15,266,800
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	61		\$0	\$55,526,900
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	5		\$0	\$1,196,000
CCF21	860013570	Cafam Caja de Compensacion Fliar	3		\$0	\$1,068,900
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	158		\$0	\$35,011,100
EPS002	800130907	Salud Total EPS	5		\$0	\$606,800
EPS005	800251440	Sanitas EPS	54		\$0	\$16,519,000
EPS008	860066942	Compensar EPS	2		\$0	\$588,200
EPS010	800088702	EPS Sura	60		\$0	\$27,069,000
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	19		\$0	\$4,525,300
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	17		\$0	\$2,728,100
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	11		\$0	\$1,500,300
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	1		\$0	\$186,700

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	1		\$0	\$102,700
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	3		\$0	\$534,000
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	1		\$0	\$71,200
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	11		\$0	\$6,407,100
PASENA	899999034	SENA	11		\$0	\$4,271,400
						\$266,263,700

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Información básica de la planilla

Empresa: RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS SA
Tipo Planilla: E
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Número de Radicación: 86413913
Fecha de vencimiento: 20/05/2025
Fecha de Pago: 15/05/2025

NIT: 900084777
Periodo liquidación Pensiones: abril 2025
Periodo liquidación Salud: mayo 2025
Total a pagar: \$256,667,200
Total de empleados: 166
Número de Administradoras: 22

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI
Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social
Banco: BANCO BBVA COLOMBIA S.A.
Estado de la transacción: Transacción aprobada

Nit recaudo: 9998600669427
Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Número Autorización: 1482729165

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-4	860002183	Seguros de Vida Colpatria S.A.	166		\$0	\$14,785,000
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	20		\$0	\$27,520,100
230301	800224808	Porvenir	67		\$0	\$44,372,100
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	2		\$0	\$2,424,600
231001	800227940	Colfondos	10		\$0	\$15,097,300
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	60		\$0	\$53,828,800
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	5		\$0	\$1,196,000
CCF21	860013570	Cafam Caja de Compensacion Fliar	3		\$0	\$1,068,900
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	151		\$0	\$32,593,800
EPS002	800130907	Salud Total EPS	4		\$0	\$564,700
EPS005	800251440	Sanitas EPS	51		\$0	\$16,025,600
EPS008	860066942	Compensar EPS	2		\$0	\$588,200
EPS010	800088702	EPS Sura	54		\$0	\$26,254,100
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	19		\$0	\$4,499,600
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	17		\$0	\$2,700,100
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	13		\$0	\$1,605,100
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	1		\$0	\$190,800

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	1		\$0	\$102,800
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	3		\$0	\$445,000
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	1		\$0	\$72,700
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	11		\$0	\$6,439,100
PASENA	899999034	SENA	11		\$0	\$4,292,800
						\$256,667,200

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Información básica de la planilla

Empresa:	RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS SA	NIT:	900084777
Tipo Planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones:	abril 2025
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	mayo 2025
Número de Radicación:	86414045	Total a pagar:	\$47,500
Fecha de vencimiento:	20/05/2025	Total de empleados:	1
Fecha de Pago:	15/05/2025	Número de Administradoras:	1

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	Número Autorización:	1482748552
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPS010	800088702	EPS Sura	1		\$0	\$47,500
						\$47,500

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.



(415)7707212489984(8020) 000014115240967 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 0 8 4 7 7 7	6. DV 9	12. Dirección seccional Impuestos de Cali	14. Buzón electrónico 5
---	------------	--	----------------------------

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente Persona jurídica	25. Tipo de documento 1	26. Número de identificación
Lugar de expedición	28. País	29. Departamento
31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre
35. Razón social RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A		34. Otros nombres
36. Nombre comercial		37. Sigla

UBICACIÓN

38. País COLOMBIA	39. Departamento Valle del Cauca	40. Ciudad/Municipio Cali
41. Dirección principal CL 22 NORTE 6 A 24	42. Correo electrónico impuestos@supergiros.com.co	43. Código postal
44. Teléfono 1 6 0 2 5 1 9 0 6 0 1	45. Teléfono 2	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación		52. Número establecimientos
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	51. Código	
5 3 1 0	2 0 0 8 0 1 0 1	8 2 9 9	2 0 1 5 0 9 1 4	1	2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
5	7	9	1	4	1	8	4	2	4	8	5	2	5	9												

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 52 - Facturador electrónico
07- Retención en la fuente a título de renta 59 - Autorretención especial renta
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exógena
18- Precios de transferencia
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Usuarios aduaneros

54. Código	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI ☐ NO ☒ 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice,
Firma autorizada:

984. Nombre PAEZ ANGEL EDGAR ALBERTO
985. Cargo Representante legal Certificado

DATOS DEL APORTANTE											DATOS DE LA PLANILLA																											
TIPO	NÚMERO	NOMBRE RAZÓN SOCIAL			DIRECCIÓN		TELÉFONO	FAX		PERIODO LIQUIDACIÓN				TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍA MES AÑO)	NÚMERO RADICACION	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	SE ACOGE A LOS BENEFICIOS DE LEY 1429 DE 2010 A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR																				
NI	900084777	RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS SA			CALLE 22 NORTE # 6AN-24		5190601				SALUD		PENSIÓN, RIESGOS LAB, CAJA, SENA, ICBF																									
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO		CIUDAD / MUNICIPIO		MES	AÑO	MES	AÑO																											
S	C	PRINCIPAL	1	VALLE DEL CAUCA		CALI		5	2025	4	2025	E	15 05 2025	86414045	Si	No																						
ENTRO DE TRABAJO		Todos		NÚMERO DE EMPLEADOS			1			NIT EMPRESA CONVENIO			Todos																									
No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES		TIPO COT	SUB COT	EXT	COL EXT	Exon	COD MUN	COD DEP	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	EPS	AFP	ARL	CCF	CÓDIGO EPS	TARIFA EPS	APORTE EPS	CÓDIGO AFP	TARIFA AFP	APORTE AFP	FSP Solidaridad	FSP Subsistencia	CÓDIGO ARL
1	CC 1111538471	VALENCIA FERNANDEZ SANTIAGO		12	0			No	001	76		X													8	0	0	0	EPS010	12.50%	\$47,500		0.00%	\$0	\$0	\$0		
																															\$47,500			\$0	\$0	\$0		

PAGADO

No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	TARIFA ARL	CLASE RIE	APORTE ARL	CÓDIGO CCF	TARIFA CCF	APORTE CCF	TARIFA SENA	APORTE SENA	TARIFA ICBF	APORTE ICBF
1	CC 1111538471	VALENCIA FERNANDEZ SANTIAGO	0,00%		\$0		0,00%	\$0	0,00%	\$0	0,00%	\$0
					\$0			\$0		\$0		\$0

PAGADO

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						DATOS DE LA PLANILLA									
TIPO	NUMERO	NOMBRE RAZÓN SOCIAL		DIRECCIÓN	TELÉFONO	FAX	PERIODO LIQUIDACIÓN				TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍA MES AÑO)	NUMERO RADICACION	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	SE ACOGE A LOS BENEFICIOS DE LEY 1429 DE 2010 A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
NI	900084777	RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS SA		CALLE 22 NORTE # 6AN-24	5190601		SALUD		PENSION, RIESGOS LAB, CAJA, SENA, ICBF						
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		MES	AÑO	MES	AÑO					
S	C	PRINCIPAL	1	VALLE DEL CAUCA	CALI		5	2025	4	2025	E	15 05 2025	86413913	Si	No

CENTRO DE TRABAJO		Todos	NÚMERO DE EMPLEADOS					166					MIT EMPRESA CONVENIO					Todos																			
No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	TIPO COT	SUB COT	EXT	COL EXT	EXON	COD MUN	COD DEP	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	EPS	AFP	ARL	CCF	CÓDIGO EPS	TARIFA EPS	APORTE EPS	CÓDIGO AFP	TARIFA AFP	APORTE AFP	FSP Solidaridad	FSP Subsistencia	CÓDIGO ARL
1	CC 1001394110	LOPERA BAENA YONATAN	1	0			Si	001	05																30	30	30	30	EPS010	4.00%	\$409,300	230201	16.00%	\$1,637,000	\$51,200	\$51,200	14-4
2	CC 1002870545	DIZU GARCIA JHON ALEXANDER	1	0			Si	001	76																29	29	29	29	ESSC18	4.00%	\$99,300	230301	16.00%	\$396,900	\$0	\$0	14-4
3	CC 1002870545	DIZU GARCIA JHON ALEXANDER	1	0			Si	001	76												L				1	1	1	1	ESSC18	4.00%	\$3,500	230301	16.00%	\$13,700	\$0	\$0	14-4
4	CC 1003194847	ANASCO GIRON JAMIR ESTEBAN	1	0			Si	001	76								X								30	30	30	30	EPSIC3	4.00%	\$190,800	230301	16.00%	\$763,100	\$0	\$0	14-4
5	CC 1003807757	CONDE RODRIGUEZ KAREN NATALIA	1	0			Si	520	76																28	28	28	28	EPS037	4.00%	\$67,800	25-14	16.00%	\$271,200	\$0	\$0	14-4
6	CC 1003807757	CONDE RODRIGUEZ KAREN NATALIA	1	0			Si	520	76												L				1	1	1	1	EPS037	4.00%	\$2,500	25-14	16.00%	\$9,700	\$0	\$0	14-4
7	CC 1003807757	CONDE RODRIGUEZ KAREN NATALIA	1	0			Si	520	76												L				1	1	1	1	EPS037	4.00%	\$2,500	25-14	16.00%	\$9,700	\$0	\$0	14-4
8	CC 1005832044	CAYCEDO DAVID SANTIAGO JOSE	1	0			Si	001	76								X								30	30	30	30	EPS010	4.00%	\$110,700	25-14	16.00%	\$442,600	\$0	\$0	14-4
9	CC 1005870592	DE LA CRUZ VARGAS ANDRES FELIPE	1	0			Si	001	76																29	29	29	29	EPS012	4.00%	\$70,300	230301	16.00%	\$280,900	\$0	\$0	14-4
10	CC 1005870592	DE LA CRUZ VARGAS ANDRES FELIPE	1	0			Si	001	76												L				1	1	1	1	EPS012	4.00%	\$2,500	230301	16.00%	\$9,700	\$0	\$0	14-4
11	CC 1005874280	ACOSTA RAMIREZ ANGELA MARIA	1	0			Si	364	76		X														27	27	27	27	EPS005	4.00%	\$113,100	230201	16.00%	\$452,400	\$0	\$0	14-4
12	CC 1005934099	OTAVO FERNANDEZ MISHELL TATIANA	1	0			Si	001	76																30	30	30	30	EPS010	4.00%	\$150,400	25-14	16.00%	\$601,500	\$0	\$0	14-4
13	CC 1005945454	CHAVERRA GAVIRIA EMMANUEL	19	0			No	001	76		X														23	0	23	0	ESSC24	12.50%	\$136,500		0.00%	\$0	\$0	\$0	14-4
14	CC 1005967902	SANCHEZ SOTO CRISTIAN DAVID	1	0			Si	001	76																30	30	30	30	EPS012	4.00%	\$72,700	25-14	16.00%	\$290,600	\$0	\$0	14-4
15	CC 1006008466	OSORIO BENAVIDES LAURA ANDREA	1	0			Si	001	76																29	29	29	29	EPS005	4.00%	\$121,500	25-14	16.00%	\$485,900	\$0	\$0	14-4
16	CC 1006008466	OSORIO BENAVIDES LAURA ANDREA	1	0			Si	001	76												L				1	1	1	1	EPS005	4.00%	\$4,200	25-14	16.00%	\$16,800	\$0	\$0	14-4
17	CC 1006035319	GIRALDO MORALES MIGUEL ANGEL	1	0			Si	001	76																30	30	30	30	EPS005	4.00%	\$102,700	230301	16.00%	\$410,600	\$0	\$0	14-4
18	CC 1006202326	DELGADO GALLIGO YULEINI MELISA	1	0			Si	001	76																30	30	30	30	EPS005	4.00%	\$125,700	230901	16.00%	\$502,600	\$0	\$0	14-4
19	CC 1006208050	ANACONA JIMENEZ DEISY DAYANA	1	0			Si	001	76																30	30	30	30	EPS005	4.00%	\$88,200	25-14	16.00%	\$352,700	\$0	\$0	14-4
20	CC 1007509425	BAJANA REYES JOSE CAMILO	1	0			Si	001	76																30	30	30	30	EPS010	4.00%	\$125,700	230201	16.00%	\$502,600	\$0	\$0	14-4
21	CC 1017168135	JIMENEZ MONTOYA YENIFER ANDREA	1	0			Si	042	05																30	30	30	30	EPS010	4.00%	\$102,700	230201	16.00%	\$410,600	\$0	\$0	14-4
22	CC 1017200956	RODRIGUEZ GARCIA DIEGO ALEJANDRO	1	0			Si	001	05																29	29	29	29	EPS010	4.00%	\$202,000	230201	16.00%	\$808,000	\$0	\$0	14-4
23	CC 1017200956	RODRIGUEZ GARCIA DIEGO ALEJANDRO	1	0			Si	001	05												L				1	1	1	1	EPS010	4.00%	\$7,000	230201	16.00%	\$27,900	\$0	\$0	14-4

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	TARIFA ARL	CLASE RIE	APORTE ARL	CÓDIGO CCF	TARIFA CCF	APORTE CCF	TARIFA SENA	APORTE SENA	TARIFA ICBF	APORTE ICBF
1	CC 1001394110	LOPERA BAENA YONATAN	0.52%	1	\$53,500	CCF03	4.00%	\$409,300	0.00%	\$0	0.00%	\$0
2	CC 1002870545	DIZU GARCIA JHON ALEXANDER	4.35%	4	\$108,000	CCF56	4.00%	\$99,300	0.00%	\$0	0.00%	\$0
3	CC 1002870545	DIZU GARCIA JHON ALEXANDER	0.00%	4	\$0	CCF56	4.00%	\$3,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
4	CC 1003194847	ANASCO GIRON JAMIR ESTEBAN	0.52%	1	\$24,900	CCF56	4.00%	\$190,800	0.00%	\$0	0.00%	\$0
5	CC 1003807757	CONDE RODRIGUEZ KAREN NATALIA	0.52%	1	\$8,900	CCF56	4.00%	\$67,800	0.00%	\$0	0.00%	\$0
6	CC 1003807757	CONDE RODRIGUEZ KAREN NATALIA	0.00%	1	\$0	CCF56	4.00%	\$2,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
7	CC 1003807757	CONDE RODRIGUEZ KAREN NATALIA	0.00%	1	\$0	CCF56	4.00%	\$2,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
8	CC 1005832044	CAYCEDO DAVID SANTIAGO JOSE	0.52%	1	\$14,500	CCF56	4.00%	\$110,700	0.00%	\$0	0.00%	\$0
9	CC 1005870592	DE LA CRUZ VARGAS ANDRES FELIPE	0.52%	1	\$9,200	CCF56	4.00%	\$70,300	0.00%	\$0	0.00%	\$0
10	CC 1005870592	DE LA CRUZ VARGAS ANDRES FELIPE	0.00%	1	\$0	CCF56	4.00%	\$2,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
11	CC 1005874280	ACOSTA RAMIREZ ANGELA MARIA	0.52%	1	\$14,800	CCF56	4.00%	\$144,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
12	CC 1005934099	OTAVO FERNANDEZ MISHELL TATIANA	0.52%	1	\$19,700	CCF56	4.00%	\$150,400	0.00%	\$0	0.00%	\$0
13	CC 1005945454	CHAVERRA GAVIRIA EMMANUEL	0.52%	1	\$5,700		0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
14	CC 1005967902	SANCHEZ SOTO CRISTIAN DAVID	0.52%	1	\$9,500	CCF56	4.00%	\$72,700	0.00%	\$0	0.00%	\$0
15	CC 1006008466	OSORIO BENAVIDES LAURA ANDREA	0.52%	1	\$15,900	CCF56	4.00%	\$121,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
16	CC 1006008466	OSORIO BENAVIDES LAURA ANDREA	0.00%	1	\$0	CCF56	4.00%	\$4,200	0.00%	\$0	0.00%	\$0
17	CC 1006035319	GIRALDO MORALES MIGUEL ANGEL	4.35%	4	\$111,700	CCF56	4.00%	\$102,700	0.00%	\$0	0.00%	\$0
18	CC 1006202326	DELGADO GALLEGO YULEINI MELISA	0.52%	1	\$16,400	CCF56	4.00%	\$125,700	0.00%	\$0	0.00%	\$0
19	CC 1006208050	ANACONA JIMENEZ DEISY DAYANA	0.52%	1	\$11,600	CCF56	4.00%	\$88,200	0.00%	\$0	0.00%	\$0
20	CC 1007509425	BAJANA REYES JOSE CAMILO	4.35%	4	\$136,700	CCF56	4.00%	\$125,700	0.00%	\$0	0.00%	\$0
21	CC 1017168135	JIMENEZ MONTOYA YENIFER ANDREA	4.35%	4	\$111,700	CCF03	4.00%	\$102,700	0.00%	\$0	0.00%	\$0
22	CC 1017200956	RODRIGUEZ GARCIA DIEGO ALEJANDRO	4.35%	4	\$219,700	CCF03	4.00%	\$202,000	0.00%	\$0	0.00%	\$0
23	CC 1017200956	RODRIGUEZ GARCIA DIEGO ALEJANDRO	0.00%	4	\$0	CCF03	4.00%	\$7,000	0.00%	\$0	0.00%	\$0

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	TIPO COT	SUB COT	EXT	COL EXT	EXON	COD MUN	COD DEP	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	EPS	AFP	ARL	CCF	CODIGO EPS	TARIFA EPS	APORTE EPS	CODIGO AFP	TARIFA AFP	APORTE AFP	FSP Solidaridad	FSP Subsistencia	CODIGO ARL
24	CC 1018417575	BALLESTEROS CAINA DAVID MAURICIO	1	0			No	001	11																30	30	30	30	EPS005	12.50%	\$2,625,000	230201	16.00%	\$3,360,000	\$105,000	\$105,000	14-4
25	CC 1032474236	PELAEZ CEDEL PAULA DANIELA	1	0			Si	001	76																30	30	30	30	EPS005	4.00%	\$180,100	231001	16.00%	\$720,400	\$0	\$0	14-4
26	CC 1053811490	LOPEZ GONZALEZ SANDRA VIVIANA	1	0			Si	001	76																30	30	30	30	EPS005	4.00%	\$227,700	230301	16.00%	\$910,600	\$0	\$0	14-4
27	CC 1053813901	HERNANDEZ BUSTOS GERARDO	1	0			Si	001	76							X									30	30	30	30	EPS010	4.00%	\$427,200	25-14	16.00%	\$1,708,700	\$53,400	\$53,400	14-4
28	CC 1053816049	ROSERO FERNANDEZ CARLOS FERNANDO	1	0			Si	380	05																30	30	30	30	EPS010	4.00%	\$349,300	230201	16.00%	\$1,397,200	\$43,700	\$43,700	14-4
29	CC 1061688792	BRAVO SUAREZ SANDRA LILIANA	1	0			Si	001	76																30	30	30	30	EPS005	4.00%	\$209,000	25-14	16.00%	\$835,900	\$0	\$0	14-4
30	CC 1061782951	GONZALEZ JURADO LINA MARCELA	1	0			Si	001	76																29	29	29	29	EPS005	4.00%	\$174,100	230301	16.00%	\$696,400	\$0	\$0	14-4
31	CC 1061782951	GONZALEZ JURADO LINA MARCELA	1	0			Si	001	76												L				1	1	1	1	EPS005	4.00%	\$6,100	230301	16.00%	\$24,100	\$0	\$0	14-4
32	CC 1064433404	PONCE COPAQUE GIOVANNI ALFREDO	1	0			Si	001	76																30	30	30	30	EPS005	4.00%	\$102,700	230301	16.00%	\$410,600	\$0	\$0	14-4
33	CC 1069583003	RAMOS MENDOZA SANDRA MARIBEL	1	0			Si	754	25																30	30	30	30	EPS008	4.00%	\$88,200	230201	16.00%	\$352,700	\$0	\$0	14-4
34	CC 1080048369	BURBANO PAZOS BRYAM ANDRES	19	0			No	001	76		X					X									22	0	22	0	EPS012	12.50%	\$130,500		0.00%	\$0	\$0	\$0	14-4
35	CC 1080048369	BURBANO PAZOS BRYAM ANDRES	1	0			Si	001	76		X					X									8	8	8	8	EPS012	4.00%	\$18,600	25-14	16.00%	\$74,300	\$0	\$0	14-4
36	CC 1085312724	AREVALO GARCES LUISA MARIA	1	0			Si	001	76																27	27	27	27	EPS037	4.00%	\$113,100	25-14	16.00%	\$452,400	\$0	\$0	14-4
37	CC 1085312724	AREVALO GARCES LUISA MARIA	1	0			Si	001	76												L				1	1	1	1	EPS037	4.00%	\$4,200	25-14	16.00%	\$16,800	\$0	\$0	14-4
38	CC 1085312724	AREVALO GARCES LUISA MARIA	1	0			Si	001	76												X				2	2	2	2	EPS037	4.00%	\$8,400	25-14	16.00%	\$33,600	\$0	\$0	14-4
39	CC 1087106226	QUINONES VALENCIA DAMARIS	1	0			Si	001	76																30	30	30	30	EPS005	4.00%	\$66,500	230301	16.00%	\$265,800	\$0	\$0	14-4
40	CC 1087130560	AGUIRRE CASTRO KAROL MILDRED	1	0			Si	001	76																30	30	30	30	EPS005	4.00%	\$250,600	25-14	16.00%	\$1,002,100	\$31,400	\$31,400	14-4
41	CC 1088287551	SANCHEZ GARCIA VICTORIA	1	0			Si	001	76																29	29	29	29	EPS010	4.00%	\$121,500	25-14	16.00%	\$485,900	\$0	\$0	14-4
42	CC 1088287551	SANCHEZ GARCIA VICTORIA	1	0			Si	001	76												L				1	1	1	1	EPS010	4.00%	\$4,200	25-14	16.00%	\$16,800	\$0	\$0	14-4
43	CC 1089479973	ROSERO ERAZO ANYE JULIETH	1	0			Si	001	76							X									30	30	30	30	EPS012	4.00%	\$110,700	231001	16.00%	\$442,600	\$0	\$0	14-4
44	CC 1097391300	MARTINEZ MORENO PAOLA ANDREA	1	0			Si	001	76																27	27	27	27	EPS005	4.00%	\$403,400	230901	16.00%	\$1,613,300	\$50,500	\$50,500	14-4
45	CC 1097391300	MARTINEZ MORENO PAOLA ANDREA	1	0			Si	001	76												X				3	3	3	3	EPS005	4.00%	\$48,900	230901	16.00%	\$195,300	\$6,200	\$6,200	14-4
46	CC 1107051277	GUERO TENORIO ROBINSON DAVID	19	0			No	001	76																30	0	30	0	ESSC24	12.50%	\$178,000		0.00%	\$0	\$0	\$0	14-4
47	CC 1107086797	CORREA ROTAVISKY ASTRID CAROLINA	1	0			Si	001	76								X								30	30	30	30	EPS005	4.00%	\$110,700	25-14	16.00%	\$442,600	\$0	\$0	14-4
48	CC 1107098093	ANGEL QUINTERO ALEJANDRA	1	0			Si	001	76		X														22	22	22	22	EPS037	4.00%	\$75,300	231001	16.00%	\$301,100	\$0	\$0	14-4
49	CC 1107099786	GARCIA ARIAS JOSE DANIEL	1	0			Si	001	76							X									30	30	30	30	EPS005	4.00%	\$86,700	25-14	16.00%	\$346,600	\$0	\$0	14-4
50	CC 1107105213	GOMEZ OSPINA JUAN CAMILO	1	0			Si	001	76																30	30	30	30	EPS010	4.00%	\$150,400	230301	16.00%	\$601,500	\$0	\$0	14-4
51	CC 1107512551	SALAZAR RAMIREZ GABRIEL SAME TH	1	0			Si	001	76								X								30	30	30	30	EPS005	4.00%	\$170,400	230301	16.00%	\$681,500	\$0	\$0	14-4

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	TARIFA ARL	CLASE RIE	APORTE ARL	CÓDIGO CCF	TARIFA CCF	APORTE CCF	TARIFA SENA	APORTE SENA	TARIFA ICBF	APORTE ICBF
24	CC 1018417575	BALLESTEROS CAIÑA DAVID MAURICIO	0.52%	1	\$109,700	CCF21	4.00%	\$840,000	2.00%	\$420,000	3.00%	\$630,000
25	CC 1032414236	PELAEZ CEDIEL PAULA DANIELA	0.52%	1	\$23,600	CCF56	4.00%	\$180,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
26	CC 1053811490	LOPEZ GONZALEZ SANDRA VIVIANA	0.52%	1	\$29,800	CCF56	4.00%	\$227,700	0.00%	\$0	0.00%	\$0
27	CC 1053813901	HERNANDEZ BUSTOS GERARDO	0.52%	1	\$55,800	CCF56	4.00%	\$427,200	0.00%	\$0	0.00%	\$0
28	CC 1053816049	ROSETO FERNANDEZ CARLOS FERNANDO	0.52%	1	\$45,600	CCF03	4.00%	\$349,300	0.00%	\$0	0.00%	\$0
29	CC 1061688792	BRAVO SUAREZ SANDRA LILIANA	0.52%	1	\$27,300	CCF56	4.00%	\$209,000	0.00%	\$0	0.00%	\$0
30	CC 1061782951	GONZALEZ JURADO LINA MARCELA	0.52%	1	\$22,800	CCF56	4.00%	\$174,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
31	CC 1061782951	GONZALEZ JURADO LINA MARCELA	0.00%	1	\$0	CCF56	4.00%	\$6,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
32	CC 1064433404	PONCE COPAQUE GIOVANNI ALFREDO	0.52%	1	\$13,400	CCF56	4.00%	\$102,700	0.00%	\$0	0.00%	\$0
33	CC 1069583003	RAMOS MENDOZA SANDRA MARIBEL	4.35%	4	\$95,900	CCF21	4.00%	\$88,200	0.00%	\$0	0.00%	\$0
34	CC 1080048369	BURBANO PAZOS BRYAM ANDRES	0.52%	1	\$5,500		0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
35	CC 1080048369	BURBANO PAZOS BRYAM ANDRES	0.52%	1	\$2,500	CCF56	4.00%	\$18,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
36	CC 1085312724	AREVALO GARCES LUISA MARIA	0.52%	1	\$14,800	CCF56	4.00%	\$113,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
37	CC 1085312724	AREVALO GARCES LUISA MARIA	0.00%	1	\$0	CCF56	4.00%	\$4,200	0.00%	\$0	0.00%	\$0
38	CC 1085312724	AREVALO GARCES LUISA MARIA	0.00%	1	\$0	CCF56	4.00%	\$8,400	0.00%	\$0	0.00%	\$0
39	CC 1087106226	QUINONES VALENCIA DAMARIS	4.35%	4	\$72,300	CCF56	4.00%	\$66,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
40	CC 1087130560	AGUIRRE CASTRO KAROL MILDRED	0.52%	1	\$32,700	CCF56	4.00%	\$250,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
41	CC 1088287551	SANCHEZ GARCIA VICTORIA	0.52%	1	\$15,900	CCF56	4.00%	\$121,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
42	CC 1088287551	SANCHEZ GARCIA VICTORIA	0.00%	1	\$0	CCF56	4.00%	\$4,200	0.00%	\$0	0.00%	\$0
43	CC 1089479973	ROSETO ERAZO ANYE JULIETH	0.52%	1	\$14,500	CCF56	4.00%	\$110,700	0.00%	\$0	0.00%	\$0
44	CC 1097391300	MARTINEZ MORENO PAOLA ANDREA	0.52%	1	\$52,700	CCF56	4.00%	\$403,400	0.00%	\$0	0.00%	\$0
45	CC 1097391300	MARTINEZ MORENO PAOLA ANDREA	0.00%	1	\$0	CCF56	4.00%	\$46,900	0.00%	\$0	0.00%	\$0
46	CC 1107051277	CUERO TENORIO ROBINSON DAVID	0.52%	1	\$7,500		0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
47	CC 1107086197	CORREA ROTAVISKY ASTRID CAROLINA	0.52%	1	\$14,500	CCF56	4.00%	\$110,700	0.00%	\$0	0.00%	\$0
48	CC 1107098093	ANGEL QUINTERO ALEJANDRA	0.52%	1	\$9,900	CCF56	4.00%	\$75,300	0.00%	\$0	0.00%	\$0
49	CC 1107099786	GARCIA ARIAS JOSE DANIEL	0.52%	1	\$11,400	CCF56	4.00%	\$86,700	0.00%	\$0	0.00%	\$0
50	CC 1107105213	GOMEZ OSPINA JUAN CAMILO	0.52%	1	\$19,700	CCF56	4.00%	\$150,400	0.00%	\$0	0.00%	\$0
51	CC 1107512551	SALAZAR RAMIREZ GABRIEL SAMETH	0.52%	1	\$22,300	CCF56	4.00%	\$170,400	0.00%	\$0	0.00%	\$0

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	TIPO COT	SUB COT	EXT	COT EXT	EYon	COD MUN	COD DEP	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	EPS	AFP	ARL	CCF	CÓDIGO EPS	TARIFA EPS	APORTE EPS	CÓDIGO AFP	TARIFA AFP	APORTE AFP	FSP Solidaridad	FSP Subsistencia	CÓDIGO ARL
52	CC 1107525139	ANACONA MOSQUERA ALEJANDRA	1	0			Si	001	76																30	30	30	30	EPS037	4.00%	\$72,700	25-14	16.00%	\$290,600	\$0	\$0	14-4
53	CC 1107835014	TORO BERMUDEZ DIANA CAROLINA	1	0			Si	001	76																29	29	29	29	EPS018	4.00%	\$85,300	25-14	16.00%	\$340,900	\$0	\$0	14-4
54	CC 1107835014	TORO BERMUDEZ DIANA CAROLINA	1	0			Si	001	76												L				1	1	1	1	EPS018	4.00%	\$3,000	25-14	16.00%	\$11,800	\$0	\$0	14-4
55	TI 1109666750	PEREZ TIGREROS SARA	19	0			No	001	76																30	0	30	0	EPS012	12.50%	\$178,000		0.00%	\$0	\$0	\$0	14-4
56	CC 1111478851	MORA VALVERDE KEVIN ANDRES	1	0			Si	001	76																30	30	30	30	EPS002	4.00%	\$69,600	25-14	16.00%	\$278,400	\$0	\$0	14-4
57	CC 1111538471	VALENCIA FERNANDEZ SANTIAGO	19	0			No	001	76	X															21	0	21	0	EPS010	12.50%	\$124,600		0.00%	\$0	\$0	\$0	14-4
58	CC 1111538471	VALENCIA FERNANDEZ SANTIAGO	19	0			No	001	76										X						1	0	1	0	EPS010	12.50%	\$6,000		0.00%	\$0	\$0	\$0	14-4
59	CC 1111661115	MOLINA AGUDELO NANCY SHIRLEY	19	0			No	001	76		X														22	0	22	0	ESSC24	12.50%	\$130,500		0.00%	\$0	\$0	\$0	14-4
60	CC 1111669532	GARCIA SALAZAR JAIR	12	0			No	001	76		X														8	0	0	0	EPS002	12.50%	\$47,500		0.00%	\$0	\$0	\$0	
61	CC 1111669532	GARCIA SALAZAR JAIR	19	0			No	001	76	X															22	0	22	0	EPS002	12.50%	\$130,500		0.00%	\$0	\$0	\$0	14-4
62	CC 1112038683	SALAMANCA GARCIA MARIA JOSE	19	0			No	001	76																30	0	30	0	EPS018	12.50%	\$178,000		0.00%	\$0	\$0	\$0	14-4
63	CC 1112226303	GARCIA CAICEDO ARLEY	1	0			Si	001	76							X									30	30	30	30	EPS037	4.00%	\$133,700	230301	16.00%	\$534,600	\$0	\$0	14-4
64	CC 1112495156	MULATO REYES YENNY MARCELA	1	0			Si	001	76							X									30	30	30	30	EPS012	4.00%	\$102,700	230301	16.00%	\$410,600	\$0	\$0	14-4
65	CC 1113529000	RODRIGUEZ ANACONA LIZ MAIDE	1	0			Si	275	76																30	30	30	30	EPS005	4.00%	\$125,700	230301	16.00%	\$502,600	\$0	\$0	14-4
66	CC 1113631142	BOLAÑOS QUEVEDO VIVIAN ANDREA	1	0			Si	520	76																30	30	30	30	EPS005	4.00%	\$180,100	25-14	16.00%	\$720,400	\$0	\$0	14-4
67	CC 1113661330	MAJIN QUINAYAS MARVIN HERNANDO	1	0			Si	520	76																29	29	29	29	EPS037	4.00%	\$99,300	230301	16.00%	\$396,900	\$0	\$0	14-4
68	CC 1113661330	MAJIN QUINAYAS MARVIN HERNANDO	1	0			Si	520	76												L				1	1	1	1	EPS037	4.00%	\$3,500	230301	16.00%	\$13,700	\$0	\$0	14-4
69	CC 1113674351	BRAVO VALENCIA LEIDY JOHANA	1	0			Si	001	76																30	30	30	30	EPS018	4.00%	\$125,700	230301	16.00%	\$502,600	\$0	\$0	14-4
70	CC 1113681622	PAZ RIVERA ROLAND ESTIVENS	1	0			Si	248	76																30	30	30	30	ESSC62	4.00%	\$72,700	230301	16.00%	\$290,600	\$0	\$0	14-4
71	CC 1113682816	NARVAEZ CAICEDO INGRID SOFIA	1	0			Si	520	76	X															10	10	10	10	EPS037	4.00%	\$34,300	25-14	16.00%	\$136,900	\$0	\$0	14-4
72	CC 1113692649	POTOSI AGUILERA JOFFRE ZAHID	1	0			Si	001	76							X									28	28	28	28	EPS012	4.00%	\$181,000	230301	16.00%	\$723,700	\$0	\$0	14-4
73	CC 1113692649	POTOSI AGUILERA JOFFRE ZAHID	1	0			Si	001	76									X							2	2	2	2	EPS012	4.00%	\$8,100	230301	16.00%	\$32,100	\$0	\$0	14-4
74	CC 1113693749	OSPINA OSPINA LUISA FERNANDA	1	0			Si	520	76																20	20	20	20	EPS018	4.00%	\$100,300	230201	16.00%	\$401,000	\$0	\$0	14-4
75	CC 1113693749	OSPINA OSPINA LUISA FERNANDA	1	0			Si	520	76												X				10	10	10	10	EPS018	4.00%	\$50,200	230201	16.00%	\$200,500	\$0	\$0	14-4
76	CC 1114813324	HERNANDEZ REYES DIANA MARCELA	1	0			Si	001	76																30	30	30	30	EPS010	4.00%	\$206,800	230301	16.00%	\$826,900	\$0	\$0	14-4
77	CC 1114830270	LENIS LEDESMA LEIDY LISETH	1	0			Si	001	76																30	30	30	30	EPS005	4.00%	\$125,700	25-14	16.00%	\$502,600	\$0	\$0	14-4
78	CC 1114877075	ROSALES CASTANO SANDRA YULIETH	1	0			Si	001	76																29	29	29	29	EPS005	4.00%	\$272,600	25-14	16.00%	\$1,090,100	\$34,100	\$34,100	14-4
79	CC 1114877075	ROSALES CASTANO SANDRA YULIETH	1	0			Si	001	76												L				1	1	1	1	EPS005	4.00%	\$9,400	25-14	16.00%	\$37,600	\$1,200	\$1,200	14-4

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	TARIFA ARL	CLASE RIE	APORTE ARL	CÓDIGO CCF	TARIFA CCF	APORTE CCF	TARIFA SENA	APORTE SENA	TARIFA ICBF	APORTE ICBF
52	CC 1107525139	ANACONA MOSQUERA ALEJANDRA	0.52%	1	\$9,500	CCF56	4.00%	\$72,700	0.00%	\$0	0.00%	\$0
53	CC 1107835014	TORO BERMUDEZ DIANA CAROLINA	0.52%	1	\$11,200	CCF56	4.00%	\$85,300	0.00%	\$0	0.00%	\$0
54	CC 1107835014	TORO BERMUDEZ DIANA CAROLINA	0.00%	1	\$0	CCF56	4.00%	\$3,000	0.00%	\$0	0.00%	\$0
55	TI 1109666750	PEREZ TIGREROS SARA	0.52%	1	\$7,500		0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
56	CC 1111478851	MORA VALVERDE KEVIN ANDRE S	4.35%	4	\$75,700	CCF56	4.00%	\$69,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
57	CC 1111538471	VALENCIA FERNANDEZ SANTIAGO	0.52%	1	\$5,300		0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
58	CC 1111538471	VALENCIA FERNANDEZ SANTIAGO	0.00%	1	\$0		0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
59	CC 1111661115	MOLINA AGUDELO NANCY SHIRLEY	0.52%	1	\$5,500		0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
60	CC 1111669532	GARCIA SALAZAR JAIR	0.00%		\$0		0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
61	CC 1111669532	GARCIA SALAZAR JAIR	0.52%	1	\$5,500		0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
62	CC 1112038683	SALAMANCA GARCIA MARIA JOSE	0.52%	1	\$7,500		0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
63	CC 1112226303	GARCIA CAICEDO ARLEY	0.52%	1	\$17,500	CCF56	4.00%	\$133,700	0.00%	\$0	0.00%	\$0
64	CC 1112495156	MULATO REYES YENNY MARCELA	0.52%	1	\$13,400	CCF56	4.00%	\$102,700	0.00%	\$0	0.00%	\$0
65	CC 1113529000	RODRIGUEZ ANACONA LIZ MAIDE	0.52%	1	\$16,400	CCF56	4.00%	\$125,700	0.00%	\$0	0.00%	\$0
66	CC 1113631142	BOLAÑOS QUEVEDO VIVIAN ANDREA	0.52%	1	\$23,600	CCF56	4.00%	\$180,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
67	CC 1113661330	MAJIN QUINAYAS MARVIN HERNANDO	0.52%	1	\$13,000	CCF56	4.00%	\$99,300	0.00%	\$0	0.00%	\$0
68	CC 1113661330	MAJIN QUINAYAS MARVIN HERNANDO	0.00%	1	\$0	CCF56	4.00%	\$3,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
69	CC 1113674351	BRAVO VALENCIA LEIDY JOHANA	0.52%	1	\$16,400	CCF56	4.00%	\$125,700	0.00%	\$0	0.00%	\$0
70	CC 1113681622	PAZ RIVERA ROLAND ESTIVENS	0.52%	1	\$9,500	CCF56	4.00%	\$72,700	0.00%	\$0	0.00%	\$0
71	CC 1113682816	NARVAEZ CAICEDO INGRID SOFIA	0.52%	1	\$4,500	CCF56	4.00%	\$34,300	0.00%	\$0	0.00%	\$0
72	CC 1113692649	POTOSI AGUILERA JOFFRE ZAHID	0.52%	1	\$23,700	CCF56	4.00%	\$181,000	0.00%	\$0	0.00%	\$0
73	CC 1113692649	POTOSI AGUILERA JOFFRE ZAHID	0.00%	1	\$0	CCF56	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
74	CC 1113693749	OSPINA OSPINA LUISA FERNANDA	0.52%	1	\$13,100	CCF56	4.00%	\$100,300	0.00%	\$0	0.00%	\$0
75	CC 1113693749	OSPINA OSPINA LUISA FERNANDA	0.00%	1	\$0	CCF56	4.00%	\$51,700	0.00%	\$0	0.00%	\$0
76	CC 1114813324	HERNANDEZ REYES DIANA MARCELA	0.52%	1	\$27,000	CCF56	4.00%	\$206,800	0.00%	\$0	0.00%	\$0
77	CC 1114830270	LENIS LEDESMA LEIDY LISETH	0.52%	1	\$16,400	CCF56	4.00%	\$125,700	0.00%	\$0	0.00%	\$0
78	CC 1114877075	ROSALES CASTAÑO SANDRA YULIETH	0.52%	1	\$35,600	CCF56	4.00%	\$272,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
79	CC 1114877075	ROSALES CASTAÑO SANDRA YULIETH	0.00%	1	\$0	CCF56	4.00%	\$9,400	0.00%	\$0	0.00%	\$0

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	TIPO COT	SUB COT	EXT	COL EXT	Exon	COD MUN	COD DEP	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SUN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	EPS	AFP	ARL	CCF	CÓDIGO EPS	TARIFA EPS	APORTE EPS	CÓDIGO AFP	TARIFA AFP	APORTE AFP	FSP Solidaridad	FSP Subsistencia	CÓDIGO ARL
80	CC 1115080773	ORDONEZ RAMIREZ ANGIE VANNE SA	1	0			Si	001	76																30	30	30	30	EPS010	4.00%	\$125,700	230201	16.00%	\$502,600	\$0	\$0	14-4
81	CC 1116242909	BUITRAGO QUINTERO GERMAN DAVID	1	0			Si	001	76																30	30	30	30	EPS005	4.00%	\$125,700	25-14	16.00%	\$502,600	\$0	\$0	14-4
82	CC 1118260190	SALGUERO SALINAS CRISTIAN DAVID	1	0			Si	001	76																30	30	30	30	EPS005	4.00%	\$150,400	25-14	16.00%	\$601,500	\$0	\$0	14-4
83	CC 1118288329	PEREA ROA YAIR	1	0			Si	001	76																30	30	30	30	EPS010	4.00%	\$125,700	230301	16.00%	\$502,600	\$0	\$0	14-4
84	CC 1118295300	MURILLO SANCHEZ CIELO JHONETH	1	0			Si	001	76																25	25	25	25	EPS018	4.00%	\$104,700	230201	16.00%	\$418,800	\$0	\$0	14-4
85	CC 1118295300	MURILLO SANCHEZ CIELO JHONETH	1	0			Si	001	76										X						5	5	5	5	EPS018	4.00%	\$14,000	230201	16.00%	\$55,900	\$0	\$0	14-4
86	CC 1125251808	BARONA KLUSMANN JUAN ESTEBAN	1	0			Si	520	76																30	30	30	30	EPS012	4.00%	\$66,500	25-14	16.00%	\$285,800	\$0	\$0	14-4
87	CC 1130605935	VELEZ SALAZAR JOSE IGNACIO	1	0			No	001	76																30	30	30	30	EPS010	12.50%	\$1,619,300	230201	16.00%	\$2,072,700	\$64,800	\$64,800	14-4
88	CC 1130608860	ESCANDON MARIN JULIAN ANDRES	1	0			Si	001	76								X								30	30	30	30	EPS010	4.00%	\$120,600	230301	16.00%	\$482,100	\$0	\$0	14-4
89	CC 1130610186	DIAZ GUZMAN JOSE MAURICIO	1	0			Si	001	76																30	30	30	30	EPS010	4.00%	\$448,200	25-14	16.00%	\$1,792,500	\$56,100	\$56,100	14-4
90	CC 1130625944	SEVILLANO ESCOBAR HAROLD	1	0			Si	001	76																30	30	30	30	EPS010	4.00%	\$264,200	25-14	16.00%	\$1,056,800	\$33,100	\$33,100	14-4
91	CC 1130632036	SOSA MORENO DANIEL ANDRES	1	0			Si	001	76								X								30	30	30	30	EPS018	4.00%	\$345,300	231001	16.00%	\$1,381,000	\$43,200	\$43,200	14-4
92	CC 1130668376	SOLARTE CONCHA JESUS BLADIMIR	1	0			Si	001	76																30	30	30	30	EPS012	4.00%	\$301,500	230301	16.00%	\$1,205,800	\$37,700	\$37,700	14-4
93	CC 1130674060	MORENO MURILLO NATALY	1	0			Si	001	76																29	29	29	29	EPS012	4.00%	\$85,300	230301	16.00%	\$340,900	\$0	\$0	14-4
94	CC 1130674060	MORENO MURILLO NATALY	1	0			Si	001	76											L					1	1	1	1	EPS012	4.00%	\$3,000	230301	16.00%	\$11,800	\$0	\$0	14-4
95	CC 1140427508	MURILLO SALCEDO PEDRO JOSE	1	0			Si	520	76								X								30	30	30	30	EPS010	4.00%	\$127,400	230301	16.00%	\$509,500	\$0	\$0	14-4
96	CC 1143864704	MURILLO PALACIOS SALLY MARYURI	1	0			Si	001	76																30	30	30	30	EPS037	4.00%	\$150,400	230301	16.00%	\$601,500	\$0	\$0	14-4
97	CC 1143867069	MILLAN GARZON MADELEN	1	0			Si	001	76																30	30	30	30	EPS010	4.00%	\$102,700	230301	16.00%	\$410,600	\$0	\$0	14-4
98	CC 1143871918	ESPITIA RODRIGUEZ VIVIANA	1	0			Si	001	76																30	30	30	30	EPS010	4.00%	\$125,700	230301	16.00%	\$502,600	\$0	\$0	14-4
99	CC 1143949045	SEVILLANO FLOREZ DIANA MARCELA	1	0			Si	001	76																30	30	30	30	EPS037	4.00%	\$102,700	230301	16.00%	\$410,600	\$0	\$0	14-4
100	CC 1143953010	ORTIZ CORTES DANNY ASMET	1	0			Si	001	76																30	30	30	30	EPS010	4.00%	\$243,200	230301	16.00%	\$972,500	\$30,400	\$30,400	14-4
101	CC 1143980628	CABRERA VALENCIA LUIS FERNANDO	1	0			Si	001	76																30	30	30	30	EPS010	4.00%	\$188,000	230301	16.00%	\$751,900	\$0	\$0	14-4
102	CC 1143981938	VELEZ FERNANDEZ CAROL JULIETH	1	0			Si	001	76								X								30	30	30	30	EPS018	4.00%	\$99,400	230301	16.00%	\$397,500	\$0	\$0	14-4
103	CC 1143983804	PINEDA BALANTA MIGUEL ANGEL	1	0			Si	001	76								X								30	30	30	30	EPS005	4.00%	\$164,400	230301	16.00%	\$657,500	\$0	\$0	14-4
104	CC 1143996872	RIVADENEIRA PASTES ASTRID VALENTINA	1	0			Si	001	76																30	30	30	30	EPS005	4.00%	\$125,700	230301	16.00%	\$502,600	\$0	\$0	14-4
105	CC 1144027532	JIMENEZ SANTACRUZ ELVERT DUVAN	1	0			No	001	76																30	30	30	30	EPS010	12.50%	\$1,619,300	231001	16.00%	\$2,072,700	\$64,800	\$64,800	14-4
106	CC 1144034318	CASALLAS MENA CLAUDIA MERCEDES	1	0			Si	001	76		X														15	15	15	15	EPS005	4.00%	\$51,400	230301	16.00%	\$205,300	\$0	\$0	14-4
107	CC 1144054484	CORREA CRUZ NESTOR RAUL	1	0			Si	001	76																30	30	30	30	EPS012	4.00%	\$88,200	230301	16.00%	\$352,700	\$0	\$0	14-4

No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	TARIFA ARL	CLASE RIE	APORTE ARL	CÓDIGO CCF	TARIFA CCF	APORTE CCF	TARIFA SENA	APORTE SENA	TARIFA ICBF	APORTE ICBF
80	CC 1115080773	ORDÓÑEZ RAMÍREZ ANGIE VANNE SA	0.52%	1	\$16,400	CCF56	4.00%	\$125,700	0.00%	\$0	0.00%	\$0
81	CC 1116242909	BUITRAGO QUINTERO GERMAN DAVID	0.52%	1	\$16,400	CCF56	4.00%	\$125,700	0.00%	\$0	0.00%	\$0
82	CC 1118260190	SALGUERO SALINAS CRISTIAN DAVID	0.52%	1	\$19,700	CCF56	4.00%	\$150,400	0.00%	\$0	0.00%	\$0
83	CC 1118288329	PEREA ROA YAIR	0.52%	1	\$16,400	CCF56	4.00%	\$125,700	0.00%	\$0	0.00%	\$0
84	CC 1118295300	MURILLO SANCHEZ CIELO JHONETH	0.52%	1	\$13,700	CCF56	4.00%	\$104,700	0.00%	\$0	0.00%	\$0
85	CC 1118295300	MURILLO SANCHEZ CIELO JHONETH	0.00%	1	\$0	CCF56	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
86	CC 1125251808	BARONA KLUSMANN JUAN ESTEBAN	0.52%	1	\$8,700	CCF56	4.00%	\$66,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
87	CC 1130605935	VELEZ SALAZAR JOSE IGNACIO	4.35%	4	\$563,600	CCF56	4.00%	\$518,200	2.00%	\$259,100	3.00%	\$388,700
88	CC 1130608860	ESCANDON MARIN JULIAN ANDRES	0.52%	1	\$15,800	CCF56	4.00%	\$120,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
89	CC 1130610186	DIAZ GUZMAN JOSE MAURICIO	4.35%	4	\$487,400	CCF56	4.00%	\$448,200	0.00%	\$0	0.00%	\$0
90	CC 1130625944	SEVILLANO ESCOBAR HAROLD	0.52%	1	\$34,500	CCF56	4.00%	\$264,200	0.00%	\$0	0.00%	\$0
91	CC 1130632036	SOSA MORENO DANIEL ANDRES	0.52%	1	\$45,100	CCF56	4.00%	\$345,300	0.00%	\$0	0.00%	\$0
92	CC 1130658376	SOLARTE CONCHA JESUS BLADIMIR	0.52%	1	\$39,400	CCF56	4.00%	\$301,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
93	CC 1130674060	MORENO MURILLO NATALY	0.52%	1	\$11,200	CCF56	4.00%	\$85,300	0.00%	\$0	0.00%	\$0
94	CC 1130674060	MORENO MURILLO NATALY	0.00%	1	\$0	CCF56	4.00%	\$3,000	0.00%	\$0	0.00%	\$0
95	CC 1140427508	MURILLO SALCEDO PEDRO JOSE	0.52%	1	\$16,700	CCF56	4.00%	\$127,400	0.00%	\$0	0.00%	\$0
96	CC 1143864704	MURILLO PALACIOS SALLY MARYURI	0.52%	1	\$19,700	CCF56	4.00%	\$150,400	0.00%	\$0	0.00%	\$0
97	CC 1143867069	MILLAN GARZON MADELEN	4.35%	4	\$111,700	CCF56	4.00%	\$102,700	0.00%	\$0	0.00%	\$0
98	CC 1143871918	ESPITIA RODRIGUEZ VIVIANA	0.52%	1	\$16,400	CCF56	4.00%	\$125,700	0.00%	\$0	0.00%	\$0
99	CC 1143949045	SEVILLANO FLOREZ DIANA MARCELA	4.35%	4	\$111,700	CCF56	4.00%	\$102,700	0.00%	\$0	0.00%	\$0
100	CC 1143953010	ORTIZ CORTES DANNY ASMET	0.52%	1	\$31,800	CCF56	4.00%	\$243,200	0.00%	\$0	0.00%	\$0
101	CC 1143980628	CABRERA VALENCIA LUIS FERNANDO	0.52%	1	\$24,600	CCF56	4.00%	\$188,000	0.00%	\$0	0.00%	\$0
102	CC 1143981938	VELEZ FERNANDEZ CAROL JULIETH	0.52%	1	\$13,000	CCF56	4.00%	\$99,400	0.00%	\$0	0.00%	\$0
103	CC 1143983804	PINEDA BALANTA MIGUEL ANGEL	0.52%	1	\$21,500	CCF56	4.00%	\$164,400	0.00%	\$0	0.00%	\$0
104	CC 1143996872	RIVADENEIRA PASTES ASTRID VALENTINA	0.52%	1	\$16,400	CCF56	4.00%	\$125,700	0.00%	\$0	0.00%	\$0
105	CC 1144027532	JIMENEZ SANTACRUZ ELVERT DUVAN	4.35%	4	\$563,600	CCF56	4.00%	\$518,200	2.00%	\$259,100	3.00%	\$388,700
106	CC 1144034318	CASALLAS MENA CLAUDIA MERCEDES	0.52%	1	\$6,700	CCF56	4.00%	\$126,300	0.00%	\$0	0.00%	\$0
107	CC 1144054484	CORREA CRUZ NESTOR RAUL	0.52%	1	\$11,600	CCF56	4.00%	\$88,200	0.00%	\$0	0.00%	\$0

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	TIPO COT	SUB COT	EXT	COL EXT	Exon	COD MUN	COD DEP	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	EPS	AFP	ARL	CCF	CÓDIGO EPS	TARIFA EPS	APORTE EPS	CÓDIGO AFP	TARIFA AFP	APORTE AFP	FSP Solidaridad	FSP Subsistencia	CÓDIGO ARL
108	CC 1144055881	AWAKON RUIZ MARIO MASAHARU	1	0			Si	001	76																30	30	30	30	EPS012	4.00%	\$209,000	230301	16.00%	\$835,900	\$0	\$0	14-4
109	CC 1144061201	BARREIRA BONILLA LINA MARCELA	1	0			Si	001	76																30	30	30	30	EPS010	4.00%	\$349,300	25-14	16.00%	\$1,397,200	\$43,700	\$43,700	14-4
110	CC 1144063466	PALACIOS RAMIREZ MARIA ANDREA	1	0			Si	001	76																30	30	30	30	EPS005	4.00%	\$275,300	25-14	16.00%	\$1,101,200	\$34,500	\$34,500	14-4
111	CC 1144093860	LOPEZ GASPAR NICOLAS	1	0			Si	001	76																30	30	30	30	EPS012	4.00%	\$186,600	25-14	16.00%	\$746,400	\$0	\$0	14-4
112	CC 1144096882	MOLINA URBANO DANIELA	1	0			Si	001	76																30	30	30	30	EPS005	4.00%	\$88,200	25-14	16.00%	\$352,700	\$0	\$0	14-4
113	CC 1144105410	RODRIGUEZ PENAGOS SANTIAGO	1	0			Si	001	76																30	30	30	30	EPS005	4.00%	\$150,400	230301	16.00%	\$601,500	\$0	\$0	14-4
114	CC 1144137551	TORO AGUIRRE SANDRA PATRICIA	1	0			Si	001	76																30	30	30	30	EPS005	4.00%	\$125,700	25-14	16.00%	\$502,600	\$0	\$0	14-4
115	CC 1144141489	ANTURI MEJIA JUAN DAVID	1	0			Si	001	76																30	30	30	30	EPS005	4.00%	\$180,100	230201	16.00%	\$720,400	\$0	\$0	14-4
116	CC 1144145016	SALAZAR ALOMIA MARIA LORENA	1	0			Si	275	76																30	30	30	30	EPS005	4.00%	\$301,500	230301	16.00%	\$1,205,800	\$37,700	\$37,700	14-4
117	CC 1144149581	SILVA GARZON ESTHER ALEJANDRA	1	0			Si	001	76																30	30	30	30	EPS010	4.00%	\$250,600	230301	16.00%	\$1,002,100	\$31,400	\$31,400	14-4
118	CC 1144156597	GONZALEZ GUERRERO LIZETH VANESSA	1	0			Si	001	76																30	30	30	30	EPS037	4.00%	\$180,100	230301	16.00%	\$720,400	\$0	\$0	14-4
119	CC 1144157114	CASTRILLON SEGURA DANIELA	1	0			Si	001	76																29	29	29	29	EPS010	4.00%	\$242,200	230301	16.00%	\$968,700	\$30,300	\$30,300	14-4
120	CC 1144157114	CASTRILLON SEGURA DANIELA	1	0			Si	001	76												L				1	1	1	1	EPS010	4.00%	\$8,400	230301	16.00%	\$33,500	\$1,100	\$1,100	14-4
121	CC 1144157944	ARISTIZABAL ALVIS JOHANA CAROLINA	1	0			Si	001	76																30	30	30	30	EPS010	4.00%	\$140,700	230301	16.00%	\$562,800	\$0	\$0	14-4
122	CC 1144164614	QUINTERO MINA PAOLA ANDREA	1	0			Si	001	76							X									30	30	30	30	EPS005	4.00%	\$129,000	230301	16.00%	\$515,700	\$0	\$0	14-4
123	CC 1144171595	MORENO SARRIA ANGELICA	1	0			Si	001	76																29	29	29	29	EPS037	4.00%	\$121,500	25-14	16.00%	\$485,900	\$0	\$0	14-4
124	CC 1144171595	MORENO SARRIA ANGELICA	1	0			Si	001	76												L				1	1	1	1	EPS037	4.00%	\$4,200	25-14	16.00%	\$16,800	\$0	\$0	14-4
125	CC 1144173790	ARAUJO GUZMAN JENIFFER	1	0			Si	001	76																30	30	30	30	EPS005	4.00%	\$256,200	230301	16.00%	\$1,024,500	\$32,100	\$32,100	14-4
126	CC 1144185384	SANCHEZ VASCO KAREN ANDREA	1	0			Si	001	76																30	30	30	30	EPS010	4.00%	\$102,700	230301	16.00%	\$410,600	\$0	\$0	14-4
127	CC 1144185889	CARDENAS CASTILLO LUISA FERNANDA	1	0			Si	001	76																30	30	30	30	EPS018	4.00%	\$125,700	230301	16.00%	\$502,600	\$0	\$0	14-4
128	CC 1144189857	GIRALDO BONILLA XIMENA	1	0			Si	001	76																9	9	9	9	EPS012	4.00%	\$56,400	230201	16.00%	\$225,600	\$0	\$0	14-4
129	CC 1144189857	GIRALDO BONILLA XIMENA	1	0			Si	001	76											X					21	21	21	21	EPS012	4.00%	\$131,600	230201	16.00%	\$526,300	\$0	\$0	14-4
130	CC 1144199554	GONZALEZ LABRADA JUAN PABLO	1	0			Si	001	76																30	30	30	30	EPS012	4.00%	\$102,700	25-14	16.00%	\$410,600	\$0	\$0	14-4
131	CC 1144208639	SALAZAR DURAN YANDY	1	0			Si	001	76																30	30	30	30	EPS005	4.00%	\$102,700	230301	16.00%	\$410,600	\$0	\$0	14-4
132	CC 1144211276	ORDOÑEZ SERNA FARID	1	0			Si	001	76							X									30	30	30	30	EPS005	4.00%	\$135,300	230301	16.00%	\$540,900	\$0	\$0	14-4
133	CC 1151937629	DOMINGUEZ MEDINA KATHERINE LUCIA	1	0			Si	001	76																30	30	30	30	EPS018	4.00%	\$250,600	230201	16.00%	\$1,002,100	\$31,400	\$31,400	14-4
134	CC 1151950443	GOMEZ CASTRO CRISTIAN CAMILO	1	0			Si	001	76																25	25	25	25	EPS012	4.00%	\$104,700	230301	16.00%	\$418,800	\$0	\$0	14-4
135	CC 1151950443	GOMEZ CASTRO CRISTIAN CAMILO	1	0			Si	001	76												L				5	5	5	5	EPS012	4.00%	\$21,000	230301	16.00%	\$83,800	\$0	\$0	14-4

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	TARIFA ARL	CLASE RIE	APORTE ARL	CÓDIGO CCF	TARIFA CCF	APORTE CCF	TARIFA SENA	APORTE SENA	TARIFA ICBF	APORTE ICBF
108	CC 1144055881	AWAKON RUIZ MARIO MASAHARU	0.52%	1	\$27,300	CCF56	4.00%	\$209,000	0.00%	\$0	0.00%	\$0
109	CC 1144061201	BARRERA BONILLA LINA MARCELA	4.35%	4	\$379,900	CCF56	4.00%	\$349,300	0.00%	\$0	0.00%	\$0
110	CC 1144063466	PALACIOS RAMIREZ MARIA ANDREA	0.52%	1	\$36,000	CCF56	4.00%	\$275,300	0.00%	\$0	0.00%	\$0
111	CC 1144093860	LOPEZ GASPAR NICOLAS	0.52%	1	\$24,400	CCF56	4.00%	\$186,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
112	CC 1144096882	MOLINA URBANO DANIELA	0.52%	1	\$11,600	CCF56	4.00%	\$88,200	0.00%	\$0	0.00%	\$0
113	CC 1144105410	RODRIGUEZ PENAGOS SANTIAGO	0.52%	1	\$19,700	CCF56	4.00%	\$150,400	0.00%	\$0	0.00%	\$0
114	CC 1144137551	TORO AGUIRRE SANDRA PATRICIA	0.52%	1	\$16,400	CCF56	4.00%	\$125,700	0.00%	\$0	0.00%	\$0
115	CC 1144141489	ANTURI MEJIA JUAN DAVID	4.35%	4	\$195,900	CCF56	4.00%	\$180,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
116	CC 1144145016	SALAZAR ALOMIA MARIA LORENA	4.35%	4	\$327,900	CCF56	4.00%	\$301,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
117	CC 1144149581	SILVA GARZON ESTHER ALEJANDRA	0.52%	1	\$32,700	CCF56	4.00%	\$250,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
118	CC 1144156597	GONZALEZ GUERRERO LIZETH VANESSA	4.35%	4	\$195,900	CCF56	4.00%	\$180,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
119	CC 1144157114	CASTRILLON SEGURA DANIELA	0.52%	1	\$31,700	CCF56	4.00%	\$242,200	0.00%	\$0	0.00%	\$0
120	CC 1144157114	CASTRILLON SEGURA DANIELA	0.00%	1	\$0	CCF56	4.00%	\$8,400	0.00%	\$0	0.00%	\$0
121	CC 1144157944	ARISTIZABAL ALVIS JOHANA CAROLINA	4.35%	4	\$153,000	CCF56	4.00%	\$140,700	0.00%	\$0	0.00%	\$0
122	CC 1144164614	QUINTERO MINA PAOLA ANDREA	0.52%	1	\$16,900	CCF56	4.00%	\$129,000	0.00%	\$0	0.00%	\$0
123	CC 1144171595	MORENO SARRIA ANGELICA	0.52%	1	\$15,900	CCF56	4.00%	\$121,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
124	CC 1144171595	MORENO SARRIA ANGELICA	0.00%	1	\$0	CCF56	4.00%	\$4,200	0.00%	\$0	0.00%	\$0
125	CC 1144173790	ARAUJO GUZMAN JENIFFER	0.52%	1	\$33,500	CCF56	4.00%	\$256,200	0.00%	\$0	0.00%	\$0
126	CC 1144185384	SANCHEZ VASCO KAREN ANDREA	4.35%	4	\$111,700	CCF56	4.00%	\$102,700	0.00%	\$0	0.00%	\$0
127	CC 1144185889	CARDENAS CASTILLO LUISA FERNANDA	0.52%	1	\$16,400	CCF56	4.00%	\$125,700	0.00%	\$0	0.00%	\$0
128	CC 1144189857	GIRALDO BONILLA XIMENA	0.52%	1	\$7,400	CCF56	4.00%	\$56,400	0.00%	\$0	0.00%	\$0
129	CC 1144189857	GIRALDO BONILLA XIMENA	0.00%	1	\$0	CCF56	4.00%	\$131,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
130	CC 1144199554	GONZALEZ LABRADA JUAN PABLO	0.52%	1	\$13,400	CCF56	4.00%	\$102,700	0.00%	\$0	0.00%	\$0
131	CC 1144208639	SALAZAR DURAN YANDY	4.35%	4	\$111,700	CCF56	4.00%	\$102,700	0.00%	\$0	0.00%	\$0
132	CC 1144211276	ORDONEZ SERNA FARID	0.52%	1	\$17,700	CCF56	4.00%	\$135,300	0.00%	\$0	0.00%	\$0
133	CC 1151937629	DOMINGUEZ MEDINA KATHERINE LUCIA	0.52%	1	\$32,700	CCF56	4.00%	\$250,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
134	CC 1151950443	GOMEZ CASTRO CRISTIAN CAMILO	0.52%	1	\$13,700	CCF56	4.00%	\$104,700	0.00%	\$0	0.00%	\$0
135	CC 1151950443	GOMEZ CASTRO CRISTIAN CAMILO	0.00%	1	\$0	CCF56	4.00%	\$21,000	0.00%	\$0	0.00%	\$0

No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	TIPO COT	SUB COT	EXT	COL EXT	EXON	COD MUN	COD DEP	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	EPS	AFP	ARL	CCF	CÓDIGO EPS	TARIFA EPS	APORTE EPS	CÓDIGO AFP	TARIFA AFP	APORTE AFP	FSP Solidaridad	FSP Subsistencia	CÓDIGO ARL
136	CC 1151953022	LOPEZ PAREJA KAROL YANITH	1	0			Si	001	76																30	30	30	30	EPS005	4.00%	\$301,500	230301	16.00%	\$1,205,800	\$37,700	\$37,700	14-4
137	CC 1151963116	SANCHEZ LUGO DÁNIELA	1	0			Si	001	76																30	30	30	30	EPS005	4.00%	\$102,700	230301	16.00%	\$410,600	\$0	\$0	14-4
138	CC 1151963654	CALDERON SABOGAL NICOLAS	1	0			Si	001	76																28	28	28	28	EPS018	4.00%	\$117,300	25-14	16.00%	\$469,100	\$0	\$0	14-4
139	CC 1151963654	CALDERON SABOGAL NICOLAS	1	0			Si	001	76									X							2	2	2	2	EPS018	4.00%	\$5,600	25-14	16.00%	\$22,400	\$0	\$0	14-4
140	CC 1151965082	BETANCOURT RIVERA PAULA ANDREA	1	0			Si	001	76																20	20	20	20	EPS005	4.00%	\$83,800	230301	16.00%	\$335,100	\$0	\$0	14-4
141	CC 1151965082	BETANCOURT RIVERA PAULA ANDREA	1	0			Si	001	76												X				5	5	5	5	EPS005	4.00%	\$18,500	230301	16.00%	\$74,000	\$0	\$0	14-4
142	CC 1151965082	BETANCOURT RIVERA PAULA ANDREA	1	0			Si	001	76												X				5	5	5	5	EPS005	4.00%	\$18,500	230301	16.00%	\$74,000	\$0	\$0	14-4
143	CC 1193263229	PINEDA PRIETO SANTIAGO	1	0			Si	001	76								X								30	30	30	30	EPS005	4.00%	\$145,400	230301	16.00%	\$581,500	\$0	\$0	14-4
144	CC 14567398	SOLEIBE CAMACHO CRISTIAN DAVID	1	0			Si	001	76																30	30	30	30	EPS010	4.00%	\$448,200	230301	16.00%	\$1,792,500	\$56,100	\$56,100	14-4
145	CC 14624132	LUGO GOMEZ JUAN PABLO	1	0			Si	001	76																30	30	30	30	EPS012	4.00%	\$102,700	230301	16.00%	\$410,600	\$0	\$0	14-4
146	CC 14638890	GARCIA LIMA CESAR FELIPE	1	0			Si	001	76																30	30	30	30	EPS005	4.00%	\$250,600	230301	16.00%	\$1,002,100	\$31,400	\$31,400	14-4
147	CC 16830688	VILLA CARACAS CARLOS HUMBERTO	1	0			Si	001	76																30	30	30	30	EPS010	4.00%	\$188,000	25-14	16.00%	\$751,900	\$0	\$0	14-4
148	CC 16929501	CASTRO LOURIDO BERNARDO	1	0			Si	001	76																30	30	30	30	EPS010	4.00%	\$125,700	25-14	16.00%	\$502,600	\$0	\$0	14-4
149	CC 16941243	CHAVEZ LOZANO JOHN HARLEN	1	0			Si	001	76																30	30	30	30	EPS010	4.00%	\$301,500	25-14	16.00%	\$1,205,800	\$37,700	\$37,700	14-4
150	CC 18495433	PAEZ ANGEL EDGAR ALBERTO	1	0			No	001	76																30	30	30	30	EPS010	12.50%	\$4,448,500	25-14	16.00%	\$5,694,000	\$178,000	\$533,900	14-4
151	CC 29108427	ANACONA URBANO MARICELA	1	0			No	001	76							X									19	19	19	19	EPS005	12.50%	\$1,278,300	25-14	16.00%	\$1,636,200	\$51,200	\$51,200	14-4
152	CC 29108427	ANACONA URBANO MARICELA	1	0			No	001	76												X				8	8	8	8	EPS005	12.50%	\$477,800	25-14	16.00%	\$611,600	\$19,200	\$19,200	14-4
153	CC 29108427	ANACONA URBANO MARICELA	1	0			No	001	76												X				3	3	3	3	EPS005	12.50%	\$179,200	25-14	16.00%	\$229,400	\$7,200	\$7,200	14-4
154	CC 29180947	MONTOYA RUBIO ANA MARIA	1	0			Si	364	76																30	30	30	30	EPS018	4.00%	\$296,000	230201	16.00%	\$1,183,700	\$37,000	\$37,000	14-4
155	CC 29351566	ARANGO MARIN ALEXANDRA	1	0			Si	001	76																30	30	30	30	EPS010	4.00%	\$250,600	230301	16.00%	\$1,002,100	\$31,400	\$31,400	14-4
156	CC 29900466	MONTES ALBA MARIA EUGENIA	1	0			Si	001	76																30	30	30	30	EPS002	4.00%	\$66,500	230301	16.00%	\$265,800	\$0	\$0	14-4
157	CC 30399756	VALENCIA VALENCIA ADRIANA	1	0			Si	001	76																30	30	30	30	EPS010	4.00%	\$180,100	25-14	16.00%	\$720,400	\$0	\$0	14-4
158	CC 31322526	SILVA MIRANDA NAVIBY	1	0			Si	001	76																30	30	30	30	EPS037	4.00%	\$206,800	25-14	16.00%	\$826,900	\$0	\$0	14-4
159	CC 31449690	NARVAEZ VELASCO MARISOL	1	0			Si	001	76																30	30	30	30	EPS010	4.00%	\$250,600	25-14	16.00%	\$1,002,100	\$31,400	\$31,400	14-4
160	CC 31570832	RENGIFO MINA FRANCIA LUZ	1	0			Si	001	76																30	30	30	30	EPS018	4.00%	\$66,500	230301	16.00%	\$265,800	\$0	\$0	14-4
161	CC 31577359	CUERO CANAVAL MARIBEL	1	0			Si	001	76																30	30	30	30	EPS002	4.00%	\$250,600	230301	16.00%	\$1,002,100	\$31,400	\$31,400	14-4
162	CC 31578647	TOBON VALLEJO MELISSA LIZETH	1	0			No	001	76																30	30	30	30	EPS005	12.50%	\$1,619,300	230201	16.00%	\$2,072,700	\$64,800	\$64,800	14-4
163	CC 31710221	URREA MEJIA DIANA GISELA	1	0			Si	001	76																18	18	18	18	EPS005	4.00%	\$268,900	231001	16.00%	\$1,075,500	\$33,700	\$33,700	14-4

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	TARIFA ARL	CLASE RIE	APORTE ARL	CÓDIGO CCF	TARIFA CCF	APORTE CCF	TARIFA SENA	APORTE SENA	TARIFA ICBF	APORTE ICBF
136	CC 1151953022	LOPEZ PAREJA KAROL YANITH	0.52%	1	\$39,400	CCF56	4.00%	\$301,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
137	CC 1151963116	SANCHEZ LUGO DANIELA	4.35%	4	\$111,700	CCF56	4.00%	\$102,700	0.00%	\$0	0.00%	\$0
138	CC 1151963654	CALDERON SABOGAL NICOLAS	0.52%	1	\$15,400	CCF56	4.00%	\$117,300	0.00%	\$0	0.00%	\$0
139	CC 1151963654	CALDERON SABOGAL NICOLAS	0.00%	1	\$0	CCF56	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
140	CC 1151965082	BETANCOURT RIVERA PAULA ANDREA	0.52%	1	\$11,000	CCF56	4.00%	\$83,800	0.00%	\$0	0.00%	\$0
141	CC 1151965082	BETANCOURT RIVERA PAULA ANDREA	0.00%	1	\$0	CCF56	4.00%	\$21,000	0.00%	\$0	0.00%	\$0
142	CC 1151965082	BETANCOURT RIVERA PAULA ANDREA	0.00%	1	\$0	CCF56	4.00%	\$21,000	0.00%	\$0	0.00%	\$0
143	CC 1193263229	PINEDA PRIETO SANTIAGO	0.52%	1	\$19,000	CCF56	4.00%	\$145,400	0.00%	\$0	0.00%	\$0
144	CC 14567398	SOLEIBE CAMACHO CRISTIAN DAVID	4.35%	4	\$487,400	CCF56	4.00%	\$448,200	0.00%	\$0	0.00%	\$0
145	CC 14624132	LUGO GOMEZ JUAN PABLO	4.35%	4	\$111,700	CCF56	4.00%	\$102,700	0.00%	\$0	0.00%	\$0
146	CC 14638890	GARCIA LIMA CESAR FELIPE	0.52%	1	\$32,700	CCF56	4.00%	\$250,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
147	CC 16830688	VILLA CARACAS CARLOS HUMBERTO	0.52%	1	\$24,600	CCF56	4.00%	\$188,000	0.00%	\$0	0.00%	\$0
148	CC 16929501	CASTRO LOURIDO BERNARDO	0.52%	1	\$16,400	CCF56	4.00%	\$125,700	0.00%	\$0	0.00%	\$0
149	CC 16941243	CHAVEZ LOZANO JOHN HARLEN	0.52%	1	\$39,400	CCF56	4.00%	\$301,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
150	CC 18495433	PAEZ ANGEL EDGAR ALBERTO	4.35%	4	\$1,548,100	CCF56	4.00%	\$1,818,900	2.00%	\$909,500	3.00%	\$1,364,200
151	CC 29108427	ANACONA URBANO MARICELA	0.52%	1	\$53,400	CCF56	4.00%	\$409,100	2.00%	\$204,600	3.00%	\$306,800
152	CC 29108427	ANACONA URBANO MARICELA	0.00%	1	\$0	CCF56	4.00%	\$150,500	2.00%	\$75,300	3.00%	\$112,900
153	CC 29108427	ANACONA URBANO MARICELA	0.00%	1	\$0	CCF56	4.00%	\$56,500	2.00%	\$28,300	3.00%	\$42,400
154	CC 29180947	MONTOYA RUBIO ANA MARIA	0.52%	1	\$38,700	CCF56	4.00%	\$296,000	0.00%	\$0	0.00%	\$0
155	CC 29351566	ARANGO MARIN ALEXANDRA	0.52%	1	\$32,700	CCF56	4.00%	\$250,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
156	CC 29900466	MONTES ALBA MARIA EUGENIA	4.35%	4	\$72,300	CCF56	4.00%	\$66,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
157	CC 30399756	VALENCIA VALENCIA ADRIANA	4.35%	4	\$195,900	CCF56	4.00%	\$180,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
158	CC 31322526	SILVA MIRANDA NAYIBY	0.52%	1	\$27,000	CCF56	4.00%	\$206,800	0.00%	\$0	0.00%	\$0
159	CC 31449690	NARVAEZ VELASCO MARISOL	0.52%	1	\$32,700	CCF56	4.00%	\$250,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
160	CC 31570832	RENGIFO MINA FRANCIA LUZ	4.35%	4	\$72,300	CCF56	4.00%	\$66,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
161	CC 31577359	CUERO CANAVAL MARIBEL	0.52%	1	\$32,700	CCF56	4.00%	\$250,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
162	CC 31578647	TOBON VALLE JO MELISSA LIZETH	4.35%	4	\$563,600	CCF56	4.00%	\$518,200	2.00%	\$259,100	3.00%	\$388,700
163	CC 31710221	URREA MEJIA DIANA GISELA	4.35%	4	\$292,400	CCF56	4.00%	\$268,900	0.00%	\$0	0.00%	\$0

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

Nº	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	TIPO COT	SUB COT	EXT	COL EXT	Exon	COD MUN	COD DEP	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAG	AVP	VCT	IRP	EPS	AFP	ARL	CCF	CÓDIGO EPS	TARIFA EPS	APORTE EPS	CÓDIGO AFP	TARIFA AFP	APORTE AFP	FSP Solidaridad	FSP Subsistencia	CÓDIGO ARL
164	CC 31710221	URREA MEJIA DIANA GISELA	1	0			Si	001	76												X				8	8	8	8	EPS005	4.00%	\$119,500	231001	16.00%	\$478,000	\$15,000	\$15,000	14-4
165	CC 31710221	URREA MEJIA DIANA GISELA	1	0			Si	001	76												X				4	4	4	4	EPS005	4.00%	\$59,800	231001	16.00%	\$239,000	\$7,500	\$7,500	14-4
166	CC 31991317	ROMERO TABARES ELBA SUSANA	1	0			Si	001	76															30	30	30	30	EPS018	4.00%	\$88,200	25-14	16.00%	\$352,700	\$0	\$0	14-4	
167	CC 34770872	ARARAT BANGUERO LUISA FERNANDA	1	0			Si	001	76															23	23	23	23	EPS005	4.00%	\$78,700	25-14	16.00%	\$314,800	\$0	\$0	14-4	
168	CC 34770872	ARARAT BANGUERO LUISA FERNANDA	1	0			Si	001	76										X					7	7	7	7	EPS005	4.00%	\$16,000	25-14	16.00%	\$63,900	\$0	\$0	14-4	
169	CC 38462029	ATEHORTUA VICTORIA ALICIA	1	0			Si	001	76															30	30	30	30	EPS005	4.00%	\$125,700	230301	16.00%	\$502,600	\$0	\$0	14-4	
170	CC 38561757	GONZALEZ SEPULVEDA YENNY YOHANNA	1	0			Si	001	76															30	30	30	30	EPS018	4.00%	\$180,100	25-14	16.00%	\$720,400	\$0	\$0	14-4	
171	CC 38595679	VASQUEZ SANCHEZ MONICA	1	0			Si	001	76															30	30	30	30	EPS018	4.00%	\$88,200	230301	16.00%	\$352,700	\$0	\$0	14-4	
172	CC 52801692	MOLANO MARIN LINA PATRICIA	1	0			Si	001	76															30	30	30	30	EPS010	4.00%	\$180,100	230301	16.00%	\$720,400	\$0	\$0	14-4	
173	CC 6102320	SALCEDO PRADA CARLOS ANDRES	1	0			Si	001	76															30	30	30	30	EPS005	4.00%	\$296,000	230201	16.00%	\$1,183,700	\$37,000	\$37,000	14-4	
174	CC 6106835	MAHECHA ROMERO CRISTHIAN ENRIQUE	1	0			Si	001	76						X									30	30	30	30	EPS010	4.00%	\$301,500	25-14	16.00%	\$1,205,800	\$37,700	\$37,700	14-4	
175	CC 6382653	ECHEVERRY ESCOBAR CARLOS ALBERTO	1	0			Si	001	76															30	30	30	30	EPS010	4.00%	\$250,600	25-14	16.00%	\$1,002,100	\$31,400	\$31,400	14-4	
176	CC 66706324	LOPEZ VALDERRUTEN GLORIA ADRIANA	1	0			Si	001	76															30	30	30	30	EPS010	4.00%	\$209,000	231001	16.00%	\$835,900	\$0	\$0	14-4	
177	CC 66861237	RODRIGUEZ GIL SARA EUGENIA	1	0			No	001	76							X								30	30	30	30	EPS010	12.50%	\$1,992,900	25-14	16.00%	\$2,550,800	\$79,800	\$79,800	14-4	
178	CC 66917983	HERNANDEZ MARIA TERESA	1	0			Si	001	76															30	30	30	30	EPS010	4.00%	\$301,500	25-14	16.00%	\$1,205,800	\$37,700	\$37,700	14-4	
179	CC 66927874	GRISALES CORTES MARYURY	1	0			No	001	76							X								29	29	29	29	EPS010	12.50%	\$1,745,100	231001	16.00%	\$2,233,700	\$69,900	\$69,900	14-4	
180	CC 66927874	GRISALES CORTES MARYURY	1	0			No	001	76												L			1	1	1	1	EPS010	12.50%	\$46,700	231001	16.00%	\$59,800	\$1,900	\$1,900	14-4	
181	CC 66931217	MORA GUTIERREZ GEOVANNA	1	0			Si	001	76															30	30	30	30	EPS010	4.00%	\$125,700	25-14	16.00%	\$502,600	\$0	\$0	14-4	
182	CC 66951453	GARCIA FLAQUER CLAUDIA PATRICIA	1	0			Si	001	76															30	30	30	30	EPS012	4.00%	\$209,000	230201	16.00%	\$835,900	\$0	\$0	14-4	
183	CC 67002917	ESPINEL DIAZ MARIA ANDREA	1	0			Si	001	76															30	30	30	30	EPS010	4.00%	\$296,000	25-14	16.00%	\$1,183,700	\$37,000	\$37,000	14-4	
184	CC 67022319	ALBAN MORALES NATALIA	1	0			Si	001	76															29	29	29	29	EPS010	4.00%	\$202,000	230301	16.00%	\$808,000	\$0	\$0	14-4	
185	CC 67022319	ALBAN MORALES NATALIA	1	0			Si	001	76												L			1	1	1	1	EPS010	4.00%	\$7,000	230301	16.00%	\$27,900	\$0	\$0	14-4	
186	CC 67040288	TORRES PACHECO KAREN VIVIANA	1	0			Si	001	76															30	30	30	30	EPS010	4.00%	\$209,000	25-14	16.00%	\$835,900	\$0	\$0	14-4	
187	CC 71267140	JAIMEZUREK BENITEZ HUGO ALONSO	1	0			No	001	76															30	30	30	30	EPS010	12.50%	\$4,375,000	230201	16.00%	\$5,600,000	\$175,000	\$525,000	14-4	
188	CC 71294758	ARANGO MURILLO JOHAN SEBASTIAN	1	0			Si	001	05															30	30	30	30	EPS010	4.00%	\$125,700	25-14	16.00%	\$502,600	\$0	\$0	14-4	
189	CC 73169050	ROMAN RIVEROS REYNALDO PEDRO	1	0			No	001	76															30	30	30	30	EPS005	12.50%	\$1,619,300	230301	16.00%	\$2,072,700	\$64,800	\$64,800	14-4	
190	CC 76029611	MARTINEZ ALEGRIA DANIEL ARMANDO	1	0			Si	001	76															30	30	30	30	EPS018	4.00%	\$188,000	25-14	16.00%	\$751,900	\$0	\$0	14-4	
191	CC 79490567	GONZALEZ DUQUE LUIS ALEJANDRO	1	0			Si	001	11							X								30	30	30	30	EPS005	4.00%	\$140,700	230301	16.00%	\$562,800	\$0	\$0	14-4	

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	TARIFA ARL	CLASE RIE	APORTE ARL	CÓDIGO CCF	TARIFA CCF	APORTE CCF	TARIFA SENA	APORTE SENA	TARIFA ICBF	APORTE ICBF
164	CC 31710221	URREA MEJIA DIANA GISELA	0.00%	4	\$0	CCF56	4.00%	\$119,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
165	CC 31710221	URREA MEJIA DIANA GISELA	0.00%	4	\$0	CCF56	4.00%	\$59,800	0.00%	\$0	0.00%	\$0
166	CC 31991317	ROMERO TABARES ELBA SUSANA	0.52%	1	\$11,600	CCF56	4.00%	\$88,200	0.00%	\$0	0.00%	\$0
167	CC 34770872	ARARAT BANGUERO LUISA FERNANDA	0.52%	1	\$10,300	CCF56	4.00%	\$78,700	0.00%	\$0	0.00%	\$0
168	CC 34770872	ARARAT BANGUERO LUISA FERNANDA	0.00%	1	\$0	CCF56	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
169	CC 38462029	ATEHORTUA VICTORIA ALICIA	0.52%	1	\$16,400	CCF56	4.00%	\$125,700	0.00%	\$0	0.00%	\$0
170	CC 38561757	GONZALEZ SEPULVEDA YENNY YOHANNA	0.52%	1	\$23,600	CCF56	4.00%	\$180,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
171	CC 38595679	VASQUEZ SANCHEZ MONICA	0.52%	1	\$11,600	CCF56	4.00%	\$88,200	0.00%	\$0	0.00%	\$0
172	CC 52801692	MOLANO MARIN LINA PATRICIA	0.52%	1	\$23,600	CCF56	4.00%	\$180,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
173	CC 6102320	SALCEDO PRADA CARLOS ANDRES	0.52%	1	\$38,700	CCF56	4.00%	\$296,000	0.00%	\$0	0.00%	\$0
174	CC 6106835	MAHECHA ROMERO CRISTHIAN ENRIQUE	0.52%	1	\$39,400	CCF56	4.00%	\$301,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
175	CC 6382653	ECHEVERRY ESCOBAR CARLOS ALBERTO	0.52%	1	\$32,700	CCF56	4.00%	\$250,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
176	CC 66706324	LOPEZ VALDERRUTEN GLORIA ADRIANA	4.35%	4	\$227,300	CCF56	4.00%	\$209,000	0.00%	\$0	0.00%	\$0
177	CC 66861237	RODRIGUEZ GIL SARA EUGENIA	4.35%	4	\$693,500	CCF56	4.00%	\$637,700	2.00%	\$318,900	3.00%	\$478,300
178	CC 66917983	HERNANDEZ MARIA TERESA	0.52%	1	\$39,400	CCF56	4.00%	\$301,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
179	CC 66927874	GRISALES CORTES MARYURY	0.52%	1	\$72,900	CCF56	4.00%	\$558,500	2.00%	\$279,300	3.00%	\$418,900
180	CC 66927874	GRISALES CORTES MARYURY	0.00%	1	\$0	CCF56	4.00%	\$15,000	2.00%	\$7,500	3.00%	\$11,300
181	CC 66931217	MORA GUTIERREZ GEOVANNA	4.35%	4	\$136,700	CCF56	4.00%	\$125,700	0.00%	\$0	0.00%	\$0
182	CC 66951453	GARCIA FLAQUER CLAUDIA PATRICIA	0.52%	1	\$27,300	CCF56	4.00%	\$209,000	0.00%	\$0	0.00%	\$0
183	CC 67002917	ESPINEL DIAZ MARIA ANDREA	0.52%	1	\$38,700	CCF56	4.00%	\$296,000	0.00%	\$0	0.00%	\$0
184	CC 67022319	ALBAN MORALES NATALIA	4.35%	4	\$219,700	CCF56	4.00%	\$202,000	0.00%	\$0	0.00%	\$0
185	CC 67022319	ALBAN MORALES NATALIA	0.00%	4	\$0	CCF56	4.00%	\$7,000	0.00%	\$0	0.00%	\$0
186	CC 67040788	TORRES PACHECO KAREN VIVIANA	0.52%	1	\$27,300	CCF56	4.00%	\$209,000	0.00%	\$0	0.00%	\$0
187	CC 71267140	JAIME ZUREK BENITEZ HUGO ALONSO	4.35%	4	\$1,522,500	CCF56	4.00%	\$1,400,000	2.00%	\$700,000	3.00%	\$1,050,000
188	CC 71294758	ARANGO MURILLO JOHAN SEBASTIAN	0.52%	1	\$16,400	CCF03	4.00%	\$125,700	0.00%	\$0	0.00%	\$0
189	CC 73169050	ROMAN RIVEROS REYNALDO PEDRO	4.35%	4	\$563,600	CCF56	4.00%	\$518,200	2.00%	\$259,100	3.00%	\$388,700
190	CC 76029611	MARTINEZ ALEGRIA DANIEL ARMANDO	0.52%	1	\$24,600	CCF56	4.00%	\$188,000	0.00%	\$0	0.00%	\$0
191	CC 79490567	GONZALEZ DUQUE LUIS ALEJANDRO	4.35%	4	\$153,000	CCF21	4.00%	\$140,700	0.00%	\$0	0.00%	\$0

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	TIPO COT	SUB COT	EXT	COL EXT	EXON	COD MUN	COD DEP	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	EPS	AFP	ARL	CCF	CÓDIGO EPS	TARIFA EPS	APORTE EPS	CÓDIGO AFP	TARIFA AFP	APORTE AFP	FSP Solidaridad	FSP Subsistencia	CÓDIGO ARL								
192	CC 79577705	MANTILLA MEJIA JAIME ALBERTO	1	0			Si	001	76																30	30	30	30	EPS005	4.00%	\$282,000	25-14	16.00%	\$1,127,700	\$35,300	\$35,300	14-4								
193	CC 80195588	GARCIA FREYI IVAN RICARDO	1	0			Si	001	76																30	30	30	30	EPS008	4.00%	\$500,000	231001	16.00%	\$2,000,000	\$62,500	\$62,500	14-4								
194	CC 94071539	SILVA HIDALGO FABIAN	1	0			Si	001	76																29	29	29	29	EPS010	4.00%	\$181,700	25-14	16.00%	\$726,800	\$0	\$0	14-4								
195	CC 94071539	SILVA HIDALGO FABIAN	1	0			Si	001	76												L				1	1	1	1	EPS010	4.00%	\$6,300	25-14	16.00%	\$25,100	\$0	\$0	14-4								
196	CC 94073831	SOTO TRUJILLO MAURICIO	1	0			Si	001	76							X									30	30	30	30	EPS010	4.00%	\$229,500	25-14	16.00%	\$917,700	\$28,700	\$28,700	14-4								
197	CC 94325073	CARDONA VALENCIA HUGO FERNANDO	1	0			Si	001	76																30	30	30	30	EPS018	4.00%	\$188,000	230301	16.00%	\$751,900	\$0	\$0	14-4								
198	CC 94410041	FERNANDEZ GRISALES PABLO ELIAS	1	0			Si	001	76																30	30	30	30	EPS010	4.00%	\$448,200	25-14	16.00%	\$1,792,500	\$56,100	\$56,100	14-4								
199	CC 94469143	VELASQUEZ FLOREZ FREYSER	1	0			Si	001	76																30	30	30	30	EPS010	4.00%	\$125,700	25-14	16.00%	\$502,600	\$0	\$0	14-4								
200	CC 94503429	AGUDELO ZAPATA JOHN ROBINSON	1	0			Si	001	76																29	29	29	29	EPS005	4.00%	\$242,200	25-14	16.00%	\$968,700	\$30,300	\$30,300	14-4								
201	CC 94503429	AGUDELO ZAPATA JOHN ROBINSON	1	0			Si	001	76												L				1	1	1	1	EPS005	4.00%	\$8,400	25-14	16.00%	\$33,500	\$1,100	\$1,100	14-4								
202	CC 94520460	ANGULO QUIROZ JOARIS	1	0			No	001	76																30	30	30	30	EPS012	12.50%	\$1,956,300	231001	16.00%	\$2,504,000	\$78,300	\$78,300	14-4								
203	CC 9733232	RESTREPO NASAYO JAVIER ANDRES	1	0			Si	001	76							X									30	30	30	30	EPS037	4.00%	\$222,100	230301	16.00%	\$888,200	\$0	\$0	14-4								
																																			\$53,048,700			\$137,568,600	\$2,484,200	\$3,190,100					

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	TARIFA ARL	CLASE RIE	APORTE ARL	CODIGO CCF	TARIFA CCF	APORTE CCF	TARIFA SENA	APORTE SENA	TARIFA ICBF	APORTE ICBF
192	CC 79577705	MANTILLA MEJIA JAIME ALBERTO	0.52%	1	\$36,800	CCF56	4.00%	\$282,000	0.00%	\$0	0.00%	\$0
193	CC 80195588	GARCIA FREYI IVAN RICARDO	4.35%	4	\$543,800	CCF56	4.00%	\$500,000	0.00%	\$0	0.00%	\$0
194	CC 94071539	SILVA HIDALGO FABIAN	0.52%	1	\$23,800	CCF56	4.00%	\$181,700	0.00%	\$0	0.00%	\$0
195	CC 94071539	SILVA HIDALGO FABIAN	0.00%	1	\$0	CCF56	4.00%	\$6,300	0.00%	\$0	0.00%	\$0
196	CC 94073831	SOTO TRUJILLO MAURICIO	0.52%	1	\$30,000	CCF56	4.00%	\$229,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
197	CC 94325073	CARDONA VALENCIA HUGO FERNANDO	0.52%	1	\$24,600	CCF56	4.00%	\$188,000	0.00%	\$0	0.00%	\$0
198	CC 94410041	FERNANDEZ GRISALES PABLO ELIAS	0.52%	1	\$58,500	CCF56	4.00%	\$448,200	0.00%	\$0	0.00%	\$0
199	CC 94469143	VELASQUEZ FLOREZ FREYSER	0.52%	1	\$16,400	CCF56	4.00%	\$125,700	0.00%	\$0	0.00%	\$0
200	CC 94503429	AGUDELO ZAPATA JOHN ROBINSON	0.52%	1	\$31,700	CCF56	4.00%	\$242,200	0.00%	\$0	0.00%	\$0
201	CC 94503429	AGUDELO ZAPATA JOHN ROBINSON	0.00%	1	\$0	CCF56	4.00%	\$8,400	0.00%	\$0	0.00%	\$0
202	CC 94520460	ANGULO QUIROZ JOARIS	0.52%	1	\$81,700	CCF56	4.00%	\$626,000	2.00%	\$313,000	3.00%	\$469,500
203	CC 9733232	RESTREPO NASAYO JAVIER ANDRES	0.52%	1	\$29,000	CCF56	4.00%	\$222,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
					\$14,785,000			\$34,858,700		\$4,292,800		\$6,439,100