

Página 1 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2024 1276999674	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		POLICIA NACIONAL

No. GS-2024-

SUDIE - JEFAD- 29.25

La Estrella, Antioquia, 20 de septiembre de 2024

Señor coronel
MARCO ALEXANDER MILLAN SÁNCHEZ
 Director de Educación Policial (E)
 Transversal 33 No. 47A - 35 Sur, Barrio Fátima
 Bogotá D.C

ASUNTO: informe de supervisión de la Orden de Compra No. 123232**TIPO DE INFORME****PERIÓDICO O FINAL _____****Periodo del informe de supervisión**

Desde	06/08/2024	Hasta	02/09/2024
-------	------------	-------	------------

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014", y la "Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

Mediante comunicación oficial GS-2023-014182-DIEPO del 26/12/2023, la señora capitán SINDY ISABEL ARAUJO PINEDA, obrando en calidad de Jefe de Contratos DIEPO, informó la designación como supervisor de la Orden de Compra No. 123232 al señor Capitán ALEJANDRO ESTEBAN CORTINEZ VILLA, Jefe Administrativo ESCER.

Mediante comunicación oficial GS-2024-003343-ESCR del 05/08/2024, se solicita el cambio de supervisor del contrato, por salida a vacaciones del titular; para que sea designada la señora Capitán YULI PAULINA MARULANDA LEÓN Jefe Administrativa (E) ESCER.

Mediante comunicación oficial GS-2024-003794-ESCR del 04/09/2024, se solicita el cambio de supervisor del contrato, por salida a vacaciones del titular; para que sea designada la señora Capitán Xiomara Morales Martínez Jefe Administrativa (E) ESCER.

Mediante comunicación oficial GS-2024-013284-DIEPO del 09/09/2024, se notifica como supervisora de la Orden de Compra 123232 a la señora Capitán Xiomara Morales Martínez Jefe Administrativa (E) ESCER.

Página 2 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		POLICÍA NACIONAL

Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: Mensual

• **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:** 9

1. Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 29/12/2023 y el 31/12/2023, presentado mediante comunicación oficial GS-2023-005338 ESCER del 30/12/2023.
2. Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 01/01/2024 y el 31/01/2024, presentado mediante comunicación oficial GS-2024-001101 ESCER del 12/03/2024.
3. Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 01/02/2024 y el 29/02/2024, presentando mediante comunicación oficial GS-2024-001172 ESCER del 19/03/2024.
4. Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 01/03/2024 y el 31/03/2024, presentando mediante comunicación oficial GS-2024-001479 ESCER del 11/04/2024.
5. Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 01/04/2024 y el 30/04/2024, presentando mediante comunicación oficial GS-2024-001936 ESCER del 14/05/2024.
6. Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 01/05/2024 y el 31/05/2024, presentando mediante comunicación oficial GS-2024-002420 ESCER del 14/06/2024.
7. Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 01/06/2024 y el 19/06/2024, presentando mediante comunicación oficial GS-2024-002513 ESCER del 19/06/2024.
8. Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 20/06/2024 y el 04/07/2024, presentando mediante comunicación oficial GS-2024-002890 ESCER del 11/07/2024.
9. Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 05/07/2024 y el 05/08/2024, presentando mediante comunicación oficial GS-2024-003445 ESCER del 13/08/2024.

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	123232
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y DE CAFETERÍA DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-126-2023 PARA LA ESCUELA DE POLICIA CARLOS EUGENIO RESTREPO
Contratista	GRUPO GESTIÓN EMPRESARIAL COLOMBIA S.A.S.
Representante legal apoderado	OSWALDO ARIAS SIERRA
Valor inicial del contrato u orden de compra	\$ 103.307.775,17
	Vigencia 2023: \$17.318.069,10
	Vigencia 2024: \$85.989.706,07
Valor adiciones del contrato u orden de compra	\$ 55.096.340,61
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 158.404.116,78
Plazo de ejecución inicial	29/12/2023 a 21/06/2024
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	29/12/2023

Página 3 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	21/06/2024	
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	22/06/2024	
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	11/09/2024	
Adiciones	SI	
Modificatorios	No aplica	
Prorrogas	11/09/2024	
Otros	No aplica	
1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA		
1.1 Acciones adelantadas:		
<ul style="list-style-type: none"> • Mediante correo electrónico sin número del 29/08/2024 se solicitó a la Dirección de Educación Policial la corrección de la adición No. (ítem 93 y 94) y la modificación de la orden de compra 123232. • Mediante correo electrónico 281 SUDIE-JEFAD del 30/08/2024 se solicitó a la Dirección de Educación Policial la corrección de la adición No. (ítem 93 y 94) y la modificación de la orden de compra 123232. • Mediante comunicación oficial GS-2024-003670 SUDIE JEFAD del 30/08/2024 se solicitó al contratista la viabilidad para la prórroga en tiempo de la orden de compra 123232. • Mediante correo electrónico sin número del 31/08/2024 se recibió cotización por parte del contratista para la prórroga por 9 días de la Orden de compra 123232. • Mediante correo electrónico 283 SUDIE-JEFAD del 31/08/2024 se remitió a la Dirección de Educación Policial la cotización y aceptación por parte del contratista para ampliar el plazo de ejecución por 9 días, de la orden de compra 123232. • Mediante correo electrónico 286 SUDIE JEFAD del 02/09/2024 se solicitó nuevamente a la Dirección de Educación Policial la corrección de la adición No. (ítem 93 y 94) y la modificación en plazo de ejecución de la orden de compra 123232. • Mediante correo electrónico sin número del 03/09/2024 se recibió modificación firmada por parte del contratista para la prórroga por 9 días de la Orden de compra 123232. • Mediante correo electrónico 290 del 03/09/2024 se remitió a la Dirección de Educación Policial la modificación firmada por parte del contratista para la prórroga por 9 días de la Orden de compra 123232. • Mediante comunicación oficial sin número del 03/09/2024 se recibió la renuncia de la señora MARTHA CECILIA GONZÁLEZ Operaria de Aseo. • Mediante correo electrónico sin número del 03/09/2024 se recibió prefactura de agosto por parte del contratista de la Orden de compra 123232. • Mediante correo electrónico 293 SUDIE JEFAD del 04/09/2024 se aprobó la prefactura de agosto de la Orden de compra 123232. • Mediante comunicación oficial GS-2024-003862 del 06/09/2024 se solicitó a la Dirección de Educación Policial realizar ajuste en el valor total de la orden de compra. • Mediante correo electrónico 300 SUDIE JEFAD del 12/09/2024 se solicitó al contratista la aprobación y firma de la modificación final de la orden de compra 123232. 		
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES		

Página 4 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		POLICÍA NACIONAL

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF).	SI	Se constata con las planillas 9471755287 del Sistema de Seguridad Social Integral
Cumplir las fechas de pago de los salarios de los operarios que prestan el servicio integral de aseo y cafetería	SI	El contratista ha dado cumplimiento al pago de los salarios de los operarios

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

De conformidad con lo establecido en la cláusula 7 – Obligaciones de los Proveedores – del Acuerdo Marco de Precios CCE-126-2023 las especificaciones técnicas u obligaciones de los proveedores en la operación secundaria son las siguientes:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
Suscribir el acta de inicio con un plazo no superior a ocho (8) días hábiles por cada orden de compra	SI	El 29/12/2023 se suscribió el acta de inicio de la orden de compra
Entregar los bienes para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería en las instalaciones de la entidad compradora.	SI	Para el período no hay pendiente entrega de insumos por parte del contratista.
Entregar a la entidad compradora cuando inicie la ejecución de la orden de compra, la siguiente información: hojas de vida, afiliaciones al Sistema de Seguridad Social Integral y ARL y certificados de formación de conformidad con lo establecido en el acuerdo marco de precios	SI	Al inicio de la orden de compra el contratista presentó la información de los operarios y cuando se ha requerido cambio de alguno de ellos, el contratista remite la información correspondiente
Realizar cobro de los bienes y servicios prestados de acuerdo con las disposiciones del acuerdo marco de precios	SI	La facturación se realiza de acuerdo con los precios establecidos en la orden de compra
Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del acuerdo marco de precios y las correspondientes órdenes de compra	SI	Los operarios han recibido el pago de los salarios
Mantener las condiciones de calidad, legalidad, certificados, etc., definidas por Colombia Compra Eficiente	SI	Los insumos entregados para el servicio cumplen con las condiciones de calidad
Implementar para cada orden de compra en cada Entidad un plan de apoyo a la gestión ambiental dentro del plazo de inicio de la prestación del servicio.	SI	La empresa realizó reunión virtual con los operarios en la cual, entre otros puntos informó al personal acerca de los compromisos ambientales
Cumplir con las fechas de pago de los salarios de los operarios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafetería.	SI	Los operarios han recibido el pago de los salarios
para la última factura el documento que evidencie que el proveedor se encuentra a paz y salvo del pago de la liquidación del subordinado.	No aplica	No ha finalizado la orden de compra
El proveedor deberá suministrar al personal los elementos de protección personal de conformidad con la normatividad legal vigente de acuerdo con la actividad que cumpla; y garantizar que el personal cuente y utilice apropiadamente todos los elementos de seguridad industrial	SI	Los operarios recibieron los elementos respectivos
Cuidar las instalaciones, bienes y equipos de la entidad compradora durante la prestación del servicio.	SI	El personal que presta el servicio respeta las condiciones de cuidado de las instalaciones y equipos de la entidad
Capacitar permanentemente a su personal en todos los temas	SI	En el presente mes no se programó capacitación
Cumplir con las obligaciones y compromisos que se desprendan con ocasión del cumplimiento de los criterios y normatividad ambiental y de sostenibilidad	SI	Los operarios cumplen con las obligaciones y compromisos establecidos por la entidad

Página 5 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		
Código: 2BS-FR-0019	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA		
Fecha: 12-03-2021			POLICIA NACIONAL
Versión: 5			
asociada a la prestación del servicio integral de aseo y cafetería			
Garantizar que el personal cuente con los exámenes médicos pertinentes para la ejecución de sus labores dando cumplimiento a la normatividad legal aplicable en la materia		SI	Previo al inicio de la orden de compra el contratista remitió al personal a la práctica de los exámenes médicos correspondientes
Prestar el servicio integral de aseo y cafetería con los bienes de aseo y cafetería con elementos que no representen un obstáculo para la ejecución eficiente de las labores del personal		SI	El contratista prestó el servicio contratado durante el periodo del presente informe
Reemplazar el personal que presta el servicio integral de aseo y cafetería en las condiciones establecidas en el Anexo 2 del pliego de condiciones		SI	Se presentó la renuncia de (01) operaria de aseo y el proveedor envió el reemplazo correspondiente

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Durante el periodo de ejecución reportado de la Orden de Compra No. 123232 no se han presentado novedades, situaciones anormales o de relevancia, los bienes se entregaron y el servicio se prestó sin presentarse incumplimiento por parte del proveedor.

3 AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (244) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (9) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4 TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El proveedor deberá presentar mensualmente la factura a la Entidad Compradora del valor integral de los servicios prestados de aseo y cafetería.

El proveedor debe facturar mensualmente el servicio integral de aseo y cafetería y presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la entidad compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

Las Entidades compradoras deben aprobar y pagar las facturas dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de presentación de la factura. Si la factura no cumple con las normas aplicables o la entidad compradora solicita correcciones de la misma, el término de 30 días empezará a contar a partir de la presentación de la nueva factura. Igualmente es obligación del proveedor remitir a la entidad compradora los soportes del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar.

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

En este espacio se debe informar el valor total de los pagos efectuados, valor del mismo y porcentaje, así:

a. Balance general de pagos y entregas	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 158.404.116,78	100%
Valor total de las entregas	\$ 154.193.396,53	97,34%
Valor total facturado	\$ 154.193.396,53	97,34%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 18.231.374,11	11,51%
Valor pagado	\$ 135.962.022,42	85,83%
Valor pendiente de entrega	\$ 4.210.720,25	2,66%

Página 6 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	POLICIA NACIONAL
Versión: 5		

a. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra únicamente del periodo que está informando)							
No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
009	\$18.231.374,11	04/09/2024	\$18.231.374,11	FEG 6995	No aplica	No aplica	No aplica
TOTAL			\$18.231.374,11		No aplica	No aplica	No aplica

4.2 Entrada de Bienes (verificar que los bienes hayan ingresado a los estados contables, si aplica)

No aplica

5 RECOMENDACIONES

Se recomienda que el personal que renuncie o sea incapacitado se reemplace de una manera ágil para que no se presente inconveniente en la prestación del servicio.

6 CONCLUSIONES

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI <input checked="" type="checkbox"/>	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO <input type="checkbox"/>	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Firma _____

Capitán XIOMARA MORALES MARTÍNEZ

Jefe Administrativa ESCR (E)

Supervisora Orden de Compra No. 123232

Correo electrónico: Edna.morales1266@correo.policia.gov.co

No. Celular: 3214019273

Anexos:

1. planilla integrada autoliquidación aportes comprobante de pago agosto 2024 y parafiscales septiembre 2024.
2. Factura electrónica No. FEG6995 del 04/09/2024.
3. Listado de insumos
4. Planillas control operarios

Página 1 de 4
Código: 2BS-FR-0045
Fecha: 12-03-2021
Versión: 3

PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS

CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS



POLICIA NACIONAL

Ciudad y fecha:	La Estrella, 20 de septiembre de 2024																
Unidad:	ESCUELA DE POLICIA CARLOS EUGENIO RESTREPO																
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra	X	Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios		Contrato de compraventa		Contrato de suministro		Contrato interadministrativo	
Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																
Orden de compra	X																
Contrato de obra																	
Contrato de consultoría																	
Contrato de prestación de servicios																	
Contrato de compraventa																	
Contrato de suministro																	
Contrato interadministrativo																	
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	123232																
Constancia de recibido No.	009																
Contratista:	GRUPO GESTIÓN EMPRESARIAL COLOMBIA S.A.S.																
NIT del contratista:	901346888-7																
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y DE CAFETERÍA PARA LA ESCUELA DE POLICIA CARLOS EUGENIO RESTREPO																
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	Instrumento de agregación: Aseo y cafetería IV Número de AMP: CCE-126-2023																
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	\$ 158.404.116,78 Vigencia 2023: \$ 17.318.069,10 Vigencia 2024: \$ 85.989.706,07 Adiciones: \$ 55.096.340,61																
Plazo de ejecución:	29/12/2023 al 11/09/2024																
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	02/09/2024																
Lugar de ejecución y/o entrega:	Escuela de Policía Carlos Eugenio Restrepo																
Incumplimiento del plazo de ejecución SI NO X	N/A																
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Capitán XIOMARA MORALES MARTÍNEZ – Jefe Planeación (E) ESCR																
Fecha de entrega certificada:	Del: 05/08/2024 Al: 02/09/2024																

Página 2 de 4

Código: 2BS-FR-0045

Fecha: 12-03-2021

Versión: 3

PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS

POLICIA NACIONAL



CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Unidad	Rec.	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
Objeto del contrato / instrumento de agregación de la orden de compra		PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y DE CAFETERÍA PARA LA ESCUELA DE POLICÍA CARLOS EUGENIO RESTREPO"				
DIEPO	10	Operario de aseo y cafetería -2	\$4.602.954,28	\$4.602.954,28	\$ 0	\$4.602.954,28
		Operario de mantenimiento -1	\$2.301.868,37	\$2.301.868,37	\$ 0	\$2.301.868,37
		Jardinerio - 2	\$4.602.954,28	\$4.602.954,28	\$ 0	\$4.602.954,28
		Jardineria	\$101.505,09	\$101.505,09	\$ 0	\$101.505,09
		Bienes de aseo y cafetería	\$4.683.668,74	\$4.683.668,74	\$ 0	\$4.683.668,74
		AIU 10%	\$1.629.255,95	\$1.629.255,95	\$ 0	\$1.629.255,95
		IVA	\$309.558,63	\$309.558,63	\$ 0	\$309.558,63
		VALOR TOTAL \$18.231.374,11				
Acta de recepción de bienes	N/A					

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEG6784	04/09/2024	\$ 18.231.374,11	0	\$ 18.231.374,11
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 18.231.374,11	0	\$ 18.231.374,11

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

- El contratista cumplió con la prestación de servicio de aseo de las instalaciones policiales, empleando elementos de acuerdo a las especificaciones técnicas estipuladas en el acuerdo de marco de precios Acuerdo Marco - CCE-126-2023.
- Se verificó que el proveedor cumpliera con las obligaciones estipuladas en la cláusula 7 del acuerdo marco de precios, por lo cuales se puede evidenciar el cumplimiento de todos los parámetros estipulados en mencionado ítem.
- Se verificó que el personal que cumple las funciones de realizar el aseo de las instalaciones cumpliera con los elementos e insumos necesarios para realizar la mencionada labor.
- Se verificó que el personal cuente con la seguridad social y demás prestaciones sociales establecidas por la ley, para lo cual se aporta certificación del pago de aporte parafiscales y planilla de comprobante de pago.
- Se realiza la revisión y verificación del personal que laboró durante el mes de agosto de 2024 en esta unidad policial.
- Se recibe a satisfacción los servicios prestados e insumos de acuerdo a las especificaciones estipuladas en el Acuerdo Marco de Precios CCE-126-2023 por tal motivo en cumplimiento a la

Página 3 de 4

Código: 2BS-FR-0045

Fecha: 12-03-2021

Versión: 3

PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS

CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS



POLICIA NACIONAL

cláusula 7 - Obligaciones de los proveedores en la operación secundaria y cláusula 11 Facturación y pago.

ORDEN DE COMPRA 123232- GRUPO GESTIÓN EMPRESARIAL COLOMBIA S.A.S.					
Agosto de 2024					
UNIDAD POLICIAL	NOMBRE OPERARIO	FUNCIÓN	NÚMERO CÉDULA	NÚMERO CELULAR	DÍAS LABORADOS
ESCR	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASEO	21515740	3022856971	30
	DARKIN DE JESÚS ORTÍZ ARENAS	JARDINERO	70877525	3216216110	30
	JESÚS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872	3222843913	30
	LUIS FRANCISCO MEJÍA PUENTES	OPERARIO	78731402	3127453617	30
	PAULA ANDREA PUERTA	MANTENIMIENTO	43.168.508	3007392065	30

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

De conformidad con lo establecido en la cláusula 7 – Obligaciones de los Proveedores – del Acuerdo Marco de Precios CCE-126-2023 las especificaciones técnicas u obligaciones de los proveedores en la operación secundaria son las siguientes:

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIÓ	Observaciones y Evidencias
1	Suscribir el acta de inicio con un plazo no superior a ocho (8) días hábiles por cada orden de compra	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	El 29/12/2023 se suscribió el acta de inicio de la orden de compra
2	Entregar los bienes para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería en las instalaciones de la entidad compradora.	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	El contratista entregó los bienes de junio de 2024 y para la facturación de este período se tienen en cuenta los insumos de junio 2024
3	Entregar a la entidad compradora cuando inicie la ejecución de la orden de compra, la siguiente información: hojas de vida, afiliaciones al Sistema de Seguridad Social Integral y ARL y certificados de formación de conformidad con lo establecido en el acuerdo marco de precios	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Al inicio de la orden de compra el contratista presentó la información de los operarios y cuando se ha requerido cambio de alguno de ellos, el contratista remite la información correspondiente
4	Realizar cobro de los bienes y servicios prestados de acuerdo con las disposiciones del acuerdo marco de precios	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	La facturación se realiza de acuerdo con los precios establecidos en la orden de compra
5	Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del acuerdo marco de precios y las correspondientes órdenes de compra	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Los operarios han recibido el pago de los salarios
6	Mantener las condiciones de calidad, legalidad, certificados, etc., definidas por Colombia Compra Eficiente	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Los insumos entregados para el servicio cumplen con las condiciones de calidad
7	Implementar para cada orden de compra en cada Entidad un plan de apoyo a la gestión ambiental dentro del plazo de inicio de la prestación del servicio.	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	La empresa realizó reunión virtual con los operarios en la cual, entre otros puntos informó al personal acerca de los compromisos ambientales
8	Cumplir con las fechas de pago de los salarios de los operarios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafetería	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Los operarios han recibido el pago de los salarios

Página 4 de 4
Código: 2BS-FR-0045
Fecha: 12-03-2021
Versión: 3

PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS

CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

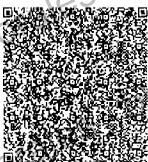


POLICIA NACIONAL

9	Suministrar para la última factura el documento que evidencie que el proveedor se encuentra a paz y salvo del pago de la liquidación del subordinado.	No aplica	No ha finalizado la orden de compra
10	El proveedor deberá suministrar al personal los elementos de protección personal de conformidad con la normatividad legal vigente de acuerdo con la actividad que cumpla y garantizar que el personal cuente y utilice apropiadamente todos los elementos de seguridad industrial	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Los operarios recibieron los elementos respectivos
11	Cuidar las instalaciones, bienes y equipos de la entidad compradora durante la prestación del servicio.	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	El personal que presta el servicio respeta las condiciones de cuidado de las instalaciones y equipos de la entidad
12	Capacitar permanentemente a su personal en todos los temas	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	En el presente mes no se programó capacitación
13	Cumplir con las obligaciones y compromisos que se desprendan con ocasión del cumplimiento de los criterios y normatividad ambiental y de sostenibilidad asociada a la prestación del servicio integral de aseo y cafetería	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Los operarios cumplen con las obligaciones y compromisos establecidos por la entidad
14	Garantizar que el personal cuente con los exámenes médicos pertinentes para la ejecución de sus labores dando cumplimiento a la normatividad legal aplicable en la materia	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Previo al inicio de la orden de compra el contratista remitió al personal a la práctica de los exámenes médicos correspondientes
15	Prestar el servicio integral de aseo y cafetería con los bienes de aseo y cafetería con elementos que no representen un obstáculo para la ejecución eficiente de las labores del personal.	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	El contratista prestó el servicio contratado durante el periodo del presente informe
16	Reemplazar el personal que presta el servicio integral de aseo y cafetería en las condiciones establecidas en el Anexo 2 del pliego de condiciones.	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	No se presentaron ausencias del personal

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

Capitán Xiomara Morales Martínez
Supervisora Orden de Compra 123232



CUFE: 45d7f8c5d122a3d07c1141cbd200febf09bf1190467ec256d112952e0ed396b66e0be0b4684909dc277db892a51cccd8

Calle 8 Nro. 42-76 Barrio Cambulos

PBX: 3739920

Email: facturacion@grupogec.com.co

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NI AUTORRETENEDORES - IVA RÉGIMEN COMÚN
ACTIVIDAD ECONOMICA 4631,4649, TARIFA ICA 7 7*1000
TARIFA ICA 10*1000 8121

NUMERACION FACTURACION ELECTRONICA No
18764059842345 DEL 14/11/2023 HASTA 14/11/2024
RANGO AUTORIZADO 5912 AL 10000

NOMBRE: DIRECCIÓN DE EDUCACION POLICIAL
NIT/C.C: 900373379-0
DIRECCIÓN: CLL 81 SUR 66-180
TELÉFONO:
CIUDAD: LA ESTRELLA
E-MAIL: siihnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

MEDIO DE PAGO: Otro**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

FEG6995

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	CONDICIONES DE PAGO	VENDEDOR	REMISION
4 9 2024	4 10 2024	30 Días	Diana Carolina Valencia	

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN	IVA	CANT.	V. UNITARIO	TOTAL
1		OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA - 2	0,0%	1	COP 4,602,954.28	COP 4,602,954.28
2		OPERARIO DE MANTENIMIENTO - 1	0,0%	1	COP 2,301,477.14	COP 2,301,477.14
3		JARDINERO - 2	0,0%	1	COP 4,602,954.28	COP 4,602,954.28
4		JARDINERIA	0,0%	1	COP 101,505.09	COP 101,505.09
5		BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	0,0%	1	COP 4,683,668.74	COP 4,683,668.74
6		AIU 10 %	19,0%	1	COP 1,629,255.95	COP 1,629,255.95

SON: DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS

Agradecemos realizar consignación a las cuenta corriente de BANCOLOMBIA No 808.00000.152, Ningún funcionario está autorizado para recibir DINERO EN EFECTIVO. Agradecemos remitir soporte al corre facturacion@grupogec.com.co

OBSERVACIONES: #16-01-03-001;123232;alejandro.cortinez@correo.policia.gov.co#\$
AGOSTO 5 A SEPTIEMBRE 2 DE 2024

CLAUSULAS 1.- LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LETRA DE CAMBIO DE ACUERDO A LO CONSAGRADO EN LA LEY 1231 DE 2008 Y DEMAS DISPOSICIONES QUE LA MODIFIQUE O COMPLEMENTEN, Y EN LO PERTINENTE A LAS NORMAS RELATIVAS A LA LETRA DE CAMBIO (ART 774 Y 776 DEL C DE COMERCIO) 2.- EN CASO DE MORA EN EL PAGO DE ESTA FACTURA SE COBRARA INTERESES A LA TASA MAXIMA AUTORIZADA PDR LA LEY 3.- RECIBI DE CONFORMIDAD LA MERCANCIA DESCRITA EN ESTA FACTURA Y ACEPTO EL VALOR Y SU CONTENIDO ESTIPULADO EN LA MISMA. 4.- SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR A LA ACEPTACION DE LA FACTURA Y SU CONTENIDO, IDEM ARTICULO 773 DEL C DE COMERCIO. 4.- EL COMPRADOR PODRÁ RECLAMAR EN CONTRA DE LA MERCANCIA RECIBIDA DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA FECHA DE RECEPCION IDEM ARTICULO 773 DEL C DE COMERCIO. 5.- LA FACTURA SERA EMITIDA UN ORIGINAL Y DOS COPIAS. EL EMISOR VENDEDOR EMITIRA UN ORIGINAL, QUE DEBE CONSERVARLO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, UNA COPIA LA CONSERVARA EL OBLIGADO Y/O LIBRADO, Y LA OTRA COPIA QUEDARA EN PODER DEL EMISOR PARA SUS REGISTROS CONTABLES, IDEM ARTICULO 772 DEL CODIGO DE COMERCIO. 7.- EL PLAZO PARA DEVOLUCIONES ES DE 72 HORAS.

SUBTOTAL	COF 17,921,815.48
IVA	COF 309,558.63
TOTAL FACTURADO	COF 18,231,374.11
RETEFUENTE	COF
RETEIVA	COF
RETEICA	COF
TOTAL A PAGAR	COF 18,231,374.11

Fecha y hora creación: 04/09/2024 12:00:00a.m. 15:52

Fabricante del software: SAP COLOMBIA SAS - 900320612

Proveedor tecnológico: FACTURE SAS - 900399741

C.C. O NIT
1276999674

FIRMA Y SELLO CLIENTE

FIRMA EMISOR

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901346888	7	GRUPO GESTIÓN EMPRESARIAL COLOMBIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 8 4276, LOS CAMBULOS	CALI-VALLE	3739920	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha		Pago				
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	863706228	9471755287	E	2024/08/23	2024/08/23	BANCOLOMBIA	0	\$170,954,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

Planilla Resumen

VS	CC	38681528	ALAPF IIIZ	X		23030 1	\$173,335	\$27,300	ESCC-B	\$173,335	\$7,000	CCF57 3	\$173,335	\$0 14-11 3	\$173,335	0.000%	\$0 3	\$0	\$0	\$34,800	
16	CC	1005338B95	ARDILA DERLY			23030 30	\$1,500,000	\$240,000	EP5005	30	\$1,500,000	\$60,000	CCP57 30	\$1,500,000	\$60,000 14-11 30	\$1,500,000	0.522%	\$7,900 30	\$0	\$0	\$367,900
17	CC	5478269	ARIAS OSWALDO			25-14 30	\$1,900,000	\$304,000	EP5005	30	\$1,900,000	\$79,000	CCF57 30	\$1,300,000	\$52,000 14-11 30	\$1,900,000	0.522%	\$10,000 30	\$0	\$0	\$544,000
18	CC	101098725	ARIAS PAULA			23030 30	\$1,300,000	\$208,000	EP5005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57 30	\$1,300,000	\$52,000 14-11 30	\$1,300,000	0.522%	\$6,800 30	\$0	\$0	\$318,800
19	CC	60261744	ARIAS SANDRA			25-14 30	\$2,400,000	\$384,000	EP5010	30	\$2,400,000	\$96,000	CCF57 30	\$2,400,000	\$96,000 14-11 30	\$2,400,000	0.522%	\$12,600 30	\$0	\$0	\$588,600
20	CC	1143925190	CAMPAZ FAIBO			23100 30	\$2,000,000	\$320,000	EP5005	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF57 30	\$2,000,000	\$80,000 14-11 30	\$2,000,000	0.522%	\$10,500 30	\$0	\$0	\$490,500
21	CC	1138609778	CANO VANESSA			23020 30	\$1,500,000	\$240,000	EP5010	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF57 30	\$1,500,000	\$60,000 14-11 30	\$1,500,000	0.522%	\$7,900 30	\$0	\$0	\$367,900
22	CC	111305044	CORREA JOSE			23030 30	\$1,300,000	\$208,000	EP5018	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57 30	\$1,300,000	\$52,000 14-11 30	\$1,300,000	0.522%	\$6,800 30	\$0	\$0	\$318,800
23	CC	16697645	GARCIA JOSE			25-14 30	\$1,300,000	\$208,000	EP5027	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57 30	\$1,300,000	\$52,000 14-11 30	\$1,300,000	0.522%	\$6,800 30	\$0	\$0	\$318,800
24	CC	31916071	GOMEZ LILIANA			23030 30	\$2,000,000	\$320,000	EP5010	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF57 30	\$2,000,000	\$80,000 14-11 30	\$2,000,000	0.522%	\$10,500 30	\$0	\$0	\$490,500
25	CC	1144035428	HINOJOSA ANDREA			25-14 30	\$2,400,000	\$384,000	EP5010	30	\$2,400,000	\$96,000	CCF57 30	\$2,400,000	\$96,000 14-11 30	\$2,400,000	0.522%	\$12,600 30	\$0	\$0	\$588,600
26	CC	38552990	HURTADO YENNY			23020 30	\$2,400,000	\$384,000	EP5012	30	\$2,400,000	\$96,000	CCF57 30	\$2,400,000	\$96,000 14-11 30	\$2,400,000	0.522%	\$12,600 30	\$0	\$0	\$588,600
27	CC	BB146324	JAMES JAIRO	X		23030 9	\$390,000	\$62,400	EPS037	9	\$390,000	\$0	CCF57 9	\$390,000	\$0 14-11 9	\$390,000	0.000%	\$0 9	\$0	\$0	\$62,400
28	CC	88146324	JAMES JAIRO	X		23030 9	\$433,333	\$69,400	EPS037	9	\$433,333	\$0	CCF57 9	\$433,333	\$0 14-11 9	\$433,333	0.000%	\$0 9	\$0	\$0	\$69,400
29	CC	88146324	JAMES JAIRO	X		23030 12	\$520,000	\$83,200	EP5037	12	\$520,000	\$20,800	CCF57 12	\$520,000	\$0 14-11 12	\$520,000	0.000%	\$0 12	\$0	\$0	\$104,000
30	CC	29678776	LLANOS JUDY	L		25-14 1	\$43,334	\$7,000	EP5012	1	\$43,334	\$1,800	CCF57 1	\$43,333	\$1,800 14-11 1	\$43,334	0.000%	\$0 1	\$0	\$0	\$10,600
31	CC	66884237	PALACIOS SANORA	X		23030 2	\$86,667	\$13,900	EP5037	2	\$86,667	\$3,500	CCF57 2	\$86,667	\$0 14-11 2	\$86,667	0.000%	\$0 2	\$0	\$0	\$17,400
32	CC	9454481B	PINEDA JAMES			23100 30	\$1,300,000	\$208,000	EP5010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57 30	\$1,300,000	\$52,000 14-11 30	\$1,300,000	0.522%	\$6,800 30	\$0	\$0	\$318,800
33	CC	34320508	PINZON RUBY	X		25-14 1	\$43,334	\$7,000	EP5018	1	\$43,334	\$1,800	CCF57 1	\$43,333	\$1,800 14-11 1	\$43,334	0.000%	\$0 1	\$0	\$0	\$8,800
34	CC	363020914	ROJAS LINA			25-14 30	\$1,300,000	\$208,000	EP5005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57 30	\$800,000	\$32,000 14-11 30	\$1,300,000	0.522%	\$6,800 30	\$0	\$0	\$299,800
35	CC	1143852664	TORRES JULY			23100 30	\$1,500,000	\$240,000	EP5002	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF57 30	\$1,500,000	\$60,000 14-11 30	\$1,500,000	0.522%	\$7,900 30	\$0	\$0	\$367,900
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (4 Afiliados)																					
36	CC	92449417	BARVOZA EDER			23030 6	\$260,000	\$41,600	EP5017	6	\$260,000	\$10,400	CCF48 6	\$260,000	\$10,400 14-11 6	\$260,000	0.000%	\$0 6	\$0	\$0	\$62,400
37	CC	1108761025	BARVOZA JAVIER			23030 6	\$260,000	\$41,600	EP5037	6	\$260,000	\$10,400	CCF48 6	\$260,000	\$10,400 14-11 6	\$260,000	0.000%	\$0 6	\$0	\$0	\$62,400
38	CC	3828B125	BELTRAN NUREYDA	X		23030 10	\$433,334	\$69,400	EPS017	10	\$433,334	\$17,400	CCF48 10	\$433,333	\$0 14-11 10	\$433,334	0.000%	\$0 10	\$0	\$0	\$86,800
39	CC	3828B125	BELTRAN NUREYDA	X		23030 20	\$866,667	\$13B,700	EPS017	20	\$866,667	\$34,700	CCF48 20	\$866,667	\$0 14-11 20	\$866,667	0.000%	\$0 20	\$0	\$0	\$173,400
40	CC	1111199582	COTERA LUISA	L		23100 5	\$216,667	\$34,700	EPS037	5	\$216,667	\$8,700	CCF48 5	\$216,667	\$8,700 14-11 5	\$216,667	0.000%	\$0 5	\$0	\$0	\$52,100
Ciudad: Manizales Depto: CALDAS (3 Afiliados)																					
41	CC	1007709398	ARIAS JESICA	X		23030 12	\$520,000	\$83,200	EP5010	12	\$520,000	\$20,800	CCF11 12	\$520,000	\$0 14-11 12	\$520,000	0.000%	\$0 12	\$0	\$0	\$104,000
42	CC	1007709398	ARIAS JESICA	X		23030 17	\$780,000	\$124,800	EP5010	17	\$780,000	\$31,200	CCF11 17	\$780,000	\$0 14-11 17	\$780,000	0.000%	\$0 17	\$0	\$0	\$156,000
43	CC	30384184	LADINO LUZ	X		25-14 2	\$86,667	\$13,900	EP5005	2	\$86,667	\$3,500	CCF11 2	\$86,667	\$0 14-11 2	\$86,667	0.000%	\$0 2	\$0	\$0	\$17,400
44	CC	30285467	LOPEZ LUZ	X		0	\$0	\$0	EP5010	2	\$86,667	\$3,500	CCF11 2	\$86,667	\$0 14-11 2	\$86,667	0.000%	\$0 2	\$0	\$0	\$3,500
45	CC	30285467	LOPEZ LUZ	X		0	\$0	\$0	EP5010	2	\$86,667	\$3,500	CCF11 2	\$86,667	\$0 14-11 2	\$86,667	0.000%	\$0 2	\$0	\$0	\$3,500
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (7 Afiliados)																					
							\$959,974	\$153,900			\$1,133,308	\$45,700		\$1,138,100	\$17,900	\$1,133,308		\$0		\$0	\$217,500

Planilla Resumen

46	CC	1152694270	ARROYAVE LEIDI				X		23030 1	\$43,334	\$7,000	EPS010 1	1	\$43,334	\$1,800	CCF03 1	1	\$43,333	\$1,800	14-11 1	\$43,334	0.000%	SD 1		SD	SD	SD	\$10,600
47	CC	1152694270	ARROYAVE LEIDI					1	23030 6	\$260,000	\$41,600	EPS010 6	6	\$260,000	\$10,400	CCF03 6	6	\$260,000	\$10,400	14-11 6	\$260,000	0.000%	SD 6		SD	SD	SD	\$62,400
48	CC	43454195	BETANCUR ANGELA				X		23020 4	\$173,334	\$27,800	EPS002 4	4	\$173,334	\$7,000	CCF03 4	4	\$173,334	\$7,000	14-11 4	\$173,334	0.000%	SD 4		SD	SD	SD	\$34,800
49	CC	43200753	OVIDIO BIBIANA				X		23030 5	\$216,667	\$34,700	EPS040 5	5	\$216,667	\$8,700	CCF03 5	5	\$216,667	\$8,700	14-11 5	\$216,667	0.000%	SD 5		SD	SD	SD	\$43,400
50	CC	21515740	GONZALEZ MARTHA				X		23030 0	SD	SD	EPS010 0	0	\$43,334	\$1,800	CCF03 1	1	\$43,333	\$1,800	14-11 1	\$43,334	0.000%	SD 1		SD	SD	SD	\$1,800
51	CC	21515740	GONZALEZ MARTHA				X		23030 0	SD	SD	EPS010 3	3	\$130,000	\$5,200	CCF03 3	3	\$130,000	\$5,200	14-11 3	\$130,000	0.000%	SD 3		SD	SD	SD	\$5,200
52	CC	39022868	HERNANDEZ ELOISA				X		23030 1	\$136,638	\$21,900	ESSC24	3	\$136,638	\$5,500	CCF03 3	3	\$141,433	\$5,700	14-11 3	\$136,638	0.000%	SD 3		SD	SD	SD	\$33,100
53	CC	1214735444	MARTINEZ YERLY				X		23030 2	\$86,667	\$13,900	EP5002 2	2	\$86,667	\$3,500	CCF03 2	2	\$86,667	\$3,500	14-11 2	\$86,667	0.000%	SD 2		SD	SD	SD	\$17,400
54	CC	71644048	ORTEGA HERNANDO				X		25-14 1	\$43,334	\$7,000	EPS010 1	1	\$43,334	\$1,800	CCF03 1	1	\$43,333	\$1,800	14-11 1	\$43,334	0.000%	SD 1		SD	SD	SD	\$8,800
Ciudad: PASTO Depto: NARIÑO (2 Afiliados)										\$390,001	\$62,500			\$390,001	\$15,700			\$390,001	\$15,700			\$390,001	\$15,700				\$78,200	
55	CC	12984303	JOJOA PABLO				X		25-14 7	\$203,334	\$48,600	EP5005 7	7	\$203,334	\$12,200	CCF35 7	7	\$203,334	\$12,200	14-11 7	\$203,334	0.000%	SD 7		SD	SD	SD	\$60,800
56	CC	37006315	MARTINEZ AYDA				X		25-14 2	\$86,667	\$13,900	EP5005 2	2	\$86,667	\$3,500	CCF35 2	2	\$86,667	\$3,500	14-11 2	\$86,667	0.000%	SD 2		SD	SD	SD	\$17,400
Ciudad: PITALITO Depto: HUILA (2 Afiliados)										\$1,646,667	\$263,500			\$1,646,667	\$65,900			\$1,646,649	\$65,900			\$1,646,667	\$65,900				\$329,400	
57	CC	55162334	RINCON ARGENIZ				X		23100 18	\$780,000	\$124,800	EPS037 18	18	\$780,000	\$31,200	CCF32 18	18	\$779,982	\$31,200	14-11 18	\$780,000	0.000%	SD 18		SD	SD	SD	\$156,000
58	CC	1004148916	SILVIA LINA				X		23020 1	\$866,667	\$138,700	EPS005 20	20	\$866,667	\$34,700	CCF32 20	20	\$866,667	\$34,700	14-11 20	\$866,667	0.000%	SD 20		SD	SD	SD	\$173,400
Ciudad: POPAYÁN Depto: CAUCA (2 Afiliados)										\$173,334	\$27,800			\$260,001	\$10,500			\$260,001	\$10,500			\$260,001	\$10,500				\$38,300	
59	CC	34332104	ICHICUE YANETH				X		23030 1	\$173,334	\$27,800	EPS037 4	4	\$173,334	\$7,000	CCF14 4	4	\$173,334	\$7,000	14-11 4	\$173,334	0.000%	SD 4		SD	SD	SD	\$34,800
60	CC	34534143	SOLIS MARIA				X		0	SD	SD	EPS01B 2	2	\$86,667	\$3,500	CCF14 2	2	\$86,667	\$3,500	14-11 2	\$86,667	0.000%	SD 2		SD	SD	SD	\$3,500
Ciudad: SAN ANDRES Depto: SAN ANDRES (2 Afiliados)										\$1,386,630	\$21,900			\$1,386,630	\$55,500			\$1,386,630	\$55,500			\$1,386,630	\$55,500				\$277,400	
61	CC	40985203	PATINO ABIGAIL				X		25-14 2	\$86,667	\$13,900	EP5005 2	2	\$86,667	\$3,500	CCF64 2	2	\$86,667	\$3,500	14-11 2	\$86,667	0.000%	SD 2		SD	SD	SD	\$17,400
62	CC	40988756	RAMIREZ ERIKA				X		25-14 29	\$1,299,963	\$208,000	EP5005 29	29	\$1,299,963	\$52,000	CCF64 29	29	\$1,299,963	\$52,000	14-11 29	\$1,299,963	0.000%	SD 29		SD	SD	SD	\$260,000
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (15 Afiliados)										\$19,866,436	\$3,178,900			\$19,866,436	\$795,000			\$20,223,898	\$809,300			\$19,866,436	\$795,000				\$5,267,900	
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDÍO (4 Afiliados)										\$4,896,686	\$783,500			\$4,896,686	\$195,900			\$4,810,000	\$192,400			\$4,896,686	\$195,900				\$1,291,300	
63	CC	41951503	AGUIRRE LIMA				X		23030 29	\$1,256,686	\$201,100	EPS010 29	29	\$1,256,686	\$50,300	CCF43 29	29	\$1,170,000	\$46,800	14-11 29	\$1,256,686	2.436%	SD 29		SD	SD	SD	\$328,900
64	CC	1117496231	BASTO GINA				X		23030 24	\$1,040,000	\$166,400	EPS037 24	24	\$1,040,000	\$41,600	CCF43 24	24	\$1,040,000	\$41,600	14-11 24	\$1,040,000	2.436%	SD 24		SD	SD	SD	\$275,000
65	CC	38789749	MACIAS LUZ				X		23020 30	\$1,300,000	\$208,000	EPS01B 30	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF43 30	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11 30	\$1,300,000	2.436%	SD 30		SD	SD	SD	\$343,700
66	CC	27297304	MUNOZ EDILMA				X		23030 30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010 30	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF43 30	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11 30	\$1,300,000	2.436%	SD 30		SD	SD	SD	\$343,700
Ciudad: CALI Depto: VALLE (6 Afiliados)										\$8,055,409	\$1,789,000			\$8,055,409	\$322,400			\$8,499,557	\$340,200			\$8,055,409	\$196,600				\$2,148,200	
67	CC	1193216327	ICHARRUPI YONATAN				X		23030 30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002 30	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57 30	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11 30	\$1,300,000	2.436%	SD 30		SD	SD	SD	\$343,700
68	CC	1006048943	CORREA KEVIN				X		23030 29	\$1,256,686	\$201,100	EPS002 29	29	\$1,256,686	\$50,300	CCF57 29	29	\$1,170,834	\$68,100	14-11 29	\$1,256,686	2.436%	SD 29		SD	SD	SD	\$350,200
69	CC	59680956	CORTES ANAR				X		23030 30	\$1,432,766	\$229,300	EP5005 30	30	\$1,432,766	\$57,400	CCF57 30	30	\$1,432,766	\$57,400	14-11 30	\$1,432,766	2.436%	SD 30		SD	SD	SD	\$379,100
70	CC	66967572	LOPEZ DIANA				X		23020 30	\$1,465,957	\$234,600	EPS037 30	30	\$1,465,957	\$58,700	CCF57 30	30	\$1,465,957	\$58,700	14-11 30	\$1,465,957	2.436%	SD 30		SD	SD	SD	\$387,800
71	CC	1234188345	MEJIA JUAN				X		23020 30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002 30	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57 30	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11 30	\$1,300,000	2.436%	SD 30		SD	SD	SD	\$343,700
72	CC	1107036570	RODRIGUEZ MONICA				X		23030 30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002 30	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57 30	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11 30	\$1,300,000	2.436%	SD 30		SD	SD	SD	\$343,700
Ciudad: PITALITO Depto: HUILA (3 Afiliados)										\$4,314,341	\$692,400			\$4,314,341	\$172,700			\$4,314,341	\$172,700			\$4,314,341	\$172,700				\$1,141,000	
73	CC	1075303040	DURAN TANIA				X		23100 30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037 30	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF32 30	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11 30	\$1,300,000	2.436%	SD 30		SD	SD	SD	\$343,700
74	CC	55172182	LASSO ELIZABETH				X		23030 30	\$1,488,639	\$238,200	EP5005 30	30	\$1,488,639	\$59,600	CCF32 30	30	\$1,488,639	\$59,600	14-11 30	\$1,488,639	2.436%	SD 30		SD	SD	SD	\$393,700
75	CC	36303239	VARA MARIA				X		23030 30	\$1,525,702	\$244,200	EP5005 30	30	\$1,525,702	\$61,100	CCF32 30	30	\$1,525,702	\$61,100	14-11 30	\$1,525,702	2.436%	SD 30		SD	SD	SD	\$403,600
Ciudad: PUERTO ASÍS Depto: PUTUMAYO (2 Afiliados)										\$2,600,000	\$416,000			\$2,600,000	\$104,000			\$2,600,000	\$104,000			\$2,600,000	\$416,000				\$687,400	
76	CC	27472894	JARAMILLO INES				X		23030 30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037 30	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF63 30	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11 30	\$1,300,000	2.436%	SD 30		SD	SD	SD	\$343,700
77	CC	1088733090	RUANO DUAN				X		23100 30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037 30	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF63 30	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11 30	\$1,300,000	2.436%	SD 30		SD	SD	SD	\$343,700

Planilla Resumen

Planilla Resumen

91	CC	29106229	ALVAREZ ANDREA	X					25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	ESSC18	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,787,500	\$71,500	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	SD	SD	SD	\$388,100					
92	CC	1193126284	ANACONA CLARA	X					23020	2	\$135,071	\$21,700	EPS010	2	\$135,071	\$5,500	CCF57	2	\$569,209	\$22,800	14-11	2	\$135,071	4.350%	\$5,900	2	SD	SD	SD	\$55,900					
93	CC	1113657508	JARANGO JOFRAN						23100	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS012	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	SD	SD	SD	\$368,600					
94	CC	28307639	BECERRA MARICELA						23100	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	SD	SD	SD	\$368,600					
95	CC	66718269	CANCIMANI OLGA						25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	SD	SD	SD	\$368,600					
96	CC	66656166	CARDONA OLGA						23100	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS012	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	SD	SD	SD	\$368,600					
97	CC	66767429	CASTRO XIMELANDY						25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS018	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	SD	SD	SD	\$368,600					
98	CC	35897029	CHALA DIOSELINA	X					23030	30	\$1,300,000	\$208,000	ESSC24	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,787,500	\$71,500	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	SD	SD	SD	\$388,100					
99	CC	1D90372443	CINTIERRAS JAIDER						23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	SD	SD	SD	\$368,600					
100	CC	94322126	DIAZ CARLOS						23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS012	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	SD	SD	SD	\$368,600					
101	CC	31848227	ECHEVERRY ALBA	X					25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS012	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,787,500	\$71,500	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	SD	SD	SD	\$388,100					
102	CC	16646723	ECHEVERY HUMBERTO	X					6	50		\$0	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,744,167	\$69,800	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	SD	SD	SD	\$178,400					
103	CC	34561641	GOMEZ NORALIA						23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS018	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	SD	SD	SD	\$368,600					
104	CC	31897759	GBMACHÍ ISABEL						23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS018	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	SD	SD	SD	\$368,600					
105	CC	29678776	ILANOS JUDY						25-14	29	\$1,256,686	\$201,100	EPS012	29	\$1,256,686	\$50,300	CCF57	29	\$1,256,667	\$50,300	14-11	29	\$1,256,686	4.350%	\$54,700	29	SD	SD	SD	\$366,400					
106	CC	1113641211	MARTINEZ ELIANA	X					23030	2	\$13,900	\$86,686	EPS018	2	\$86,686	\$3,500	CCF57	2	\$516,980	\$20,700	14-11	2	\$86,686	4.350%	\$3,800	2	SD	SD	SD	\$41,900					
107	CC	1113697554	MARTINEZ ISABEL	X					23030	2	\$86,686	\$13,900	EPS005	2	\$86,686	\$3,500	CCF57	2	\$512,456	\$20,500	14-11	2	\$86,686	4.350%	\$3,800	2	SD	SD	SD	\$41,700					
108	CC	1006194553	MATOLDE BRANDON	X					23030	2	\$135,071	\$21,700	EPS002	2	\$135,071	\$5,500	CCF57	2	\$521,273	\$20,900	14-11	2	\$135,071	4.350%	\$5,900	2	SD	SD	SD	\$54,000					
109	CC	66765940	MEJIA RUTH						25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS01B	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	SD	SD	SD	\$368,600					
110	CC	11162549B1	MONTAND JHON						23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS01B	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	SD	SD	SD	\$368,600					
111	CC	66974260	MORALES MARIA						25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS012	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	SD	SD	SD	\$368,600					
112	CC	1111748659	MORENO LAURA						23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS018	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	SD	SD	SD	\$368,600					
113	CC	38876802	MOSQUERA SANDRA						25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS01B	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	SD	SD	SD	\$368,600					
114	CC	1005867155	MUNDI RONALO						23020	30	\$1,300,000	\$208,000	ESSC1B	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	SD	SD	SD	\$368,600					
115	CC	40078726	OBREGON YUDY	X					23030	30	\$1,333,191	\$213,400	EPS018	30	\$1,333,191	\$53,400	CCF57	30	\$1,333,191	\$53,400	14-11	30	\$1,333,191	4.350%	\$58,000	30	SD	SD	SD	\$378,200					
116	CC	66727097	OCAMPO YADIMIR						25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	SD	SD	SD	\$368,600					
117	CC	3432D908	PINZON RUBY	X					25-14	4	\$173,334	\$27,800	EPS018	4	\$173,334	\$7,000	CCF57	4	\$467,639	\$18,800	14-11	4	\$173,334	4.350%	\$7,600	4	SD	SD	SD	\$61,200					
118	CC	27259417	RODRIGUEZ LUZ						23100	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	SD	SD	SD	\$368,600					
119	CC	1064488210	RUIZ JOHANA	X					23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS018	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,787,500	\$71,500	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	SD	SD	SD	\$388,100					
120	CC	1192912316	SALINAS SIRLEY	X					23020	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,787,500	\$71,500	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	SD	SD	SD	\$388,100					
121	CC	31478545	VALENCIA MARGARITA						23030	30	\$1,333,191	\$213,400	EPS002	30	\$1,333,191	\$53,400	CCF57	30	\$1,333,191	\$53,400	14-11	30	\$1,333,191	4.350%	\$58,000	30	SD	SD	SD	\$378,200					
122	CC	66840757	VIVAS BERTA	X					25-14	2	\$135,071	\$21,700	EPS005	2	\$135,071	\$5,500	CCF57	2	\$566,309	\$22,700	14-11	2	\$135,071	4.350%	\$5,900	2	SD	SD	SD	\$55,800					
123	CC	1144154532	ZAFATA YURY	X					23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,787,500	\$71,500	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	SD	SD	SD	\$388,100					
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (6 Afiliados)																											\$7,800,000	\$1,248,000	\$7,800,000	\$312,000	\$7,800,000	\$339,600	\$0	SD	\$2,211,600
124	CC	24806212	VALVEREZ MARIA						25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF09	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	SD	SD	SD	\$368,600					
125	CC	1047445559	MUNIZ JULIO						23020	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF09	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	SD	SD	SD	\$368,600					
126	CC	73111783	OLIVARES OSVALDO						23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF09	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	SD	SD	SD	\$368,600					
127	CC	40986533	POMARE AMELIA						23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF09	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	SD	SD	SD	\$368,600					
128	CC	45451917	SDLANO DANIELA						25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF09	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	SD	SD	SD	\$368,600					
129	CC	2324B946	WEBSTER EUGENIA						23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF09	30	\$1,300,000	\$52,000</td															

Planilla Resumen

1276999674

Planilla Resumen

170	CC	1123302995	FIGUEROA LEIDI							23020	30	\$1,300,000	\$208,000	ESSC18	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF63	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	SO	SO	Si	\$368,600	
171	CC	1006847866	ORTIZ ADRIANA							23030	30	\$1,300,000	\$208,000	ESSC18	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF63	30	\$650,000	\$26,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	SO	SO	Si	\$342,600	
Ciudad:	RIOHACHA	Deptº:	LA GUAJIRA	(1 Afiliados)																												
172	CC	1122402527	BIAZ RODOLFO							23030	30	\$1,300,000	\$208,000	ESSC24	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF30	30	\$650,000	\$26,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	SO	SO	Si	\$342,600	
Ciudad:	SAN ANDRES	Deptº:	SAN ANDRES	(16 Afiliados)																												
173	CC	45506772	ALTAMAR DENIS							25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF64	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	SO	SO	Si	\$368,600	
174	CC	40986347	ANAYA AMITIS							23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF64	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	SO	SO	Si	\$368,600	
175	CC	40990715	CASTRO LEIDA							23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF64	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	SO	SO	Si	\$368,600	
176	CC	18003812	CRUZ EDINSON							25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF64	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	SO	SO	Si	\$368,600	
177	CC	1047445956	DE LA ROSA GLECIOET							23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS041	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF64	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	SO	SO	Si	\$368,600	
178	CC	42546592	GONZALEZ MARIA							23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF64	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	SO	SO	Si	\$368,600	
179	CC	41251614	HERNANDEZ ELIDA							23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF64	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	SO	SO	Si	\$368,600	
180	CC	23249038	HUMPHRIES SARITA							23020	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS041	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF64	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	SO	SO	Si	\$368,600	
181	CC	28648725	IMORENO MARIA							23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF64	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	SO	SO	Si	\$368,600	
182	CC	18008725	MYLES LINGER							25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF64	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	SO	SO	Si	\$368,600	
183	CC	45464638	PAJARO ESILDA							25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF64	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	SO	SO	Si	\$368,600	
184	CC	40985303	PATINO ABIGAIL	X						25-14	28	\$1,213,334	\$194,200	EPS005	28	\$1,213,334	\$48,600	CCF64	28	\$1,213,334	\$48,600	14-11	28	\$1,213,334	4.350%	\$52,800	28	SD	SD	Si	\$344,200	
185	CC	40992025	PEREZ ANGELINA							25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS045	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF64	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	SO	SO	Si	\$368,600	
186	CC	40988756	RAMIREZ ERIKA	X						25-14	1	\$43,334	\$7,000	EPS005	1	\$43,334	\$1,800	CCF64	1	\$43,333	\$1,800	14-11	1	\$43,334	4.350%	\$1,900	1	SD	SD	Si	\$12,500	
187	CC	1125471970	TIRADO LENNY							25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF64	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	SO	SO	Si	\$368,600	
188	CC	45367474	ZAPATA EMILSE							25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF64	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	SO	SO	Si	\$368,600	
Ciudad:	SANTA MARTA	Deptº:	MAGDALENA	(1 Afiliados)																												
189	CC	57439889	ROBLES SILVIANA							23100	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF33	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	SO	SO	Si	\$368,600	
Ciudad:	SINCELEJO	Deptº:	SUCRE	(16 Afiliados)																												
190	CC	1005603708	CHAVEZ FERNANDO							23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF41	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	SO	SO	Si	\$2,211,600	
191	CC	64583099	MERCADO LINA							23100	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF41	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	SO	SO	Si	\$368,600	
192	CC	64702598	PINEDA DUVIS							23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF41	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	SO	SO	Si	\$368,600	
193	CC	64565405	SALCEDO DELFI							25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF41	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	SO	SO	Si	\$368,600	
194	CC	64568895	SUAREZ YAHETH							25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	ESSC07	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF41	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	SD	SD	Si	\$368,600	
195	CC	100568197	VERGARA EVER							23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS048	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF41	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	SO	SO	Si	\$368,600	
Ciudad:	VALLEDUPAR	Deptº:	CESAR	(4 Afiliados)																												
196	CC	45528964	EGUIS EYNA																													\$1,448,400
197	CC	77028166	ROMERO LUIS							23020	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF15	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	SO	SO	Si	\$368,600	
198	CC	50942369	SIBAJA LINA							25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF15	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	SO	SO	Si	\$368,600	
199	CC	49773329	VARGAS LUZ							23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF15	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	SO	SO	Si	\$368,600	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (390 Afiliados)																															\$115,059,800	
Ciudad: AGUA DE DIOS	Deptº:	CUNDINAMARCA	(64 Afiliados)																													
200	CC	52286245	ALARCON MAGNOLIA							23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS008	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF26	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.044%	\$13,600	30	SO	SO	Si	\$325,600	
201	CC	60364115	ARANDA MARY							25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF26	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.044%	\$13,600	30	SO	SO	Si	\$325,600	
202	CC	52176386	ARIAS FANNY							25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS008	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF26	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.044%	\$13,600	30	SO	SO	Si	\$325,600	
203	CC	53048201	ARIZA LEIDI							25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS008	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF26	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.044%	\$13,600	30	SO	SO	Si	\$325,600	
204	CC	68248631	AVILA DINIA	X		X	X			23100	7	\$303,334	\$48,600	EPS002	7	\$303,334	\$12,200	CCF26	7	\$303,333	\$12,200	14-11	7	\$303,334	4.044%	\$3,200	7	SO	SO	Si	\$76,200	
205	CC	52659317	AVILA MARIA							25-14	30	\$1,300,000	\$208,000																			

Planilla Resumen

Planilla Resumen

247	CC	1023001312	RINCON JESSICA						Z3020 1	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF26 30	\$1,300,000	\$52,000	14-11 30	\$1,300,000	1,044%	\$13,600	30	SD	SD	Si	\$325,600
248	CC	1069715394	ROA LORENA						Z3030 1	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF26 30	\$1,300,000	\$52,000	14-11 30	\$1,300,000	1,044%	\$13,600	30	SD	SD	Si	\$325,600
249	CC	39670812	RODRIGUEZ CAROLINA						Z3030 1	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF26 30	\$1,300,000	\$52,000	14-11 30	\$1,300,000	1,044%	\$13,600	30	SD	SD	Si	\$325,600
250	CC	52446334	RODRIGUEZ JENNY						Z3030 14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF26 30	\$1,300,000	\$52,000	14-11 30	\$1,300,000	1,044%	\$13,600	30	SD	SD	Si	\$325,600
251	CC	53931757	RODRIGUEZ SANDRA	X					Z3100 1	11	\$476,686	\$76,300	EPS017	11	\$476,686	\$19,100	CCF26 11	\$476,687	\$19,100	14-11 11	\$476,686	1,044%	\$5,000	11	SD	SD	Si	\$119,500
252	CC	1965891	RODRIGUEZ WILLIAM						Z3030 1	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF26 30	\$1,300,000	\$52,000	14-11 30	\$1,300,000	1,044%	\$13,600	30	SD	SD	Si	\$325,600
253	CC	1080180284	SANCHEZ DIANA						Z3030 1	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF26 30	\$1,300,000	\$52,000	14-11 30	\$1,300,000	1,044%	\$13,600	30	SD	SD	Si	\$325,600
254	CC	52819514	SOLANO MARIA						Z3030 1	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF26 30	\$1,300,000	\$52,000	14-11 30	\$1,300,000	1,044%	\$13,600	30	SD	SD	Si	\$325,600
255	CC	41922157	TORRES LUZ						Z3020 1	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF26 30	\$1,300,000	\$52,000	14-11 30	\$1,300,000	1,044%	\$13,600	30	SD	SD	Si	\$325,600
256	CC	24734343	VARGAS BLANCA						Z3030 14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS034	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF26 30	\$1,300,000	\$52,000	14-11 30	\$1,300,000	1,044%	\$13,600	30	SD	SD	Si	\$325,600
257	CC	52456719	VARGAS DEIFILIA						Z3030 14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF26 30	\$1,300,000	\$52,000	14-11 30	\$1,300,000	1,044%	\$13,600	30	SD	SD	Si	\$325,600
258	CC	52503709	VARGAS JOHANNA						Z3100 1	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF26 30	\$1,300,000	\$52,000	14-11 30	\$1,300,000	1,044%	\$13,600	30	SD	SD	Si	\$325,600
259	CC	1023900848	YASQUEZ LINA	X	X			X	Z3100 1	1	\$43,334	\$7,000	EP005	1	\$43,334	\$1,800	CCF26 1	\$45,139	\$1,900	14-11 1	\$43,334	1,044%	\$500	1	SD	SD	Si	\$11,200
260	CC	52358840	VELASQUEZ LUZ						Z3030 14	30	\$1,300,000	\$208,000	EP008	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF26 30	\$1,300,000	\$52,000	14-11 30	\$1,300,000	1,044%	\$13,600	30	SD	SD	Si	\$325,600
261	CC	20927808	VELASQUEZ STELLA						Z3100 1	30	\$1,300,000	\$208,000	EP010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF26 30	\$1,300,000	\$52,000	14-11 30	\$1,300,000	1,044%	\$13,600	30	SD	SD	Si	\$325,600
262	CC	1026276731	VELEZ GINHA						Z3030 1	30	\$1,300,000	\$208,000	EP002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF26 30	\$1,300,000	\$52,000	14-11 30	\$1,300,000	1,044%	\$13,600	30	SD	SD	Si	\$325,600
263	CC	10690547D9	VILLAMIL ADELIMIRA						Z3030 14	30	\$1,300,000	\$208,000	EP017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF26 30	\$1,300,000	\$52,000	14-11 30	\$1,300,000	1,044%	\$13,600	30	SD	SD	Si	\$325,600
Ciudad: ARAUCA Depto: ARAUCA (1 Afiliados)											\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$52,000		\$1,300,000	\$52,000		\$1,300,000		\$13,600		SD	SD		\$325,600
264	CC	168290660	BOILIVAR OSSIRYS						Z3030 1	30	\$1,300,000	\$208,000	EP037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF67 30	\$1,300,000	\$52,000	14-11 30	\$1,300,000	1,044%	\$13,600	30	SD	SD	Si	\$325,600
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (6 Afiliados)											\$7,713,334	\$1,234,200			\$7,713,334	\$308,600		\$7,063,333	\$282,600		\$7,713,334		\$80,700		SD	SD		\$1,906,100
265	CC	1097396807	DIAZ ANGELA						Z3020 1	30	\$1,300,000	\$208,000	EP005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF43 30	\$1,300,000	\$52,000	14-11 30	\$1,300,000	1,044%	\$13,600	30	SD	SD	Si	\$325,600
266	CC	1094944695	MARTINEZ MARCELA	X					Z3020 1	28	\$1,213,334	\$194,200	EP018	28	\$1,213,334	\$48,600	CCF43 28	\$1,213,333	\$48,600	14-11 28	\$1,213,334	1,044%	\$12,700	28	SD	SD	Si	\$304,100
267	CC	1007269172	MENDEZ ANGIE						Z3030 1	30	\$1,300,000	\$208,000	EP010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF43 30	\$1,300,000	\$52,000	14-11 30	\$1,300,000	1,044%	\$13,600	30	SD	SD	Si	\$325,600
268	CC	1097395503	PULIDO MARILUZ						Z3030 1	30	\$1,300,000	\$208,000	EP041	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF43 30	\$1,300,000	\$52,000	14-11 30	\$1,300,000	1,044%	\$13,600	30	SD	SD	Si	\$325,600
269	CC	41954015	RESTREPO CLARENA						Z3020 1	30	\$1,300,000	\$208,000	EP005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF43 30	\$650,000	\$26,000	14-11 30	\$1,300,000	1,044%	\$13,600	30	SD	SD		\$299,600
270	CC	33818307	ZAMUDIO YOLANDA						Z3030 1	30	\$1,300,000	\$208,000	EP010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF43 30	\$1,300,000	\$52,000	14-11 30	\$1,300,000	1,044%	\$13,600	30	SD	SD	Si	\$325,600
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (2 Afiliados)											\$1,560,000	\$249,600			\$1,560,000	\$62,400		\$1,560,000	\$62,400		\$1,560,000		\$16,400		SD	SD		\$390,800
271	CC	112952779	LINERO VERONICA	X			X	X	Z3030 1	6	\$260,000	\$41,600	EP010	6	\$260,000	\$10,400	CCF07 6	\$260,000	\$10,400	14-11 6	\$260,000	1,044%	\$2,800	6	SD	SD	Si	\$65,200
272	CC	32700654	RIQUETTI NANCY						Z3030 14	30	\$1,300,000	\$208,000	EP010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF07 30	\$1,300,000	\$52,000	14-11 30	\$1,300,000	1,044%	\$13,600	30	SD	SD	Si	\$325,600
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (36 Afiliados)											\$36,075,851	\$5,773,800			\$36,075,851	\$1,444,700		\$35,725,804	\$1,430,700		\$36,075,851		\$377,800		SD	SD		\$9,027,000

Planilla Resumen

1276999674

Página 10 de 21

Planilla Resumen

312	CC	31611181	ANGULO DIANA	x		x			23030 1	25	\$1,149,716	\$184,000	E5SC24	25	\$1,149,716	\$46,000	CCF57	25	\$1,365,653	\$54,700	14-11	25	\$1,149,716	1,044%	\$12,100	25	SD	SD	SI	\$296,800
313	CC	1143950425	ARCOS DIANA						23030 1	30	\$1,300,000	\$208,000	E5SC18	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1,044%	\$13,600	30	SD	SD	SI	\$325,600
314	CC	66774364	ARROYO LUZ	x		x			23020 1	26	\$1,126,686	\$180,300	EPS037	26	\$1,126,686	\$45,100	CCF57	26	\$1,126,667	\$45,100	14-11	26	\$1,126,686	1,044%	\$11,800	26	SD	SD	SI	\$282,300
315	CC	66884887	BALAMON YAMILETH	x		x			23030 1	2	\$86,686	\$13,900	EPS012	2	\$86,686	\$3,500	CCF57	2	\$179,807	\$7,200	14-11	2	\$86,686	1,044%	\$1,000	2	SD	SD	SI	\$25,600
316	CC	16287606	BALANTA RAUL	x		x			23020 1	13	\$736,667	\$117,900	EPS010	13	\$736,667	\$29,500	CCF57	13	\$736,667	\$29,500	14-11	13	\$736,667	1,044%	\$7,700	13	SD	SD	SI	\$184,600
317	CC	66920352	BARCIA MAYERLIN	x					23030 1	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,491,389	\$59,700	14-11	30	\$1,300,000	1,044%	\$13,600	30	SD	SD	SI	\$333,300
318	CC	1144024761	BARRERA SANDRA	x		x			25-14	16	\$1,066,667	\$170,700	EPS010	16	\$1,066,667	\$42,700	CCF57	16	\$1,066,667	\$42,700	14-11	16	\$1,066,667	1,044%	\$11,200	16	SD	SD	SI	\$267,300
319	CC	31602897	BATIOJA YIRA						23030 1	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS018	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1,044%	\$13,600	30	SD	SD	SI	\$325,600
320	CC	31579915	BONILLA YOLANDA						23030 1	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS012	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1,044%	\$13,600	30	SD	SD	SI	\$325,600
321	CC	66854765	BOTERO ADIELA *						23100 1	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1,044%	\$13,600	30	SD	SD	SI	\$325,600
322	CC	1111753779	BRAVO JUAN						23030 1	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1,044%	\$13,600	30	SD	SD	SI	\$325,600
323	CC	38472145	BUENO YAMILETH						23030 1	30	\$1,300,000	\$208,000	E5SC24	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1,044%	\$13,600	30	SD	SD	SI	\$325,600
324	CC	34516367	CAICEDO LUCELIA	x		x			23030 1	25	\$1,149,716	\$184,000	EPS012	25	\$1,149,716	\$46,000	CCF57	25	\$1,265,809	\$50,700	14-11	25	\$1,149,716	1,044%	\$12,100	25	SD	SD	SI	\$292,800
325	CC	31610486	CAMACHO CLARA	x		x			23020 1	25	\$1,116,524	\$178,700	E5SC24	25	\$1,116,524	\$44,700	CCF57	25	\$1,331,078	\$53,300	14-11	25	\$1,116,524	1,044%	\$11,700	25	SD	SD	SI	\$288,400
326	CC	1143987663	CARMONA JUAN						23030 1	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1,044%	\$13,600	30	SD	SD	SI	\$325,600
327	CC	66969420	CARVAJAL GRINCELLY						23020 1	30	\$1,500,000	\$240,000	EPS005	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF57	30	\$1,500,000	\$60,000	14-11	30	\$1,500,000	1,044%	\$15,700	30	SD	SD	SI	\$375,700
328	CC	31389537	CASTILLO WALDIRUDIS	x		x			0	SD	SD	E5SC18	25	\$1,149,716	\$46,000	CCF57	25	\$1,365,653	\$54,700	14-11	25	\$1,149,716	1,044%	\$12,100	25	SD	SD	SI	\$112,800	
329	CC	34320311	GERON AIDA						0	SD	SD	EP5037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1,044%	\$13,600	30	SD	SD	SI	\$117,600	
330	PT	1992407	CONTRERAS NEIKER	x					23030 1	30	\$1,300,000	\$208,000	E5SC18	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,420,972	\$56,900	14-11	30	\$1,300,000	1,044%	\$13,600	30	SD	SD	SI	\$325,600
331	CC	Z5709237	COQUE LUZ						23030 1	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1,044%	\$13,600	30	SD	SD	SI	\$325,600
332	CC	43086043	CORONADO GILMA						23030 1	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1,044%	\$13,600	30	SD	SD	SI	\$325,600
333	CC	66848650	CORTES MARIA						23030 1	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1,044%	\$13,600	30	SD	SD	SI	\$325,600
334	CC	38561075	CUBIDES FRANCIA	x					23020 1	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS018	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,744,167	\$69,800	14-11	30	\$1,300,000	1,044%	\$13,600	30	SD	SD	SI	\$343,400
335	CC	1144156863	CUBIDES KELLY	x					23030 1	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS018	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,787,500	\$71,500	14-11	30	\$1,300,000	1,044%	\$13,600	30	SD	SD	SI	\$345,100
336	CC	1086753529	CUERO NIÑA			x			23030 1	30	\$1,333,191	\$123,400	E5SC18	30	\$1,333,191	\$53,400	CCF57	30	\$1,333,191	\$53,400	14-11	30	\$1,333,191	1,044%	\$14,000	30	SD	SD	SI	\$334,200
337	CC	1113689839	DAGUA ERIKA			x			23030 1	30	\$1,366,383	\$218,700	EPS002	30	\$1,366,383	\$54,700	CCF57	30	\$1,366,383	\$54,700	14-11	30	\$1,366,383	1,044%	\$14,300	30	SD	SD	SI	\$342,400
338	CC	4990039	DEL TORO MARCELINO						23030 1	30	\$1,300,000	\$208,000	E5SC24	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1,044%	\$13,600	30	SD	SD	SI	\$325,600
339	CC	1143828137	DELGADO CAROL						23030 1	30	\$1,700,000	\$272,000	EPS002	30	\$1,700,000	\$68,000	CCF57	30	\$1,700,000	\$68,000	14-11	30	\$1,700,000	1,044%	\$17,800	30	SD	SD	SI	\$425,800
340	CC	31641621	DOMINGUEZ MARIA						23100 1	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1,044%	\$13,600	30	SD	SD	SI	\$325,600
341	CC	1115792797	DUQUE LEIDY						23030 1	30	\$1,300,000	\$208,000	E5SC62	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1,044%	\$13,600	30	SD	SD	SI	\$325,600
342	CC	1102396484	ESCOBAR EMILIO	x					23030 1	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,787,500	\$71,500	14-11	30	\$1,300,000	1,044%	\$13,600	30	SD	SD	SI	\$345,100
343	CC	1128228619	ESCOBAR JOSE	x					23030 1	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,787,500	\$71,500	14-11	30	\$1,300,000	1,044%	\$13,600	30	SD	SD	SI	\$345,100
344	CC	87431508	FERKIN JULIO						23020 1	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1,044%	\$13,600	30	SD	SD	SI	\$325,600
345	CC	1111540086	GALEANO KAREN						23030 1	30	\$1,500,000	\$240,000	EPS002	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF57	30	\$1,500,000	\$60,000	14-11	30	\$1,500,000	1,044%	\$15,700	30	SD	SD	SI	\$375,700
346	CC	38684496	GARCIA DARNELL						23030 1	30	\$1,300,000	\$208,000	E5SC18	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1,044%	\$13,600	30	SD	SD	SI	\$325,600
347	CC	1006181934	GARCIA LEIDY						23020 1	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1,044%	\$13,600	30	SD	SD	SI	\$325,600
348	CC	1113685219	GARCIA MARIA						23020 1	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS018	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1,044%	\$13,600	30	SD	SD	SI	\$325,600
349	CC	1006054186	GELVES SOFIA						23030 1	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1,044%	\$13,600	30	SD	SD	SI	\$325,600
350	CC	1114481704	GOMEZ EDWIN						23020 1	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS012	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1,044%	\$13,600	30	SD	SD	SI	\$325,600

Planilla Resumen

Planilla Resumen

391	CC	66749145	VALENCIA MARIA	X			X			23020	25	\$1,149,716	\$184,000	ESSC18	25	\$1,149,716	\$46,000	CCF57	25	\$1,385,653	\$54,700	14-11	25	\$1,149,716	1.044%	\$12,100	25	SO	SO	Si	\$296,800
392	CC	66837346	VELASCO FENIFER							25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS018	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	SO	SO	Si	\$325,600
393	CC	1113513622	VERGARA WILMAR	X			X	X		23020	16	\$693,334	\$117,000	EPS012	16	\$693,334	\$27,800	CCF57	16	\$693,333	\$27,800	14-11	16	\$693,334	1.044%	\$7,300	16	SO	SO	Si	\$173,900
394	CC	66810505	ZAMBRANO GLORIA	X						23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS012	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,787,500	\$71,300	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	SO	SO	Si	\$345,100
Ciudad: CARTAGENA Depto: BDLIVAR (2 Afiliados)												\$1,560,000	\$249,600			\$1,560,000	\$62,400			\$1,560,000	\$62,400			\$1,560,000	\$16,400			\$0	\$0		\$390,800
395	CC	25914305	ALVAREZ DIANA	X			X	X		25-14	6	\$260,000	\$41,600	EPS037	6	\$260,000	\$10,400	CCF09	6	\$260,000	\$10,400	14-11	6	\$260,000	1.044%	\$2,800	6	SO	SO	Si	\$65,200
396	CC	1143332748	CARDONA JENNIFER							23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF09	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	SO	SO	Si	\$325,600
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (18 Afiliados)												\$22,663,662	\$3,626,700			\$22,663,662	\$97,100			\$22,013,339	\$881,100			\$22,663,662	\$238,000			SO	SO		\$5,652,900
397	CC	60330062	BECERRA MARIA	X			X	X		23020	29	\$1,256,686	\$201,100	EPS037	29	\$1,256,686	\$50,300	CCF37	29	\$1,256,667	\$50,300	14-11	29	\$1,256,686	1.044%	\$13,200	29	SO	SO	Si	\$314,900
398	CC	37272274	BERNAL YAMIL	X			X	X		25-14	29	\$1,256,686	\$201,100	EPS037	29	\$1,256,686	\$50,300	CCF37	29	\$1,256,667	\$50,300	14-11	29	\$1,256,686	1.044%	\$13,200	29	SO	SO	Si	\$314,900
399	CC	60255009	CALDERON IRENE	X			X	X		23030	29	\$1,256,686	\$201,100	EPS037	29	\$1,256,686	\$50,300	CCF37	29	\$1,256,667	\$50,300	14-11	29	\$1,256,686	1.044%	\$13,200	29	SO	SO	Si	\$314,900
400	CC	60354484	CARRILLO MARIA	X			X	X		23030	29	\$1,256,686	\$201,100	EPS005	29	\$1,256,686	\$50,300	CCF37	29	\$1,256,667	\$50,300	14-11	29	\$1,256,686	1.044%	\$13,200	29	SO	SO	Si	\$314,900
401	CC	27801857	FLOREZ MAYRA	X			X	X		23030	29	\$1,256,686	\$201,100	EPS041	29	\$1,256,686	\$50,300	CCF37	29	\$1,256,667	\$50,300	14-11	29	\$1,256,686	1.044%	\$13,200	29	SO	SO	Si	\$314,900
402	CC	1091353585	GARCIA MARIA							23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF37	30	\$650,000	\$26,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	SO	SO	Si	\$299,600
403	CC	60393261	GARCIA ROSA	X			X	X		23030	29	\$1,256,686	\$201,100	EPS037	29	\$1,256,686	\$50,300	CCF37	29	\$1,256,667	\$50,300	14-11	29	\$1,256,686	1.044%	\$13,200	29	SO	SO	Si	\$314,900
404	CC	60385255	GARCIA SHIRLEY	X			X	X		23020	29	\$1,256,686	\$201,100	EPS005	29	\$1,256,686	\$50,300	CCF37	29	\$1,256,667	\$50,300	14-11	29	\$1,256,686	1.044%	\$13,200	29	SO	SO	Si	\$314,900
405	CC	60390819	GARRIDO OLGA	X			X	X		25-14	29	\$1,256,686	\$201,100	EPS037	29	\$1,256,686	\$50,300	CCF37	29	\$1,256,667	\$50,300	14-11	29	\$1,256,686	1.044%	\$13,200	29	SO	SO	Si	\$314,900
406	CC	60396700	GOMEZ EMMA	X			X	X		23020	29	\$1,256,686	\$201,100	EPS037	29	\$1,256,686	\$50,300	CCF37	29	\$1,256,667	\$50,300	14-11	29	\$1,256,686	1.044%	\$13,200	29	SO	SO	Si	\$314,900
407	CC	60347666	GOMEZ GILMA	X			X	X		23030	29	\$1,256,686	\$201,100	EPS041	29	\$1,256,686	\$50,300	CCF37	29	\$1,256,667	\$50,300	14-11	29	\$1,256,686	1.044%	\$13,200	29	SO	SO	Si	\$314,900
408	CC	27879738	PADILLA MARIA	X			X	X		25-14	29	\$1,256,686	\$201,100	EPS037	29	\$1,256,686	\$50,300	CCF37	29	\$1,256,667	\$50,300	14-11	29	\$1,256,686	1.044%	\$13,200	29	SO	SO	Si	\$314,900
409	CC	60389710	QUIROGA OLGA	X			X	X		25-14	29	\$1,256,686	\$201,100	EPS037	29	\$1,256,686	\$50,300	CCF37	29	\$1,256,667	\$50,300	14-11	29	\$1,256,686	1.044%	\$13,200	29	SO	SO	Si	\$314,900
410	CC	1091809748	RODRIGUEZ SONIA	X			X	X		23020	29	\$1,256,686	\$201,100	EPS037	29	\$1,256,686	\$50,300	CCF37	29	\$1,256,667	\$50,300	14-11	29	\$1,256,686	1.044%	\$13,200	29	SO	SO	Si	\$314,900
411	CC	1093735B74	SANABRIA EDINSON	X			X	X		23030	29	\$1,256,686	\$201,100	EPS037	29	\$1,256,686	\$50,300	CCF37	29	\$1,256,667	\$50,300	14-11	29	\$1,256,686	1.044%	\$13,200	29	SO	SO	Si	\$314,900
412	CC	1048993787	SANTIAGO YURLEIOZ	X			X	X		23030	29	\$1,256,686	\$201,100	EPS008	29	\$1,256,686	\$50,300	CCF37	29	\$1,256,667	\$50,300	14-11	29	\$1,256,686	1.044%	\$13,200	29	SO	SO	Si	\$314,900
413	CC	1090363739	ISAYOGAL EDYTH	X			X	X		23030	29	\$1,256,686	\$201,100	EPS041	29	\$1,256,686	\$50,300	CCF37	29	\$1,256,667	\$50,300	14-11	29	\$1,256,686	1.044%	\$13,200	29	SO	SO	Si	\$314,900
414	CC	1067720234	TORRES ALBEIRO	X			X	X		23030	29	\$1,256,686	\$201,100	EPS037	29	\$1,256,686	\$50,300	CCF37	29	\$1,256,667	\$50,300	14-11	29	\$1,256,686	1.044%	\$13,200	29	SO	SO	Si	\$314,900
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (16 Afiliados)												\$21,271,874	\$3,403,900			\$21,271,874	\$851,200			\$20,318,540	\$813,100			\$21,271,874	\$222,900			SO	SO		\$5,291,100

Planilla Resumen

Planilla Resumen

446	CC	43141831	ABADIA MARTHA							23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS041	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF03	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	SD	SD	SD	\$325,600
447	CC	43117643	AGUDELO LINA							25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF03	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	SD	SD	SD	\$325,600
448	CC	1020464466	ALZATE YULIANA	X			X			23030	22	\$1,013,631	\$162,200	EPS010	22	\$1,013,631	\$40,600	CCF03	22	\$1,124,922	\$45,000	14-11	22	\$1,013,631	1.044%	\$10,600	22	SD	SD	SD	\$258,400
449	CC	1152094270	ARROYAVE LEIDI				X			23030	23	\$996,686	\$159,500	EPS010	23	\$996,686	\$39,900	CCF03	23	\$996,686	\$39,900	14-11	23	\$996,686	1.044%	\$10,500	23	SD	SD	SD	\$249,800
450	CC	43454195	BETANCUR ANGELA				X			23020	26	\$1,193,050	\$190,900	EPS002	26	\$1,193,050	\$47,800	CCF03	26	\$1,193,050	\$47,800	14-11	26	\$1,193,050	1.044%	\$12,500	26	SD	SD	SD	\$249,000
451	CC	1003407269	BRU DARLY	X			X			23030	24	\$1,121,872	\$179,500	EPS002	24	\$1,121,872	\$44,900	CCF03	24	\$1,246,681	\$49,900	14-11	24	\$1,121,872	1.044%	\$11,800	24	SD	SD	SD	\$286,100
452	CC	43284602	CASTANEDA DORA							23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS040	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF03	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	SD	SD	SD	\$325,600
453	CC	43200753	DAVID BIBIANA	X			X			23030	24	\$1,228,085	\$196,500	EPS040	24	\$1,228,085	\$49,200	CCF03	24	\$1,334,805	\$53,400	14-11	24	\$1,228,085	1.044%	\$12,900	24	SD	SD	SD	\$312,000
454	CC	1027952604	DURANGD SHIRLEY							23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF03	30	\$650,000	\$26,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	SD	SD	SD	\$299,600
455	CC	22116820	ECHEVERRY LIZ				X			25-14	30	\$1,333,191	\$213,400	EPS040	30	\$1,333,191	\$53,400	CCF03	30	\$1,333,191	\$53,400	14-11	30	\$1,333,191	1.044%	\$14,000	30	SD	SD	SD	\$334,200
456	CC	1049323592	FAJARDO YIVI	X						23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF03	30	\$1,484,167	\$59,400	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	SD	SD	SD	\$333,000
457	CC	1039094255	GALE SDLEDAD							23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF03	30	\$650,000	\$26,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	SD	SD	SD	\$299,600
458	CC	1001619349	GALLO DIANA	X		X	X			23030	9	\$390,000	\$62,400	EPS002	9	\$390,000	\$15,600	CCF03	9	\$390,000	\$15,600	14-11	9	\$390,000	1.044%	\$4,100	9	SD	SD	SD	\$97,700
459	CC	43111807	GARAVITO PAULA	X		X	X			23020	9	\$423,191	\$67,800	EPS010	9	\$423,191	\$17,000	CCF03	9	\$423,191	\$17,000	14-11	9	\$423,191	1.044%	\$4,500	9	SD	SD	SD	\$106,300
460	CC	43746871	GARCIA DORA			X			25-14	30	\$1,333,191	\$213,400	EPS010	30	\$1,333,191	\$53,400	CCF03	30	\$1,333,191	\$53,400	14-11	30	\$1,333,191	1.044%	\$14,000	30	SD	SD	SD	\$334,200	
461	CC	1017199444	GOMEZ YULI							23020	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF03	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	SD	SD	SD	\$325,600
462	CC	1090432644	GONZALEZ INGRID							23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS024	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF03	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	SD	SD	SD	\$325,600
463	CC	39022868	HERNANDEZ ELOISA			X				23030	27	\$1,203,191	\$192,600	EPS024	27	\$1,203,191	\$48,200	CCF03	27	\$1,203,191	\$48,200	14-11	27	\$1,203,191	1.044%	\$12,600	27	SD	SD	SD	\$301,600
464	CC	71644756	LASTRE SANTIAGO							25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF03	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	SD	SD	SD	\$325,600
465	CC	43655894	LOPEZ LUZ							23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS040	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF03	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	SD	SD	SD	\$325,600
466	CC	43819908	MARINIQUE YUSVANI							23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF03	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	SD	SD	SD	\$325,600
467	CC	1214735444	MARTINEZ YERLY			X				23030	28	\$1,213,334	\$194,200	EPS002	28	\$1,213,334	\$48,600	CCF03	28	\$1,213,333	\$48,600	14-11	28	\$1,213,334	1.044%	\$12,700	28	SD	SD	SD	\$304,100
468	CC	1036933370	MEJIA JULIANA							23020	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF03	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	SD	SD	SD	\$325,600
469	CC	43625924	MEJIA KATY			X				25-14	30	\$1,443,830	\$231,100	EPS002	30	\$1,443,830	\$57,800	CCF03	30	\$1,443,830	\$57,800	14-11	30	\$1,443,830	1.044%	\$15,100	30	SD	SD	SD	\$361,800
470	CC	39420068	MONCADA LUZ							25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF03	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	SD	SD	SD	\$325,600
471	CC	43142584	MOSQUERA ANA							23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF03	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	SD	SD	SD	\$325,600
472	CC	71644048	ORTEGA HERNANDO			X				25-14	29	\$1,256,686	\$201,100	EPS010	29	\$1,256,686	\$50,300	CCF03	29	\$1,256,687	\$50,300	14-11	29	\$1,256,686	1.044%	\$13,200	29	SD	SD	SD	\$314,900
473	CC	1037624041	ORTEGA MARCELA							23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF03	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	SD	SD	SD	\$325,600
474	CC	70877525	ORTIZ DARKIN							23100	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF03	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	SD	SD	SD	\$325,600
475	CC	43483602	PEREZ DORA							23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS024	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF03	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	SD	SD	SD	\$325,600
476	CC	1000636076	PUERTA KARINA			X				23020	30	\$1,366,383	\$218,700	EPS040	30	\$1,366,383	\$54,700	CCF03	30	\$1,366,383	\$54,700	14-11	30	\$1,366,383	1.044%	\$14,300	30	SD	SD	SD	\$342,400
477	CC	43923144	QUINTERO DIANA	X		X	X			23020	9	\$390,000	\$62,400	EPS010	9	\$390,000	\$15,600	CCF03	9	\$390,000	\$15,600	14-11	9	\$390,000	1.044%	\$4,100	9	SD	SD	SD	\$97,700
478	CC	1017173843	RIVAS SAYDY	X		X	X			23030	8	\$346,686	\$55,500	EPS002	8	\$346,686	\$13,900	CCF03	8	\$346,687	\$13,900	14-11	8	\$346,686	1.044%	\$3,700	8	SD	SD	SD	\$87,000
479	CC	1000307176	SAAVEDRA GERALDINE							23020	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS040	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF03	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	SD	SD	SD	\$325,600
480	CC	1007311302	SANCHEZ GLORIA							25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF03	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	SD	SD	SD	\$325,600
481	CC	43651974	TDRRES MONICA							25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS040	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF03	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	SD	SD	SD	\$325,600
482	CC	1038107938	VEGA LINDA							23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF03	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	SD	SD	SD	\$325,600
483	CC	43202931	VELASQUEZ NORBY			X				25-14	30	\$1,467,617	\$234,900	EPS010	30	\$1,467,617	\$58,800	CCF03	30	\$1,467,617	\$58,800	14-11	30	\$1,467,617	1.044%	\$15,400	30	SD	SD	SD	\$367,900
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (4 Afiliados)													\$4,160,000	\$665,600		\$4,160,000	\$166,400		\$4,160,000	\$166,400		\$43,600									

Planilla Resumen

Planilla Resumen

510	CC	1061701229	AGREDO YULI						25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF14	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30		\$0	\$0	\$0	\$1	\$325,600
511	CC	34557896	IRETANCOURT MARIA						25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF14	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30		\$0	\$0	\$0	\$1	\$325,600
512	CC	34569491	CASTRO DORA						23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF14	30	\$650,000	\$26,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30		\$0	\$0	\$0	\$1	\$299,600
513	CC	34561573	CASTRO MARIA						23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$32,000	CCF14	30	\$1,300,000	\$32,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30		\$0	\$0	\$0	\$1	\$325,600
514	CC	25282418	CHANTRE PATRICIA					X	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF14	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30		\$0	\$0	\$0	\$1	\$325,600
515	CC	34332104	CHICUE YANETH						23030	26	\$1,126,686	\$180,300	EPS037	26	\$1,126,686	\$45,100	CCF14	26	\$1,126,667	\$45,100	14-11	26	\$1,126,686	1.044%	\$11,800	26		\$0	\$0	\$0	\$1	\$282,300
516	CC	1002957785	GAVIRIA CHESLI						23020	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS062	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF14	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30		\$0	\$0	\$0	\$1	\$325,600
517	CC	34562421	GAVIRIA ILDA						25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF14	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30		\$0	\$0	\$0	\$1	\$325,600
518	CC	25279333	GAVIRIA LUZ						25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	ESSC62	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF14	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30		\$0	\$0	\$0	\$1	\$325,600
519	CC	34658652	GRANDE ZANORA						23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF14	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30		\$0	\$0	\$0	\$1	\$325,600
520	CC	1061754048	HOYOS LEIDI						23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF14	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30		\$0	\$0	\$0	\$1	\$325,600
521	CC	25282084	HOYOS RUBIELA						23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF14	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30		\$0	\$0	\$0	\$1	\$325,600
522	CC	34571175	IJJAJI OMaira						23020	30	\$1,300,000	\$208,000	ESSC24	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF14	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30		\$0	\$0	\$0	\$1	\$325,600
523	CC	25311677	LOPEZ DEIFA						23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF14	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30		\$0	\$0	\$0	\$1	\$325,600
524	CC	34541933	MEDINA MARTHA						25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF14	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30		\$0	\$0	\$0	\$1	\$325,600
525	CC	34601055	PECHENE IRIS						23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF14	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30		\$0	\$0	\$0	\$1	\$325,600
526	CC	34559828	ROJAS AURA						23100	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF14	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30		\$0	\$0	\$0	\$1	\$325,600
527	CC	1002962585	RUIZ LIZETH						23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS041	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF14	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30		\$0	\$0	\$0	\$1	\$325,600
528	CC	252B5234	SAMBONI NORALBA						25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF14	30	\$650,000	\$26,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30		\$0	\$0	\$0	\$1	\$299,600
529	CC	3637B303	SANABRIA MARIA						25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF14	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30		\$0	\$0	\$0	\$1	\$325,600
530	CC	252733882	SARRIA MARTHA						23030	30	\$1,300,000	\$208,000	ESSC18	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF14	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30		\$0	\$0	\$0	\$1	\$325,600
531	CC	34534143	SOLIS MARIA				X		0	50	\$0	\$0	EPS018	28	\$1,213,334	\$48,600	CCF14	28	\$1,213,333	\$48,600	14-11	28	\$1,213,334	1.044%	\$12,700	28		\$0	\$0	\$0	\$1	\$109,900
532	CC	1063809007	TACUE YURY						25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF14	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30		\$0	\$0	\$0	\$1	\$325,600
533	CC	34560049	VASQUEZ GLORIA						23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF14	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30		\$0	\$0	\$0	\$1	\$325,600
Ciudad: PUERTO ASÍS Depto: PUTUMAYO (5 Afiliados)												\$6,500,000	\$1,040,000		\$6,500,000	\$260,000		\$5,546,867	\$221,900		\$6,500,000		\$68,000		\$0	\$0	\$0	\$1	\$1,589,900			
534	CC	69050122	BURGOS MARINA						23030	30	\$1,300,000	\$208,000	ESSC18	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF63	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30		\$0	\$0	\$0	\$1	\$325,600
535	CC	69070524	MORALES ARACELY						23100	30	\$1,300,000	\$208,000	ESSC18	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF63	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30		\$0	\$0	\$0	\$1	\$325,600
536	CC	1007748140	MUNDU YADIR						23030	30	\$1,300,000	\$208,000	ESSC18	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF63	30	\$346,467	\$13,900	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30		\$0	\$0	\$0	\$1	\$287,500
537	CC	36112673	PEPICANO ARGÉNIS						25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	ESSC18	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF63	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30		\$0	\$0	\$0	\$1	\$325,600
538	CC	10291304	PÉREZ HECTOR						25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF63	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30		\$0	\$0	\$0	\$1	\$325,600
Ciudad: QUIBDO Depto: CHOCO (8 Afiliados)												\$9,620,000	\$1,539,200		\$9,620,000	\$384,800		\$7,670,000	\$306,800		\$9,620,000		\$100,700		\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,331,500			
539	CC	32055152	CORREA DELCY						25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS000	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF29	30	\$650,000	\$26,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30		\$0	\$0	\$0	\$1	\$299,600
540	CC	1077428467	HINESTROZA VISITA						25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF29	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30		\$0	\$0	\$0	\$1	\$325,600
541	CC	1077465078	MOSQUERA FIDEL	X	X	X			23020	12	\$520,000	\$83,200	EPS037	12	\$520,000	\$20,800	CCF29	12	\$520,000	\$20,800	14-11	12	\$520,000	1.044%	\$5,500	12		\$0	\$0	\$0	\$1	\$10,300
542	CC	4809230	PALACIOS LUIS						25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	CCFC2	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF29	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30		\$0	\$0	\$0	\$1	\$325,600
543	CC	1078116848	PALOMEQUE SIXTA						23020	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF29	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30		\$0	\$0	\$0	\$1	\$325,600
544	CC	34255143	RENTERIA OFIR						25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF29	30	\$650,000	\$26,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30		\$0	\$0	\$0	\$1	\$299,600
545	CC	35890148	ROBLEDO CARMEN						23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF29	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30		\$0	\$0	\$0	\$1	\$325,600

Planilla Resumen

Planilla Resumen

583	CC	64703375	ARAUJO YIVIANA	X		X	X				23026	6	\$260,000	\$41,600	EPS002	6	\$260,000	\$10,400	CCF41	6	\$130,000	\$5,200	14-11	6	\$260,000	1,044%	\$2,800	6	\$0	\$0	\$1	\$60,000
584	CC	64740412	ORTEGA ANA								25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF41	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1,044%	\$13,600	30	\$0	\$0	\$1	\$325,600
585	CC	64577461	PADILLA ROSMARY								23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS041	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF41	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1,044%	\$13,600	30	\$0	\$0	\$1	\$325,600
586	CC	1103091674	PEREZ JAIDER								23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS048	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF41	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1,044%	\$13,600	30	\$0	\$0	\$1	\$325,600
587	CC	1100692772	PINEDA FERNANDO								23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF41	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1,044%	\$13,600	30	\$0	\$0	\$1	\$325,600
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (3 Afiliados)													\$3,293,334	\$527,000		\$3,293,334	\$131,800		\$3,293,334		\$34,500			\$0	\$0			\$825,100				
588	CC	1065899781	MONTAÑO ARGIE	X		X	X				23030	16	\$693,334	\$11,000	EPS005	16	\$693,334	\$27,800	CCF15	16	\$693,333	\$27,800	14-11	16	\$693,334	1,044%	\$7,300	16	\$0	\$0	\$1	\$173,900
589	CC	49607748	PEREZ ARELIS								25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF15	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1,044%	\$13,600	30	\$0	\$0	\$1	\$325,600
590	CC	52405302	PEREZ MARIA								23100	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF15	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1,044%	\$13,600	30	\$0	\$0	\$1	\$325,600
Total Afiliados(543)													\$661,891,436	\$105,912,500		\$670,841,193	\$26,810,800		\$665,895,149	\$26,215,300		\$670,841,193			\$12,016,200		\$0	\$0		\$170,954,800		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901346888	7	GRUPO GESTION EMPRESARIAL COLOMBIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 8 4276, LOS CAMBULOS	CALI-VALLE	3739920	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago					
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
ZD24-07	2024-08	863706228	9471755287	E	2024/08/23	2024/08/23	BANCOLOMBIA	0	\$170,954,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				536	\$105,912,500	\$0	\$0	\$105,912,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	36	\$7,054,800	\$0	\$0	\$7,054,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	123	\$25,478,600	\$0	\$0	\$25,478,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	286	\$55,820,300	\$0	\$0	\$55,820,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	90	\$17,094,800	\$0	\$0	\$17,094,800
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$464,000	\$0	\$0	\$464,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				543	\$12,016,200	\$0	\$0	\$12,016,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	543	\$12,016,200	\$0	\$0	\$12,016,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 26)				543	\$26,215,300	\$0	\$0	\$26,215,300
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	6	\$312,000	\$0	\$0	\$312,000
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	22	\$1,054,200	\$0	\$0	\$1,054,200
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	\$26,000	\$0	\$0	\$26,000
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	3	\$156,000	\$0	\$0	\$156,000
CONFACASA	CCF13	891,190,047	2	23	\$1,011,300	\$0	\$0	\$1,011,300
CONFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	34	\$1,705,700	\$0	\$0	\$1,705,700
CONFACESAR	CCF15	892,399,989	8	7	\$313,800	\$0	\$0	\$313,800
CONFACHOCO	CCF29	891,600,091	8	8	\$306,800	\$0	\$0	\$306,800
CONFACFOR	CCF16	891,080,005	1	4	\$166,400	\$0	\$0	\$166,400
CONFACUNDI	CCF26	860,045,904	7	63	\$3,005,000	\$0	\$0	\$3,005,000
CONFAMILIAR ATLANTICO	CCFD7	890,101,994	9	2	\$62,400	\$0	\$0	\$62,400
CONFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	8	\$374,400	\$0	\$0	\$374,400
CONFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	2	\$78,000	\$0	\$0	\$78,000
CONFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	19	\$945,400	\$0	\$0	\$945,400
CONFAMILIAR NARINO	CCF35	891,280,008	1	28	\$1,440,500	\$0	\$0	\$1,440,500

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901346888	7	GRUPO GESTIÓN EMPRESARIAL COLOMBIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 8 4276, LOS CAMBULOS	CAUCA VALLE	3739920	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Días Mora	Valor		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Plazo	Límite	Pago			
2024-07	2024-08	863706228	9471755287	E	2024/08/23	2024/08/23	BANCOLOMBIA	0	\$170,954,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	9	\$403,900	\$0	\$0	\$403,900
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	2	\$78,000	\$0	\$0	\$78,000
COMFANOL	CCF57	890,303,208	5	140	\$7,559,500	\$0	\$0	\$7,559,500
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	18	\$881,100	\$0	\$0	\$881,100
COMPASUCRE	CCF41	892,200,015	5	11	\$525,200	\$0	\$0	\$525,200
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	17	\$842,600	\$0	\$0	\$842,600
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCFD3	890,900,842	6	43	\$2,040,000	\$0	\$0	\$2,040,000
COMFENALCO QUINIO	CCF43	890,000,381	0	10	\$479,200	\$0	\$0	\$479,200
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	43	\$1,817,900	\$0	\$0	\$1,817,900
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	7	\$332,800	\$0	\$0	\$332,800
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	13	\$297,200	\$0	\$0	\$297,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 22)				543	\$26,810,800	\$0	\$0	\$26,810,800
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	2	\$104,000	\$0	\$0	\$104,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	15	\$710,800	\$0	\$0	\$710,800
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	2	\$104,000	\$0	\$0	\$104,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	3	\$109,200	\$0	\$0	\$109,200
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	17	\$865,400	\$0	\$0	\$865,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	7	\$315,600	\$0	\$0	\$315,600
CONDALUO MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	21	\$1,043,000	\$0	\$0	\$1,043,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	30	\$1,542,200	\$0	\$0	\$1,542,200
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	\$104,000	\$0	\$0	\$104,000
EPS SURA (ANTES SUSALUO)	EPS010	800,088,702	2	51	\$2,543,100	\$0	\$0	\$2,543,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	23	\$1,228,600	\$0	\$0	\$1,228,600
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	2	\$115,600	\$0	\$0	\$115,600
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	4	\$204,600	\$0	\$0	\$204,600
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	\$104,000	\$0	\$0	\$104,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	128	\$6,185,500	\$0	\$0	\$6,185,500
NUEVA EPS MOVILIAO	EPS041	900,156,264	2	23	\$1,047,500	\$0	\$0	\$1,047,500
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	24	\$1,165,900	\$0	\$0	\$1,165,900
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	2	\$96,600	\$0	\$0	\$96,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	76	\$3,730,900	\$0	\$0	\$3,730,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	98	\$4,908,300	\$0	\$0	\$4,908,300

1276999674

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	DV	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901346888	7	GRUPO GESTIÓN EMPRESARIAL COLOMBIA SAS	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 8 4276, LOS CAMBULOS	CALI-VALLE	3739920	Sí

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago					
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-07	2024-08	8637D6228	9471755287	E	2024/08/23	2024/08/23	BANCOLOMBIA	0	\$170,954,800

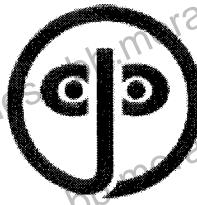
RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
SAVIA SALUD	EP5040	900,604,350	0	10	\$530,000	\$0	\$0	\$530,000
TOTAL				543	\$170,954,800	\$0	\$0	\$170,954,800

1276999674

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE
CONTADORES



Certificado No:

0 E B 9 8 3 F 4 8 F E 6 0 8 A E

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 **DORIS ZUÑIGA RODRIGUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 31888779 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 33722-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Septiembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

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



PAZ Y SALVO APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

Fecha: 2 de Septiembre de 2024

El suscrito **OSWALDO ARIAS SIERRA**, identificado con cedula de ciudadanía N° 5.478.269 de Pamplona (N/Santander), en mi calidad de Apoderado General del **Representante Legal** y **DORIS ZUÑIGA RODRIGUEZ** identificada con cedula de ciudadanía N° 31.888.779 de Cali (Valle del Cauca) y Tarjeta Profesional N° 33722-T en calidad de **REVISORA FISCAL** de **GRUPO GESTION EMPRESARIAL COLOMBIA SAS**, con NIT N° 901.346.888-7, certifica que a se encuentra PAZ Y SALVO por concepto de aportes a los sistemas de Salud, Pensión y riesgos laborales ARL (Artículo 50 de la ley 789 de 2002) y a las cajas de compensación Familiar, en los últimos seis (6) meses.

De conformidad a lo establecido a la Ley 1607 de 2012 y Decreto 862 de 2013.

Nombre del proponente

**GRUPO GESTION EMPRESARIAL
COLOMBIA S.A.S.**

NIT. 901.346.888-7

901.346.888-7

E-mail

info@grupogec.com.co

Teléfono y fax

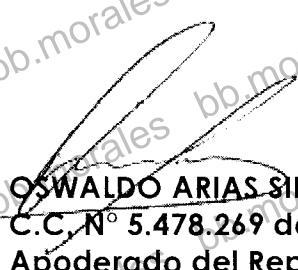
(2) 373 9920

Celular:

310 836 8472 - 315 671 9807

Ciudad

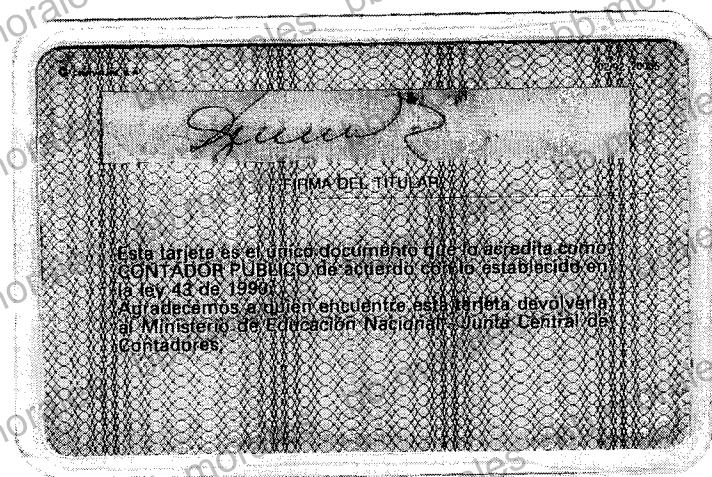
Cali


OSWALDO ARIAS SIERRA
C.C. N° 5.478.269 de Pamplona
Apoderado del Representante Legal


DORIS ZUÑIGA RODRIGUEZ
C.C 31.888.779 de Cali
T.P. 33722-T



1276999674





Calle 8 Nro. 42-76
PBX: 373 99 20

REMISIÓN No. 43439

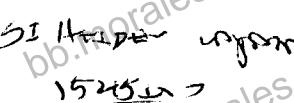
DIRECCION DE EDUCACION SEÑOR(ES): POLICIAL	NIT. 6 CC.: 900373379-0 COD: CN900373379E	FECHA: 10/08/2024
DIRECCIÓN:	TELÉFONO:	CIUDAD:
DE SU PEDIDO No. 27519		ESTAMOS DESPACHANDO LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS

CODIGO	ARTICULO - REFERENCIA	CANTIDAD
TER-150574	AMBIENTADOR AEROSOL SURTIDO 360-400ml	10.00
TERPL-010006	AMBIENTADOR FRESCURA INTENSA 3800CC AZEUS	3.00
TERPL-010214	AMBIENTADOR LAVANDA 3800CC AZEUS	3.00
TERPL-010323	AMBIENTADOR LIQUIDO CANELA 3800 CC AZEUS	4.00
TER-250077	AROMATICA BAMBY ALBAHACA C X 20	3.00
TER-250078	AROMATICA BAMBY HIERBABUENA C X 20	2.00
TER-250076	AROMATICA BAMBY MANZANILLA C X 20	5.00
TER-260014	AROMATICA DE PANELA CON SABORES INSTANTANEA EN CAJA DE 20 SOBRES	10.00
TER-150547	ATOMIZADOR SPRAY 500CC	10.00
TER-251161	AZUCAR BLANCA X 200 SOBRES 5 GR	10.00
TER-250398	BEBIDA DE PANELA INSTANTANEA GRANULADA 25 SOBRES	10.00
TER-150220	BETUN EN PASTA NEGRO X 100GR	5.00
TER-130149	BOLSA AMARILLA GRANDE 90*110	18.00
TER-210119	BOLSA BLANCA GRANDE 90*110 UND	18.00
TER-210119	BOLSA BLANCA GRANDE 90*110 UND	18.00
TER-210110	BOLSA BLANCA MEDIANA 65*90 UND	18.00
TER-210136	BOLSA BLANCA PEQUEÑA 40*55	18.00
TER-210136	BOLSA BLANCA PEQUEÑA 40*55	18.00
TER-210120	BOLSA BLANCA PEQUEÑA 54*65 UND	18.00
TER-210098	BOLSA NEGRA GRANDE 90*110	18.00
TER-151612	BOLSA NEGRA MEDIANA 65*90	18.00
TER-151612	BOLSA NEGRA MEDIANA 65*90	18.00
TER-210121	BOLSA NEGRA PEQUEÑA 54*65 UND	18.00
TER-210124	BOLSA ROJA 90X110 CON LOGO Y ROTULO	18.00
TER-210105	BOLSA ROJA MEDIANA 65X90 UNIDAD	18.00
TER-210138	BOLSA ROJA PEQUEÑA 40*55	18.00
TER-210079	BOLSA ROJA PEQUEÑA 54*65 UNIDAD	18.00
TER-210115	BOLSA VERDE GRANDE 90X110 UND	18.00
TER-210106	BOLSA VERDE MEDIANA 65*90 UND	18.00
TER-210106	BOLSA VERDE MEDIANA 65*90 UND	18.00

DIRECCION DE EDUCACION SEÑOR(ES): POLICIAL		NIT. o CC.: 900373379-0 COD: CN900373379E	FECHA: 10/08/2024
DIRECCIÓN:		TELÉFONO:	CIUDAD:
DE SU PEDIDO No. 27519		ESTAMOS DESPACHANDO LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS	
CODIGO	ARTICULO - REFERENCIA	CANTIDAD	
TER-210137	BOLSA VERDE PEQUEÑA 40*55	18.00	
TER-210137	BOLSA VERDE PEQUEÑA 40*55	198.00	
TER-210040	BOLSA VERDE PEQUEÑA 54*65	18.00	
TER-210040	BOLSA VERDE PEQUEÑA 54*65	18.00	
TER-210040	BOLSA VERDE PEQUEÑA 54*65	18.00	
TER-150254	BRILLAMETAL CREMA X 70 GR	10.00	
TER-250144	CAFE DESCAFEINADO X 500GR	12.00	
TER-150156	CEPILLO DE MANO TIPO PLANCHA GENERICO	10.00	
TERPL-010338	CERA LIQUIDA EMULSIONADA ROJA 3800CC AZEUS	5.00	
TERPL-010267	CREMA MULTIUSOS DESMANCHADORA AZEUS 500CC	10.00	
TERPL-010310	CREMA PARA CUERO X 250CC AZEUS	5.00	
TERPL-010240	DESENGRASANTE LIQUIDO MANDARINA 3800 CC AZEUS	10.00	
TER-150323	DETERGENTE EN POLVO *1000 GR	20.00	
TER-151822	DULCEABRIGO BLANCO 70 X 100 CM	5.00	
TER-150352	DULCEABRIGO ROJO 70X100 CM	5.00	
TER-251038	ENDULZANTE SIN CALORIAS 1 GR PAQUETE X 100 UND	5.00	
TER-150353	ESCOBA PLASTICA DURA SIN MANGO	5.00	
TER-150354	ESCOBA PLASTICA SUAVE SIN MANGO	5.00	
TER-250271	FILTRO PARA GRECA PEQUEÑO	5.00	
TER-190066	GUANTE DE CARNAZA CORTO	5.00	
TER-150137	GUANTE DOMESTICO ESPECIAL C.20 T-8 8 1/2 AMARILLO	5.00	
TER-150275	GUANTE DOMESTICO ESPECIAL C.20 T-8 8 1/2 NEGRO	5.00	
TER-130163	GUANTE EXAMEN DESECHABLE TALLA M CAJAX100	5.00	
TER-030039	GUANTE EXTRALARGO MOSQUETERO (CODO) NEGRO LARGO T 8 C35	5.00	
TER-151500	GUANTE HILAZA PUNTOS PVC DOS CARAS * PAR LATEXPORT	5.00	
TER-150273	GUANTE INDUSTRIAL C.25 T-8 8 1/2 NEGRO	5.00	
TER-152010	GUANTE INDUSTRIAL C.25 T 8 ROJO	5.00	
TER-151946	GUANTE INDUSTRIAL C.35 T:8 NEGRO	5.00	
TERPL-010040	HIPOCLORITO 5.25% GALON AZEUS	8.00	
TER-251023	INFUSION FRUTOS ROJOS BAMBI CAJA * 25	5.00	
TER-190759	INSECTICIDA 400ML AEROSOL RASTREROS	10.00	
TER-151951	JABON AZUL DE LAVAR X 300G	10.00	
TERPL-010089	JABON LIQUIDO DE MANOS ANTIBACTERIAL MANZANA 500CC TAPA PUSH PULL AZEUS	20.00	
TERPL-010048	LAVALOZA LIQUIDO ALOE VERA 3800CC AZEUS	2.00	
TERPL-010316	LAVALOZA LIQUIDO LIMON 3800CC AZEUS	3.00	
TER-150224	LIMPIADOR ABRASIVO EN POLVO X 500GR	20.00	

DIRECCION DE EDUCACION SEÑOR(ES): POLICIAL		NIT. 6 CC.: 900373379-0 COD: CN900373379E	FECHA: 10/08/2024
DIRECCIÓN:		TELÉFONO:	CIUDAD:
DE SU PEDIDO No. 27519 ESTAMOS DESPACHANDO LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS			
CODIGO	ARTICULO - REFERENCIA	CANTIDAD	
TERPL-010302	LIMPIADOR DE EQUIPOS X 500CC ATOMIZADOR AZEUS	10.00	
TERPL-010054	LIMPIADOR LIQUIDO DESINFECTANTE CON BICARBONATO 3800CC AZEUS	10.00	
TERPL-010075	LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSOS PINO SILVESTRE 3800CC AZEUS	10.00	
TER-150148	LIMPIAVIDRIOS CON BANDA 50CM	5.00	
TERPL-010078	LIMPIAVIDRIOS LIQUIDO BRISA MARINA 3800CC AZEUS	10.00	
TER-150151	LIMPION EN TOALLA BLANCA 50 X 50	5.00	
TERPL-010315	LUSTRAMUEBLES X 250CC AZEUS	5.00	
TER-151817	MANGO METALICO 1.20CM	15.00	
TER-1503181	MECHA PARA TRAPERO 250G C/ROSCA	15.00	
TER-251140	PANELA INSTANTANEA PULVERIZADA X 100 SOBRES	5.00	
TER-151743	PAÑO/ESPONJILLA FIBRA ABRASIVO T.SABRA VERDE	30.00	
TER-170009	PAPEL HIGIENICO BLANCO POR 20 MTR DOBLE HOJA	24.00	
TER-152011	PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANCO HD X 250	48.00	
TER-151777	PASTILLA DESINFECTANTE PARA SANITARIO 45GM	30.00	
TER-151740	RASTRILLO 22 DIENTES SIN MANGO	5.00	
TER-150319	RECOGEDOR PLASTICO CON BANDA SIN MANGO	5.00	
TER-250086	SERVILLETA CAFETERIA BLANCA 100 UND	15.00	
TER-330020	TERMO BOMBA EN ACERO 3.5LT	2.00	
TER-152026	VASO CARTON 6 ONZ PAQ X 50	20.00	
TER-260021	VASO CARTON BLANCO 4 ONZ 50 UND	20.00	

CAJAS:22
PAQUETES:7

OBSERVACIONES	DIGITADO POR:	DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:
INSUMOS// CONTACTO SR. INTENDENTE JESUS RESTREPO CEL.3207691777// DIRCalle 81 Sur No. 66 - 180, Vereda El Morron	_____ -Ningún empleado del departamento de ventas-		 SI HAY DIFERENCIAS 152026
			Escriba No. DE CAJAS

GRUPO GESTION EMPRESARIAL COLOMBIA S.A.S

la estrella



Calle 8 Nro. 42-76
PBX: 373 99 20

REMISIÓN No. 43435

DIRECCIÓN DE EDUCACION SEÑOR(ES): POLICIAL	NIT. 6 CC.: 900373379-0 COD: CN900373379E	FECHA: 10/08/2024
DIRECCIÓN:	TELÉFONO:	CIUDAD:
DE SU PEDIDO No. 27518		ESTAMOS DESPACHANDO LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS

CODIGO	ARTICULO - REFERENCIA	CANTIDAD
TER-150574	AMBIENTADOR AEROSOL SURTIDO 360-400ml	10.00
TERPL-010006	AMBIENTADOR FRESCURA INTENSA 3800CC AZEUS	3.00
TERPL-010323	AMBIENTADOR LIQUIDO CANELA 3800 CC AZEUS	3.00
TERPL-010501	AMBIENTADOR LIQUIDO ESENCIA HERBAL 3800CC AZEUS	4.00
TER-250077	AROMATICA BAMBY ALBAHACA C X 20	3.00
TER-250078	AROMATICA BAMBY HIERBABUENA C X 20	5.00
TER-250076	AROMATICA BAMBY MANZANILLA C X 20	2.00
TER-260014	AROMATICA DE PANELA CON SABORES INSTANTANEA EN CAJA DE 20 SOBRES	10.00
TER-150547	ATOMIZADOR SPRAY 500CC	10.00
TER-251161	AZUCAR BLANCA X 200 SOBRES 5 GR	10.00
TER-250398	BEBIDA DE PANELA INSTANTANEA GRANULADA 25 SOBRES	10.00
TER-150220	BETUN EN PASTA NEGRO X 100GR	5.00
TER-130149	BOLSA AMARILLA GRANDE 90*110	18.00
TER-210119	BOLSA BLANCA GRANDE 90*110 UND	18.00
TER-210119	BOLSA BLANCA GRANDE 90*110 UND	18.00
TER-210110	BOLSA BLANCA MEDIANA 65*90 UND	18.00
TER-210136	BOLSA BLANCA PEQUEÑA 40*55	18.00
TER-210120	BOLSA BLANCA PEQUEÑA 54*65 UND	18.00
TER-210120	BOLSA BLANCA PEQUEÑA 54*65 UND	18.00
TER-210098	BOLSA NEGRA GRANDE 90*110	18.00
TER-151612	BOLSA NEGRA MEDIANA 65*90	18.00
TER-151612	BOLSA NEGRA MEDIANA 65*90	18.00
TER-210135	BOLSA NEGRA PEQUEÑA 40*55	18.00
TER-210121	BOLSA NEGRA PEQUEÑA 54*65 UND	18.00
TER-210121	BOLSA NEGRA PEQUEÑA 54*65 UND	18.00
TER-210124	BOLSA ROJA 90X110 CON LOGO Y ROTULO	18.00
TER-210105	BOLSA ROJA MEDIANA 65X90 UNIDAD	18.00
TER-210138	BOLSA ROJA PEQUEÑA 40*55	18.00
TER-210079	BOLSA ROJA PEQUEÑA 54*65 UNIDAD	18.00
TER-210115	BOLSA VERDE GRANDE 90X110 UND	18.00

DIRECCION DE EDUCACION SEÑOR(ES): POLICIAL		NIT. 6 CC.: 900373379-0 COD: CN900373379E	FECHA: 10/08/2024
DIRECCIÓN:		TELÉFONO:	CIUDAD:
DE SU PEDIDO No. 27518		ESTAMOS DESPACHANDO LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS	
CODIGO	ARTICULO - REFERENCIA	CANTIDAD	
TER-210106	BOLSA VERDE MEDIANA 65*90 UND	18.00	
TER-210106	BOLSA VERDE MEDIANA 65*90 UND	18.00	
TER-210137	BOLSA VERDE PEQUEÑA 40*55	18.00	
TER-210137	BOLSA VERDE PEQUEÑA 40*55	198.00	
TER-210040	BOLSA VERDE PEQUEÑA 54*65	18.00	
TER-150254	BRILLAMETAL CREMA X 70 GR	10.00	
TER-150156	CEPILLO DE MANO TIPO PLANCHA GENERICO	10.00	
TERPL-010338	CERA LIQUIDA EMULSIONADA ROJA 3800CC AZEUS	5.00	
TERPL-010267	CREMA MULTIUSOS DESMANCHADORA AZEUS 500CC	10.00	
TERPL-010310	CREMA PARA CUERO X 250CC AZEUS	5.00	
TERPL-010240	DESENGRASANTE LIQUIDO MANDARINA 3800 CC AZEUS	10.00	
TER-151822	DULCEABRIGO BLANCO 70 X 100 CM	5.00	
TER-150352	DULCEABRIGO ROJO 70X100 CM	5.00	
TER-251038	ENDULZANTE SIN CALORIAS 1 GR PAQUETE X 100 UND	5.00	
TER-150353	ESCOBA PLASTICA DURA SIN MANGO	5.00	
TER-150354	ESCOBA PLASTICA SUAVE SIN MANGO	5.00	
TER-250271	FILTRO PARA GRECA PEQUEÑO	5.00	
TER-190066	GUANTE DE CARNAZA CORTO	5.00	
TER-150137	GUANTE DOMESTICO ESPECIAL C.20 T-8 8 1/2 AMARILLO	5.00	
TER-150275	GUANTE DOMESTICO ESPECIAL C.20 T-8 8 1/2 NEGRO	5.00	
TER-130163	GUANTE EXAMEN DESECHABLE TALLA M CAJAX100	5.00	
TER-030039	GUANTE EXTRALARGO MOSQUERO (CODO) NEGRO LARGO T 8 C35	5.00	
TER-151500	GUANTE HILAZA PUNTOS PVC DOS CARAS * PAR LATEXPORT	5.00	
TER-150273	GUANTE INDUSTRIAL C.25 T-8 8 1/2 NEGRO	5.00	
TER-152010	GUANTE INDUSTRIAL C.25 T 8 ROJO	5.00	
TER-151946	GUANTE INDUSTRIAL C.35 T:8 NEGRO	5.00	
TERPL-010040	HIPOCLORITO 5.25% GALON AZEUS	8.00	
TER-251023	INFUSION FRUTOS ROJOS BAMBI CAJA * 25	5.00	
TER-151951	JABON AZUL DE LAVAR X 300G	10.00	
TERPL-010089	JABON LIQUIDO DE MANOS ANTIBACTERIAL MANZANA 500CC TAPA PUSH PULL AZEUS	20.00	
TERPL-010048	LAVALOZA LIQUIDO ALOE VERA 3800CC AZEUS	3.00	
TERPL-010316	LAVALOZA LIQUIDO LIMON 3800CC AZEUS	2.00	
TER-150224	LIMPIADOR ABRASIVO EN POLVO X 500GR	20.00	
TERPL-010302	LIMPIADOR DE EQUIPOS X 500CC ATOMIZADOR AZEUS	10.00	
TERPL-010054	LIMPIADOR LIQUIDO DESINFECTANTE CON BICARBONATO 3800CC AZEUS	10.00	
TERPL-010059	LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSOS LAVANDA 3800CC AZEUS	10.00	

DIRECCION DE EDUCACION SEÑOR(ES): POLICIAL		NIT. 6 CC.: 900373379-0 COD: CN900373379E	FECHA: 10/08/2024	
DIRECCIÓN:		TELÉFONO:	CIUDAD:	
DE SU PEDIDO No. 27518 ESTAMOS DESPACHANDO LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS				
CODIGO	ARTICULO - REFERENCIA	CANTIDAD		
TER-150148	LIMPIAVIDRIOS CON BANDA 50CM	5.00		
TERPL-010078	LIMPIAVIDRIOS LIQUIDO BRISA MARINA 3800CC AZEUS	10.00		
TER-150151	LIMPION EN TOALLA BLANCA 50 X 50	5.00		
TERPL-010315	LUSTRAMUEBLES X 250CC AZEUS	5.00		
TER-151817	MANGO METALICO 1.20CM	15.00		
TER-1503181	MECHA PARA TRAPERO 250G C/ROSCA	15.00		
TER-251140	PANELA INSTANTANEA PULVERIZADA X 100 SOBRES	5.00		
TER-151743	PAÑO/ESPONJILLA FIBRA ABRASIVO T. SABRA VERDE	30.00		
TER-170009	PAPEL HIGIENICO BLANCO POR 20 MTR DOBLE HOJA	24.00		
TER-152011	PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANCO HD X 250	48.00		
TER-151777	PASTILLA DESINFECTANTE PARA SANITARIO 45GM	30.00		
TER-151731	RASTRILLO 18 DIENTES	5.00		
TER-150319	RECOGEDOR PLASTICO CON BANDA SIN MANGO	5.00		
TER-250086	SERVILLETA CAFETERIA BLANCA 100 UND	15.00		
TER-330020	TERMO BOMBA EN ACERO 3.5LT	2.00		
TER-151996	TOALLA DE MANO EN Z DH BLANCA X150 UNIDADES	10.00		
TER-152026	VASO CARTON 6 ONZ PAQ X 50	20.00		
TER-260021	VASO CARTON BLANCO 4 ONZ 50 UND	20.00		
<h1>CAJAS:19</h1> <h1>PAQUETES:6</h1>				
OBSERVACIONES	DIGITADO POR:	DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:	
INSUMOS// CONTACTO SR. INTENDENTE JESUS RESTREPO CEL.3207691777// DIRCalle 81 Sur No. 66 - 180, Vereda El Morro	-Ningún empleado del departamento de ventas-	KEVIN SIERRA	SI HEIDEN 1545203 	Escriba No. DE CAJAS

GRUPO GESTION EMPRESARIAL COLOMBIA S.A.S



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE ESCUELAS
ESCUELA DE POLICIA CARLOS EUGENIO RESTREPO

PLANILLA DE CONTROL ASISTENCIA OPERARIOS:

FECHA	NOMBRE OPERARIO	FUNCIÓN	NÚMERO CÉDULA	HORA DE INGRESO	FIRMA OPERARIO	HORA DE SALIDA	FIRMA OPERARIO
1/08/2024	DARKIN DE JESÚS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525	7:00 AM	Darkin	12:00 PM	12:00 PM
2/08/2024	DARKIN DE JESÚS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525	7:00 AM	Darkin	4:30 PM	Darkin
3/08/2024	DARKIN DE JESÚS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525	7:00 AM	Darkin	7:30 AM	12:00 PM
4/08/2024	DARKIN DE JESÚS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525				DOMINGO
5/08/2024	DARKIN DE JESÚS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525	7:00 AM	Darkin	12:00 PM	12:00 PM
6/08/2024	DARKIN DE JESÚS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525	7:00 AM	Darkin	3:00 PM	3:00 PM
7/08/2024	DARKIN DE JESÚS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525				FESTIVO
8/08/2024	DARKIN DE JESÚS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525	7:00 AM	Darkin	4:30 PM	Darkin
9/08/2024	DARKIN DE JESÚS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525	7:00 AM	Darkin	4:30 PM	Darkin
10/08/2024	DARKIN DE JESÚS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525	7:00 AM	Darkin	12:00 PM	12:00 PM
11/08/2024	DARKIN DE JESÚS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525				DOMINGO
12/08/2024	DARKIN DE JESÚS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525	7:00 AM	Darkin	4:30 PM	12:00 PM
13/08/2024	DARKIN DE JESÚS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525	7:00 AM	Darkin	12:00 PM	Darkin
14/08/2024	DARKIN DE JESÚS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525	7:00 AM	Darkin	4:30 PM	12:00 PM
15/08/2024	DARKIN DE JESÚS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525	7:00 AM	Darkin	4:30 PM	Darkin
16/08/2024	DARKIN DE JESÚS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525	7:00 AM	Darkin	4:30 PM	12:00 PM
17/08/2024	DARKIN DE JESÚS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525	7:00 AM	Darkin	7:30 AM	12:00 PM
18/08/2024	DARKIN DE JESÚS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525				DOMINGO
19/08/2024	DARKIN DE JESÚS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525				FESTIVO
20/08/2024	DARKIN DE JESÚS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525	7:00 AM	Darkin	4:30 PM	12:00 PM
21/08/2024	DARKIN DE JESÚS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525	7:00 AM	Darkin	4:30 PM	12:00 PM

FECHA	NOMBRE OPERARIO	FUNCIÓN	NÚMERO CÉDULA	HORA DE INGRESO	FIRMA OPERARIO	HORA DE SALIDA	FIRMA OPERARIO
22/08/2024	DARKIN DE JESÚS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525	7:20 AM	3:25 PM	7:30 PM	12:00 AM
23/08/2024	DARKIN DE JESÚS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525	7:45 AM	12:00 PM	4:30 PM	12:00 AM
24/08/2024	DARKIN DE JESÚS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525	8:10 AM	12:00 PM	7:30 PM	12:00 AM
25/08/2024	DARKIN DE JESÚS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525				DOMINGO
26/08/2024	DARKIN DE JESÚS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525	7:45 AM	12:00 PM	4:30 PM	12:00 AM
27/08/2024	DARKIN DE JESÚS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525	7:45 AM	12:00 PM	4:30 PM	12:00 AM
28/08/2024	DARKIN DE JESÚS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525	7:45 AM	12:00 PM	4:30 PM	12:00 AM
29/08/2024	DARKIN DE JESÚS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525	7:45 AM	12:12 PM	4:30 PM	12:00 AM
30/08/2024	DARKIN DE JESÚS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525	5:15 AM	12:00 PM	4:30 PM	12:00 AM
31/08/2024	DARKIN DE JESÚS ORTIZ ARENAS	JARDINERO	70.877.525	7:45 AM	12:00 PM	4:30 PM	12:00 AM

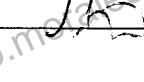

Capitán YULI PAULINA MARULANDA LEÓN
 Jefe Administrativa (E) ESCR



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE ESCUELAS
ESCUELA DE POLICIA CARLOS EUGENIO RESTREPO

PLANILLA DE CONTROL ASISTENCIA OPERARIOS:

FECHA	NOMBRE OPERARIO	FUNCIÓN	NÚMERO CÉDULA	HORA DE INGRESO	FIRMA OPERARIO	HORA DE SALIDA	FIRMA OPERARIO
1/08/2024	JESÚS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872	7:00 am		4:30 pm	
2/08/2024	JESÚS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872	7:00 am		4:30 pm	
3/08/2024	JESÚS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872	8:00 am		1:30 pm	
4/08/2024	JESÚS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872		DOMINGO		
5/08/2024	JESÚS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872	7:00 am		4:30 pm	
6/08/2024	JESÚS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872	8:00 am		1:30 pm	
7/08/2024	JESÚS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872		FESTIVO		
8/08/2024	JESÚS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872	7:00 am		4:30 pm	
9/08/2024	JESÚS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872	7:00 am		4:30 pm	
10/08/2024	JESÚS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872	8:00 am		1:30 pm	
11/08/2024	JESÚS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872		DOMINGO		
12/08/2024	JESÚS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872	7:00 am		4:30 pm	
13/08/2024	JESÚS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872	7:00 am		4:30 pm	
14/08/2024	JESÚS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872	8:00 am		1:30 pm	
15/08/2024	JESÚS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872	7:00 am		4:30 pm	
16/08/2024	JESÚS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872	7:00 am		4:30 pm	
17/08/2024	JESÚS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872	8:00 am		1:30 pm	
18/08/2024	JESÚS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872		DOMINGO		
19/08/2024	JESÚS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872		FESTIVO		
20/08/2024	JESÚS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872	7:00 am		4:30 pm	

FECHA	NOMBRE OPERARIO	FUNCIÓN	NÚMERO CÉDULA	HORA DE INGRESO	FIRMA OPERARIO	HORA DE SALIDA	FIRMA OPERARIO
21/08/2024	JESÚS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872	7:00am		1:30pm	
22/08/2024	JESÚS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872	7:05am		1:30pm	
23/08/2024	JESÚS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872	7:00am		1:30pm	
24/08/2024	JESÚS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872	7:00am		1:30pm	
25/08/2024	JESÚS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872		DOMINGO		
26/08/2024	JESÚS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872	7:00am		1:30pm	
27/08/2024	JESÚS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872	7:00am		1:30pm	
28/08/2024	JESÚS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872	7:00am		1:30pm	
29/08/2024	JESÚS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872	7:00am		1:30pm	
30/08/2024	JESÚS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872	7:00am		1:30pm	
31/08/2024	JESÚS ANTONIO URIBE DUARTE	JARDINERO	70876872	7:00am		1:30pm	


Capitán YULI PAULINA MARULANDA LEÓN

Jefe Administrativa (E) ESCR



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE ESCUELAS
ESCUELA DE POLICIA CARLOS EUGENIO RESTREPO**

PLANILLA DE CONTROL ASISTENCIA OPERARIOS:

FECHA	NOMBRE OPERARIO	FUNCIÓN	NÚMERO CÉDULA	HORA DE INGRESO	FIRMA OPERARIO	HORA DE SALIDA	FIRMA OPERARIO
1/08/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASEO	43.168.508	7:00	Raula P	7:00	Raula P
2/08/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASEO	43.168.508	7:00	Raula P	7:00	Raula P
3/08/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASEO	43.168.508	8:00	Raula P	1:30	Raula P
4/08/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASEO	43.168.508		DOMINGO		
5/08/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASEO	43.168.508	7:00	Raula P	4:30	Raula P
6/08/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASEO	43.168.508	7:00	Raula P	4:30	Raula P
7/08/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASEO	43.168.508	7:00	Raula P		
8/08/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASEO	43.168.508	7:00	Raula P	4:30	Raula P
9/08/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASEO	43.168.508	7:00	Raula P	4:30	Raula P
10/08/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASEO	43.168.508	8:00	Raula P	4:30	Raula P
11/08/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASEO	43.168.508		DOMINGO		
12/08/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASEO	43.168.508	7:00	Raula P	4:30	Raula P
13/08/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASEO	43.168.508	7:00	Raula P	4:30	Raula P
14/08/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASEO	43.168.508	7:00	Raula P	4:30	Raula P
15/08/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASEO	43.168.508	7:00	Raula P	4:30	Raula P
16/08/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASEO	43.168.508	7:00	Raula P	4:30	Raula P
17/08/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASEO	43.168.508	8:00	Raula P	1:30	Raula P
18/08/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASEO	43.168.508		DOMINGO		
19/08/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASEO	43.168.508		FESTIVO		
20/08/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASEO	43.168.508	7:00	Raula P	1:30	Raula P
21/08/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASEO	43.168.508	7:00	Raula P	4:30	Raula P

FECHA	NOMBRE OPERARIO	FUNCIÓN	NÚMERO CÉDULA	HORA DE INGRESO	FIRMA OPERARIO	HORA DE SALIDA	FIRMA OPERARIO
22/08/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASEO	43.168.508	7:00	Paula P.	4:30	Paula P.
23/08/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASEO	43.168.508	9:00	Paula P.	4:30	Paula P.
24/08/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASEO	43.168.508	8:00	Paula P.	1:00	Paula P. <i>Entregó nota</i>
25/08/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASEO	43.168.508		DOMINGO		
26/08/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASEO	43.168.508	7:00	Paula P.	4:30	Paula P.
27/08/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASEO	43.168.508	7:00	Paula P.	4:30	Paula P.
28/08/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASEO	43.168.508	7:00	Paula P.	4:30	Paula P.
29/08/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASEO	43.168.508	7:00	Paula P.	4:30	Paula P.
30/08/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASEO	43.168.508	7:00	Paula P.	4:30	Paula P.
31/08/2024	PAULA ANDREA PUERTA	OPERARIA ASEO	43.168.508	8:00	Paula P.	1:30	Paula P.

Paulina LP
Capitan YULI PAULINA MARULANDA LEON
 Jefe Administrativa (E) ESCR



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE ESCUELAS
ESCUELA DE POLICIA CARLOS EUGENIO RESTREPO**

PLANILLA DE CONTROL ASISTENCIA OPERARIOS:

FECHA	NOMBRE OPERARIO	FUNCIÓN	NÚMERO CÉDULA	HORA DE INGRESO	FIRMA OPERARIO	HORA DE SALIDA	FIRMA OPERARIO
1/08/2024	MELISA ORTIZ ARROYAVE	OPERARIA ASEO	1.234.988.296	_____	_____	_____	_____
2/08/2024	MELISA ORTIZ ARROYAVE	OPERARIA ASEO	1.234.988.296	7:00 am	Melisa Ortiz	4:30 pm	Melisa Ortiz
3/08/2024	MELISA ORTIZ ARROYAVE	OPERARIA ASEO	1.234.988.296	8:00 am	Melisa Ortiz	1:30 pm	Melisa Ortiz
4/08/2024	MELISA ORTIZ ARROYAVE	OPERARIA ASEO	1.234.988.296	DOMINGO			
5/08/2024	MELISA ORTIZ ARROYAVE	OPERARIA ASEO	1.234.988.296	7:00 am	Melisa Ortiz	4:30 pm	Melisa Ortiz
6/08/2024	MELISA ORTIZ ARROYAVE	OPERARIA ASEO	1.234.988.296	7:00 a.m.	Melisa Ortiz	4:30 pm	Melisa Ortiz
7/08/2024	MELISA ORTIZ ARROYAVE	OPERARIA ASEO	1.234.988.296	7:00 a.m.	Melisa Ortiz	4:30 p.m.	Melisa Ortiz
8/08/2024	MELISA ORTIZ ARROYAVE	OPERARIA ASEO	1.234.988.296	7:00 a.m.	Melisa Ortiz	4:30 p.m.	Melisa Ortiz
9/08/2024	MELISA ORTIZ ARROYAVE	OPERARIA ASEO	1.234.988.296				
10/08/2024	MELISA ORTIZ ARROYAVE	OPERARIA ASEO	1.234.988.296				
11/08/2024	MELISA ORTIZ ARROYAVE	OPERARIA ASEO	1.234.988.296	DOMINGO			
12/08/2024	MELISA ORTIZ ARROYAVE	OPERARIA ASEO	1.234.988.296				
13/08/2024	MELISA ORTIZ ARROYAVE	OPERARIA ASEO	1.234.988.296				
14/08/2024	MELISA ORTIZ ARROYAVE	OPERARIA ASEO	1.234.988.296				
15/08/2024	MELISA ORTIZ ARROYAVE	OPERARIA ASEO	1.234.988.296				
16/08/2024	MELISA ORTIZ ARROYAVE	OPERARIA ASEO	1.234.988.296				

17/08/2024	MELISA ORTIZ ARROYAVE	OPERARIA ASEO	1.234.988.296				
18/08/2024	MELISA ORTIZ ARROYAVE	OPERARIA ASEO	1.234.988.296				DOMINGO
19/08/2024	MELISA ORTIZ ARROYAVE	OPERARIA ASEO	1.234.988.296				FESTIVO
20/08/2024	MELISA ORTIZ ARROYAVE	OPERARIA ASEO	1.234.988.296				
21/08/2024	MELISA ORTIZ ARROYAVE	OPERARIA ASEO	1.234.988.296				
FECHA	NOMBRE OPERARIO	FUNCIÓN	NÚMERO CÉDULA	HORA DE INGRESO	FIRMA OPERARIO	HORA DE SALIDA	FIRMA OPERARIO
22/08/2024	MELISA ORTIZ ARROYAVE	OPERARIA ASEO	1.234.988.296				
23/08/2024	MELISA ORTIZ ARROYAVE	OPERARIA ASEO	1.234.988.296				
24/08/2024	MELISA ORTIZ ARROYAVE	OPERARIA ASEO	1.234.988.296				
25/08/2024	MELISA ORTIZ ARROYAVE	OPERARIA ASEO	1.234.988.296				DOMINGO
26/08/2024	MELISA ORTIZ ARROYAVE	OPERARIA ASEO	1.234.988.296				
27/08/2024	MELISA ORTIZ ARROYAVE	OPERARIA ASEO	1.234.988.296				
28/08/2024	MELISA ORTIZ ARROYAVE	OPERARIA ASEO	1.234.988.296				
29/08/2024	MELISA ORTIZ ARROYAVE	OPERARIA ASEO	1.234.988.296				
30/08/2024	MELISA ORTIZ ARROYAVE	OPERARIA ASEO	1.234.988.296				
31/08/2024	MELISA ORTIZ ARROYAVE	OPERARIA ASEO	1.234.988.296				


Capitán YULI PAULINA MARULANDA LEÓN
Jefe Administrativa (E) ESCR



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE ESCUELAS
ESCUELA DE POLICIA CARLOS EUGENIO RESTREPO**

PLANILLA DE CONTROL ASISTENCIA OPERARIOS:

FECHA	NOMBRE OPERARIO	FUNCIÓN	NÚMERO CÉDULA	HORA DE INGRESO	FIRMA OPERARIO	HORA DE SALIDA	FIRMA OPERARIO
1/08/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASEO	21.515.740	Incapacitada			
2/08/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASEO	21.515.740	Incapacitada			
3/08/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASEO	21.515.740	Incapacitada			
4/08/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASEO	21.515.740	DOMINGO			
5/08/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASEO	21.515.740	No asistio			
6/08/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASEO	21.515.740	10:00am	Martín	4:30pm	Martín
7/08/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASEO	21.515.740	FESTIVO			
8/08/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASEO	21.515.740	7am	Martín	4:30pm	Martín
9/08/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASEO	21.515.740	7pm	Martín	4:30pm	Martín
10/08/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASEO	21.515.740	8am	Martín	1:30pm	Martín
11/08/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASEO	21.515.740	DOMINGO			
12/08/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASEO	21.515.740	7am	Martín	4:30pm	Martín
13/08/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASEO	21.515.740	7pm	Martín	4:30pm	Martín
14/08/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASEO	21.515.740	7am	Martín	4:30pm	Martín
15/08/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASEO	21.515.740	7pm	Martín	4:30pm	Martín
16/08/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASEO	21.515.740	7Am	Martín	4:30pm	Martín
17/08/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASEO	21.515.740	7am	Martín	4:30pm	Martín
18/08/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASEO	21.515.740	DOMINGO			
19/08/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASEO	21.515.740	FESTIVO			
20/08/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASEO	21.515.740	7am	Martín	4:30pm	Martín
21/08/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASEO	21.515.740	7pm	Martín	4:30pm	Martín

FECHA	NOMBRE OPERARIO	FUNCIÓN	NÚMERO CÉDULA	HORA DE INGRESO	FIRMA OPERARIO	HORA DE SALIDA	FIRMA OPERARIO
22/08/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASEO	21.515.740	7 AM	Martín	4:30 PM	Martín
23/08/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASEO	21.515.740	7 AM	Martín	4:30 PM	Martín
24/08/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASEO	21.515.740	8 AM	Martín	13:00 PM	Martín
25/08/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASEO	21.515.740		DOMINGO		
26/08/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASEO	21.515.740	7 AM	Martín	4:30 PM	Martín
27/08/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASEO	21.515.740	7 AM	Martín	4:30 PM	Martín
28/08/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASEO	21.515.740	7 AM	Martín	4:30 PM	Martín
29/08/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASEO	21.515.740	7 AM	Martín	4:30 PM	Martín
30/08/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASEO	21.515.740	7 AM	Martín	4:30 PM	Martín
31/08/2024	MARTHA CECILIA GONZALEZ	OPERARIA ASEO	21.515.740	8 AM	Martín	13:00 PM	Martín

Paulina M
Capitán YULI PAULINA MARULANDA LEÓN
 Jefe Administrativa (E) ESCR

CERTIFICADO DE INCAPACIDAD / LICENCIA Nro. 0 - 38756205

Fecha	03/08/2024 08:17:34	IPS Atiende	800071541 - HUMANITAS - ITAGUI - ITAGUI	- 053600407101
Afiliado	CC - 21515740 MARTHA CECILIA GONZALEZ VALENCIA	IPS Afiliado	800071541 - HUMANITAS - ITAGUI	- 053600407101
Diagnóstico principal	M545	Diagnóstico relacionado		
Origen	ENFERMEDAD GENERAL	Tipo de prestación económica	AMBULATORIO	Clasificación PRORROGA
Fecha Inicio	SÁBADO 03 DE AGOSTO DE 2024	Duración	1- UNO	Fecha Fin SÁBADO 03 DE AGOSTO DE 2024
Tipo Generación	GENERACION	Nro. Prescripción a Sustituir		
Modalidad de la prestación del servicio	Intramural	Incapacidad retroactiva	N	

INFORMACIÓN DEL PROFESIONAL

Profesional Responsable	CC - 1037600269 SUSANA LOPEZ CASTANEDA	
Registro Médico	5495414 - MEDICO GENERAL	

Afiliado:	Le sugerimos presentar el formato de incapacidad que está recibiendo a su empleador para justificar su ausencia laboral.
Empleador o Trabajador Independiente:	Para la solicitud de reconocimiento económico, el empleador deberá tener una cuenta bancaria inscrita en la cual se realizará el desembolso en caso de que se cumplan las condiciones para la liquidación y radicar la incapacidad a través de nuestra página www.epssura.com.co opción empleadores, transacciones y radicación de incapacidades. Para la radicación deberá indicarse el número del certificado de este formato.



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE ESCUELAS
ESCUELA DE POLICIA CARLOS EUGENIO RESTREPO**

PLANILLA DE CONTROL ASISTENCIA OPERARIOS:

FECHA	NOMBRE OPERARIO	FUNCIÓN	NÚMERO CÉDULA	HORA DE INGRESO	FIRMA OPERARIO	HORA DE SALIDA	FIRMA OPERARIO
1/08/2024	LUIS FRANCISCO MEJÍA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	7:10 AM	Luis	7:30 AM	Luis
2/08/2024	LUIS FRANCISCO MEJÍA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	7:00 AM	Luis	7:30 AM	Luis
3/08/2024	LUIS FRANCISCO MEJÍA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	8:00 AM	Luis	1:30 PM	Luis
4/08/2024	LUIS FRANCISCO MEJÍA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402		DOMINGO		
5/08/2024	LUIS FRANCISCO MEJÍA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	7:00 AM	Luis	1:30 PM	Luis
6/08/2024	LUIS FRANCISCO MEJÍA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	7:00 AM	Luis	1:30 PM	Luis
7/08/2024	LUIS FRANCISCO MEJÍA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402		FESTIVO		
8/08/2024	LUIS FRANCISCO MEJÍA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	7:00 PM	Luis	9:30 PM	Luis
9/08/2024	LUIS FRANCISCO MEJÍA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	7:00 AM	Luis	7:30 PM	Luis
10/08/2024	LUIS FRANCISCO MEJÍA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	8:00 AM	Luis	1:30 PM	Luis
11/08/2024	LUIS FRANCISCO MEJÍA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402		DOMINGO		
12/08/2024	LUIS FRANCISCO MEJÍA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	7:00 AM	Luis	1:30 PM	Luis
13/08/2024	LUIS FRANCISCO MEJÍA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	7:00 AM	Luis	1:30 PM	Luis
14/08/2024	LUIS FRANCISCO MEJÍA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	7:00 AM	Luis	4:30 PM	Luis
15/08/2024	LUIS FRANCISCO MEJÍA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	7:00 AM	Luis	1:30 PM	Luis
16/08/2024	LUIS FRANCISCO MEJÍA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	7:00 AM	Luis	4:30 PM	Luis
17/08/2024	LUIS FRANCISCO MEJÍA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	8:00 AM	Luis	1:30 PM	Luis
18/08/2024	LUIS FRANCISCO MEJÍA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402		DOMINGO		
19/08/2024	LUIS FRANCISCO MEJÍA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402		FESTIVO		
20/08/2024	LUIS FRANCISCO MEJÍA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	7:00 AM	Luis	1:30 PM	Luis
21/08/2024	LUIS FRANCISCO MEJÍA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	7:00 AM	Luis	1:30 PM	Luis

FECHA	NOMBRE OPERARIO	FUNCIÓN	NÚMERO CÉDULA	HORA DE INGRESO	FIRMA OPERARIO	HORA DE SALIDA	FIRMA OPERARIO
22/08/2024	LUIS FRANCISCO MEJÍA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	7/01/2024	Luis	4:30 PM	Luis
23/08/2024	LUIS FRANCISCO MEJÍA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	7/02/2024	Luis	4:30 PM	Luis
24/08/2024	LUIS FRANCISCO MEJÍA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	7/03/2024	Luis	1:30 PM	Luis
25/08/2024	LUIS FRANCISCO MEJÍA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402		DOMINGO		
26/08/2024	LUIS FRANCISCO MEJÍA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	7/04/2024	Luis	4:30 PM	Luis
27/08/2024	LUIS FRANCISCO MEJÍA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	7/05/2024	Luis	4:30 PM	Luis
28/08/2024	LUIS FRANCISCO MEJÍA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	7/06/2024	Luis	4:30 PM	Luis
29/08/2024	LUIS FRANCISCO MEJÍA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	7/07/2024	Luis	4:30 PM	Luis
30/08/2024	LUIS FRANCISCO MEJÍA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	7/08/2024	Luis	4:30 PM	Luis
31/08/2024	LUIS FRANCISCO MEJÍA PUENTES	OPERARIO MANTENIMIENTO	78731402	7/09/2024	Luis	4:30 PM	Luis

Paulina M. L.
Capitán YULI PAULINA MARULANDA LEÓN
 Jefe Administrativa (E) ESCR