

 Agencia de Renovación del Territorio	INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA (CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN)	Código:FM-CT-04
	CONTRATACIÓN	Versión: 07
	Secretaría General - GIT Contratación	Publicado: 16-07-2024

INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA No. 10 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/08/2025 AL 31/08/2025	
I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
Orden de Compra No. 137786	
Tipología Contractual	Orden de compra
Nombre/Razón Social del contratista o asociado	INTERNEGOCIOS SAS
CC / NIT	900.240.753 - 1
Nombre Representante Legal	RUBEN DARIO MEJIA MEJIA
CC Representante Legal	16.262.852
Objeto contractual	Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para la Agencia de Renovación del Territorio en las sedes Subregionales que requieren el servicio, Subregiones de Pacifico Medio y Alto Patía y Norte del Cauca.
Fecha de suscripción / emisión	29/11/2024
Duración inicial	La duración del contrato será por un plazo de 09 meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio y sin superar el 31 de agosto de 2025
Fecha de inicio	09/12/2024
Fecha inicial de terminación	31/08/2025
Prórroga No.	N/A
Fecha final de terminación	31/08/2025
Valor inicial	\$ 64.292.466,98 Sesenta y cuatro millones doscientos noventa y dos mil cuatrocientos sesenta y seis pesos con noventa y ocho centavos
Adición No.	\$ 4.869.457,29, Cuatro millones ochocientos sesenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos con veintinueve CENTAVOS
Valor reducción	N/A
Valor liberación	N/A
Valor final	\$ 69.161.924,27 Sesenta y nueve millones ciento sesenta y un mil novecientos veinticuatro pesos con veintisiete centavos.
No. de Certificado de Disponibilidad Presupuestal /	21224 de fecha 23 de mayo de 2024 925 de fecha 03 de enero de 2025

 Agencia de Renovación del Territorio	INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA (CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN)		Código:FM-CT-04
	CONTRATACIÓN		Versión: 07
	Secretaría General - GIT Contratación		Publicado: 16-07-2024

No. de Registro Presupuestal	343924 de fecha 09 de diciembre de 2024 925 de fecha 03 de enero de 2025 56925 de fecha 14 de abril de 2025					
Lugar de ejecución	Subregión Pacifico Medio ubicada en la ciudad de Buenaventura Calle 1 # 2A-27 Local 101 Edificio Banco de Bogotá y Alto Patía- Norte del Cauca en la ciudad de Popayán Calle 11 N # 8-25 Barrio Prados del Norte.					
Modificación (es)	N/A					
Suspensiones	Si		No	X	Periodo de Suspensión	Del
Porcentaje de avance físico programado para el periodo aquí certificado	97,03 %					
Porcentaje de avance físico real para el periodo aquí certificado	97,03 %					
Porcentaje de avance presupuestal programado para el periodo aquí certificado	86,33 %					
Porcentaje de avance presupuestal real para el periodo aquí certificado	86,33 %					
Nombre del (la) supervisor (a) o interventor	DIANA LUCIA LEON CHAVES					
Cargo del (la) supervisor (a) o número de contrato de interventoría	Analista T2 Grado 06					
Área del contrato y número de extensión del (la) supervisor (a) o telefono del interventor	GIT Servicios Administrativos ext. 1966					

II. OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LA ORDEN DE COMPRA Teniendo en cuenta lo establecido en la cláusula No. 7 del AMP CCE-126-2023 se presenta el informe correspondiente.

OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 1 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería de acuerdo con las condiciones de los Documentos del Proceso
Prestar el servicio de aseo y cafetería y entregar los insumos de acuerdo las condiciones establecidas.
Evidencia: Durante el periodo del informe se recibió el servicio de aseo y cafetería y se recibieron insumos en la sede de Arauca.
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 2 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
Entregar los Bienes de Aseo y Cafetería requeridos en la Orden de Compra en las instalaciones de la Entidad Compradora y en las fechas y/o periodos definidos por la Entidad Compradora y el Proveedor.
Entregar los bienes de Aseo y Cafetería de acuerdo con lo ofertado
Evidencia: Soportes de recibido de insumos de cada regional, anexos al presente informe
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 3 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería con elementos, equipos y maquinaria en buenas

 Agencia de Renovación del Territorio	INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA (CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN)		Código:FM-CT-04
	CONTRATACIÓN		Versión: 07
	Secretaría General - GIT Contratación		Publicado: 16-07-2024

OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 3 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
condiciones de tal forma que no representen un obstáculo para la ejecución eficiente de las labores del personal
Se prestó el servicio integral con los Bienes de Aseo y Cafetería con elementos, equipos y maquinaria en buenas condiciones
Evidencia: Facturación mensual y remisión de insumos de aseo y cafetería anexos al presente informe.

RELACION DE INFORMES PRESENTADOS POR LA INTERVENTORÍA (SOLO DILIGENCIAR EN CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA)			
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.		NOMBRE DEL INTERVENTOR	
INFORME No.	FECHA	CARPETA	FOLIO
1			
2			

III. SEGUIMIENTO FINANCIERO

A. DESCRIPCIÓN DE PRESUPUESTO vs EJECUCIÓN		
La DESCRIPCIÓN Y TOTAL DEL PRESUPUESTO, deben corresponder al valor cada uno de los ITEMS que se discriminan en el presupuesto del contrato.		
Para aquellos contratos en los que se establecen giros de recursos cuyos bienes o servicios se reciben con posterioridad al giro, el valor total de los gastos ejecutados (legalizado acumulado a la fecha) deben corresponder al valor total de los bienes y/o servicios que posteriormente se reciben y legalizan, incluidos los del presente informe.		
Para aquellos contratos cuyo pago se realiza como contraprestación del recibo del bien, obra y/o servicios, la legalización corresponde al mismo pago realizado.		
Este valor debe ser igual al “VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA” establecido en la Tabla del literal D		
DESCRIPCION	VALOR TOTAL PRESUPUESTO	VALOR TOTAL EJECUTADO (LEGALIZADO) ACUMULADO A LA FECHA
TOTALES	\$ 69.161.924,27	\$ 59.705.297,70

B. GASTOS LEGALIZADOS EN EL PERÍODO
GASTOS OPERATIVOS (GASTO PÚBLICO SOCIAL): Corresponde a legalización de gastos realzados con el presupuesto de inversión, que estén destinados y/o relacionados directamente con el objeto del proyecto, orientados al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la población.
GASTOS ADMINISTRATIVOS: Para los gastos que se realizan con el presupuesto de inversión, la legalización corresponde a aquellos gastos que se efectúan para el desarrollo del contrato, distintos a los GASTOS OPERATIVOS definidos anteriormente.

 Agencia de Renovación del Territorio	INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA (CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN)	Código:FM-CT-04
	CONTRATACIÓN	Versión: 07
	Secretaría General - GIT Contratación	Publicado: 16-07-2024

Para los gastos con presupuesto de funcionamiento, se relacionarán en su totalidad en este concepto.

TOTALDE GASTOS LEGALIZADOS: Corresponde al valor de los gastos que se legalizan en el período de este informe, discriminado por los conceptos de gastos de operativos y de administración.

Para aquellos contratos cuyo pago se realiza como contraprestación del recibo del bien, obra y/o servicios, la legalización corresponde al mismo pago realizado.

Este valor debe corresponde al "VALOR LEGALIZADO EN ESTE PERÍODO" establecido en la Tabla del literal D	
GASTOS OPERATIVOS (GASTO PÚBLICO SOCIAL)	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	0
TOTAL, GASTOS LEGALIZADOS	0

C. RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS

La RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS, deben relacionarse uno a uno en orden cronológico y su total debe corresponde al VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA, establecido en la Tabla del literal D

PAGO No.	FECHA	Nº DE ORDEN DE PAGO	VALOR
1	18/02/2025		\$ 5.865.172,31
2	26/02/2025		\$ 7.750.638,94
3	21/03/2025		\$ 7.750.638,94
4	24/04/2025		\$ 7.750.638,94
5	20/05/2025		\$ 7.750.638,94
6	26/06/2025		\$ 7.750.638,94
7	15/07/2025		\$ 7.750.638,94
8	20/08/2025		\$ 7.336.291,75
TOTALES			\$ 59.705.297,70

D. ESTADO FINANCIERO

CONCEPTO	
VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA	\$ 64.292.466,98
VALOR ADICIONES (b1)	\$ 4.869.457,29
VALOR REDUCCIONES (b2)	\$ 0
VALOR TOTAL DEL ORDEN DE COMPRA = (a) +/- (b1) (b2)	\$ 69.161.924,27
VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL INFORME ANTERIOR* (c)	\$ 52.369.005,95
VALOR LEGALIZADO EN ESTE PERÍODO (d)	\$ 7.336.291,75
VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA (A) = (c+d)	\$ 59.705.297,70
SALDO SIN EJECUTAR (VALOR TOTAL DEL CONTRATO - VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA)	\$ 9.456.626,57

 Agencia de Renovación del Territorio	INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA (CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN)	Código:FM-CT-04
	CONTRATACIÓN	Versión: 07
	Secretaría General - GIT Contratación	Publicado: 16-07-2024

VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA	\$ 59.705.297,70
SALDO POR PAGAR DE LA ORDEN DE COMPRA	\$ 9.456.626,57
VALOR A PAGAR CON ESTE INFORME**	\$ 0
SALDO POR LIBERAR O LIBERADO	\$ 0

Nota: Para convenios que tengan contrapartida en efectivo, deberá incluir una columna con los aportes del asociado.

IV. VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL (LA) SUPERVISOR/INTERVENTOR
En mi calidad de supervisora de la orden de compra No. 137786 certifico que el contratista INTERNEGOCIOS SAS cumplió con sus obligaciones, actividades, compromisos, para el periodo aquí certificado, conforme a lo estipulado en la orden de compra de manera oportuna, con la calidad y eficiencia requeridas, así como en los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de ellas. Así mismo certifico que los documentos producto de la ejecución de la orden de compra del periodo acá certificado se adjuntan al presente informe. Conforme a lo verificado, el contratista cumplió con las obligaciones de pago a los sistemas de salud y pensión, de conformidad con la Ley 789 de 2002 modificada por la Ley 828 de 2003 y de ARP según la ley 1562 de 2012 y normativa vigente en la materia.

V. SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE RIESGOS
En calidad de supervisora de la orden de compra, manifiesto que se ha realizado seguimiento a la matriz de riesgos establecida en la orden de compra y en la cual se concluye que, en el periodo reportado, no se ha presentado ningún evento que pueda dar lugar a que ocurra alguno de los siniestros tipificados en la matriz.

VI. OBSERVACIONES / COMPROMISOS

A los 08/09/2025


DIANA LUCIA LEON CHAVES

 Agencia de Renovación del Territorio	CERTIFICACIÓN Y SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES	Código:FM-GF-03
	GESTIÓN FINANCIERA	Versión:06
	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE FINANCIERA	Publicado el: 18-07-2025

FECHA DE SOLICITUD:	11/08/2025
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	DIANA LUCIA LEON CHAVES
CONTRATISTA:	INTERNEGOCIOS SAS
CONTRATO / CONVENIO:	ORDEN DE COMPRA 137786
EXPEDIENTE ORFEO:	N/A

SOLICITUD DE PAGO

En mi calidad de Supervisor y en cumplimiento del Artículo 84 de la ley 1474 de 2011, con el presente documento solicito el pago por valor de **\$ 7.748.229,25 SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS**, una vez verificado el cumplimiento de todos los requisitos y obligaciones establecidos en el contrato.

Este pago corresponde al número 8 de 9 y debe hacerse con cargo al registro presupuestal **925 con fecha 2025-01-03**, para ser consignado en la cuenta **CORRIENTE** número **06169473831** de **BANCOLOMBIA** conforme a las condiciones de pago suscritas en el clausulado del contrato, del cual soy supervisor desde 03/12/2024.

Factura o documento de cobro:	FEIN 2039
Mes de adquisición o prestación de servicio:	Julio 2025
¿Aplica Ingresos a Almacén?: SI: NO: X	

CONDICIONES ESPECIALES DE PAGO CON ENDOSO

NIT o número de cédula de beneficiario	Nombres completos	Número de cuenta Bancaria beneficiario Final	Nombre de la Entidad Bancaria	Tipo de Cuenta

Correo electrónico del contratista para notificación del pago. contabilidadinternegocios@gmail.com

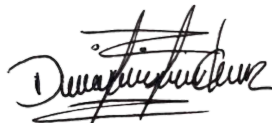
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Se certifica que, según lo acordado según el Acuerdo Marco de Precios de Colombia, Compra eficiente No.CCE-126-2023, se cumplió con la prestación del servicio integral de aseo y cafetería, de acuerdo con lo establecido en la orden de compra No. 137786 de acuerdo con la factura electrónica FEIN 2039 servicios prestados en el mes de Julio en Buenaventura y Popayan, para ser pagada de la siguiente manera:

RUBRO	CONCEPTO	RP 925
A-02-02-02-006-003	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	\$ 1.705.349,50
A-02-02-02-008-005	Servicios de soporte	\$ 6.042.879,75
TOTAL		\$ 7.748.229,25

 Agencia de Renovación del Territorio 	CERTIFICACIÓN Y SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES	Código:FM-GF-03
	GESTIÓN FINANCIERA	Versión:06
	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE FINANCIERA	Publicado el: 18-07-2025

Por todo lo anterior, con el presente doy constancia que como supervisor de este contrato en el expediente físico reposan los respectivos informes de seguimiento y supervisión, y que la información allí suministrada corresponde a la real ejecución contractual por lo que certifico la veracidad y autenticidad de la misma y de los documentos que se adjuntan para pago, los cuales cumplen con todos los soportes de ley que debe presentar el contratista y que los mismos han sido verificados por mí antes de solicitar el trámite de la presente solicitud de pago.



Firma del Supervisor.

DIANA LUCIA LEÓN CHAVES

DOCUMENTOS SOPORTE DE PAGO

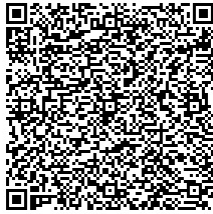
DOCUMENTOS SUMINISTRADOS PARA EL PAGO.

- | | |
|---|--|
| 1. Original Certificación y Solicitud de Pago a Proveedores. FM-GF-03 | ☒ ORIGINAL |
| 2. Original Factura, Cuenta de Cobro o Documento Equivalente. | ☒ ORIGINAL |
| 3. Comprobante de ingreso del almacén. (Si Aplica) | ☐ COPIA FISICA |
| 4. Certificación de Pago Parafiscales y Seguridad Social último mes previo al pago. | ☒ COPIA FISICA |
| 5. Otros documentos que sean requisito para el pago estipulados en el Contrato. | ☒ COPIA FISICA |

FOLIOS TOTALES 11



INTERNEGOCIOS S.A.S.
NIT 900.240.753-1
CALLE 36 N No. 2AN-64
Tel: (3717972)
Cali - Colombia
internegociossa@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FEIN 2039

Señores	AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO		
NIT	901.006.886-4	Teléfono	(601) 4221030 - Ext. 000
Dirección	Carrera 7 No. 32-24 - Centro Empresarial San Martin - Torre Sur - Pisos 36 al 41	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/08/2025, 16:10
Expedición	05/08/2025, 16:10
Vencimiento	04/09/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Impto. Cargo 2	Vr. Total
1	795	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TC - 1 (BUENAVENTURA)	1.00	2,700,125.00	1,9 %	0 %	2,751,427.38
2	795	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TC - 1 (POPAYAN)	1.00	2,700,125.00	1,9 %	0 %	2,751,427.38
3	10	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA (BUENAVENTURA)	1.00	781,976.41	1,9 %	0 %	796,833.96
4	10	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	742,017.78	1,9 %	0 %	756,116.12
5	AIU	AIU	1.00	692,424.41	0 %	0 %	692,424.41

Total items: 5

Valor en Letras:

Siete millones setecientos cuarenta y ocho mil doscientos veintinueve pesos m/cte con veinticinco cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-09-04 por \$ 7,748,229.25

Observaciones:

#\$02-14-01;137786;diana.leon@renovacionterritorio.gov.co#\$
Servicio Integral de Aseo y Cafetería OC 137786 REG. 5 (BTURA- POPAYAN)
Mes: Julio/2025

Total Bruto	7,616,668.60
Iva.19%	131,560.65
Total a Pagar	7,748,229.25

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764094966521 aprobado en 20250627 prefijo FEIN desde el número 2001 al 3000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas o tabaco Tarifa 3.3
CUFE: 6e14b726de44d7abdd4c8dd585d9d942d313fc288db6deb6cc8fc31f7ee19c7cd0ecdf348e5266c80c84e9ce75fa075d



CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo, JUAN CARLOS RINCON LOPEZ identificado con cedula de ciudadanía No. 6.114.473 y con Tarjeta Profesional No. 35979-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de INTERNEGOCIOS SAS identificada con Nit. 900.240.753-1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Cali, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, así como también se encuentra al día en el pago de salarios y demás prestaciones sociales, a favor de sus empleados y/o dependientes. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Santiago de Cali, a los cuatro (4) días del mes de agosto de 2025.

Atentamente,

JUAN CARLOS RINCON LOPEZ
CEDULA 6.114.473
TP 35979-T
REVISOR FISCAL

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

7 F C 6 8 B 7 5 6 F 3 A D F 2 0

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 **JUAN CARLOS RINCON LOPEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 6114473 de ANDALUCIA (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 35979-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 11 días del mes de Junio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **6.114.473**

RINCON LOPEZ

APELLIDOS

JUAN CARLOS

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **21-JUL-1964**

**PALMIRA
(VALLE)**

LUGAR DE NACIMIENTO

1.80

ESTATURA

O+

G.S. RH

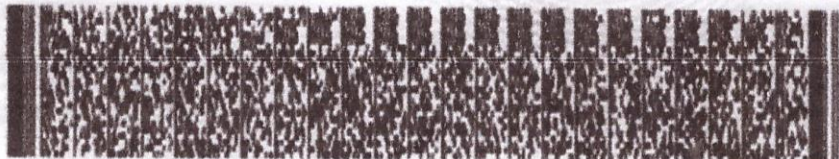
M

SEXO

24-AGO-1982 ANDALUCIA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-3112100-00255680-M-0006114473-20100915

0023941092A 1

3060950262

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900240753	1	INTERNEGOCIOS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL CALI	Cra 36 NORTE # 2A NORTE-64	CALI-VALLE	4874970	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1597697563	9488184201	E	2025/07/11	2025/07/02	BANCOLOMBIA	0	\$18,420,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL CALI (27 Afiliados)					\$22,064,250	\$3,531,000			\$23,487,750	\$938,600			\$27,471,572	\$1,098,500			\$23,487,750	\$368,200		\$0	\$0
Centro de Trabajo: RIESGO 2 - OPERARIO ASEO Y CAFETERIA 2811001 (25 Afiliados)					\$19,929,000	\$3,189,300			\$21,352,500	\$853,100			\$25,249,330	\$1,009,500			\$21,352,500	\$219,500		\$0	\$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (25 Afiliados)					\$19,929,000	\$3,189,300			\$21,352,500	\$853,100			\$25,249,330	\$1,009,500			\$21,352,500	\$219,500		\$0	\$0
1	CC	29622571	AYALA MARIA	231001	15	\$711,750		15	\$711,750	\$28,500	CCF57	15	\$816,535	\$32,700	14-11	15	\$711,750	\$7,500	15	\$0	\$0
2	CC	49662001	BERNAL ALBA	25-14	15	\$711,750		15	\$711,750	\$28,500	CCF57	15	\$950,977	\$38,100	14-11	15	\$711,750	\$7,500	15	\$0	\$0
3	CC	1113689859	DAGUA ERIKA	230301	15	\$711,750		15	\$711,750	\$28,500	CCF57	15	\$950,977	\$38,100	14-11	15	\$711,750	\$7,500	15	\$0	\$0
4	CC	1115792797	DUQUE LEIDY	230301	15	\$711,750		15	\$711,750	\$28,500	CCF57	15	\$950,977	\$38,100	14-11	15	\$711,750	\$7,500	15	\$0	\$0
5	CC	29756487	ESPINOSA MARTA		0	\$0		29	\$1,376,050	\$55,100	CCF57	29	\$1,376,050	\$55,100	14-11	29	\$1,376,050	\$14,400	29	\$0	\$0
6	CC	29756487	ESPINOSA MARTA		0	\$0		1	\$47,450	\$1,900	CCF57	0	\$0	\$0	14-11	1	\$47,450	\$0	0	\$0	\$0
7	CC	87431508	FERRIN JULIO	230201	15	\$711,750		15	\$711,750	\$28,500	CCF57	15	\$950,977	\$38,100	14-11	15	\$711,750	\$7,500	15	\$0	\$0
8	CC	38684496	GARCIA DARNELI	230301	15	\$711,750		15	\$711,750	\$28,500	CCF57	15	\$950,977	\$38,100	14-11	15	\$711,750	\$7,500	15	\$0	\$0
9	CC	1006181934	GARCIA LEIDY	230201	15	\$711,750		15	\$711,750	\$28,500	CCF57	15	\$950,977	\$38,100	14-11	15	\$711,750	\$7,500	15	\$0	\$0
10	CC	38595259	GOMEZ MARISOL	230301	30	\$1,423,500	\$227,800		\$1,423,500	\$57,000	CCF57	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0
11	CC	31897759	IMBACHI ISABEL	230301	30	\$1,423,500	\$227,800		\$1,423,500	\$57,000	CCF57	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0
12	PT	5967356	MENDEZ JORGE	230301	15	\$711,750		15	\$711,750	\$28,500	CCF57	15	\$950,977	\$38,100	14-11	15	\$711,750	\$7,500	15	\$0	\$0
13	CC	10481990	MIRANDA JOSE	25-14	15	\$711,750		15	\$711,750	\$28,500	CCF57	15	\$950,977	\$38,100	14-11	15	\$711,750	\$7,500	15	\$0	\$0
14	CC	41897279	MONTOYA LUZ	25-14	15	\$711,750		15	\$711,750	\$28,500	CCF57	15	\$950,977	\$38,100	14-11	15	\$711,750	\$7,500	15	\$0	\$0
15	CC	25619748	MORENO YANELI	230201	15	\$711,750		15	\$711,750	\$28,500	CCF57	15	\$798,742	\$32,000	14-11	15	\$711,750	\$7,500	15	\$0	\$0
16	CC	76029056	NOGUERA NELSON	25-14	7	\$332,150	\$53,200		\$332,150	\$13,300	CCF57	7	\$482,408	\$19,300	14-11	7	\$332,150	\$3,500	7	\$0	\$0
17	CC	76029056	NOGUERA NELSON	25-14	4	\$189,800	\$30,400		\$189,800	\$7,600	CCF57	0	\$0	\$0	14-11	4	\$189,800	\$0	0	\$0	\$0
18	CC	76029056	NOGUERA NELSON	25-14	1	\$47,450	\$7,600		\$47,450	\$0	CCF57	1	\$47,450	\$0	14-11	1	\$47,450	\$0	1	\$0	\$0
19	CC	76029056	NOGUERA NELSON	25-14	3	\$142,350	\$22,800		\$142,350	\$5,700	CCF57	0	\$0	\$0	14-11	3	\$142,350	\$0	0	\$0	\$0
20	CC	1233188223	OBANDO GABRIEL	230301	15	\$711,750		15	\$711,750	\$28,500	CCF57	15	\$865,963	\$34,700	14-11	15	\$711,750	\$7,500	15	\$0	\$0
21	CC	31447488	PEREZ CAROLINA	230301	29	\$1,376,050	\$220,200		\$1,376,050	\$55,100	CCF57	29	\$1,376,050	\$55,100	14-11	29	\$1,376,050	\$14,400	29	\$0	\$0
22	CC	31447488	PEREZ CAROLINA	230301	1	\$47,450	\$7,600		\$47,450	\$1,900	CCF57	0	\$0	\$0	14-11	1	\$47,450	\$0	0	\$0	\$0
23	CC	66921883	RODRIGUEZ FRANCIA	230301	15	\$711,750		15	\$711,750	\$28,500	CCF57	15	\$950,977	\$38,100	14-11	15	\$711,750	\$7,500	15	\$0	\$0
24	CC	16683898	RODRIGUEZ JOSE	230301	15	\$711,750		15	\$711,750	\$28,500	CCF57	15	\$950,977	\$38,100	14-11	15	\$711,750	\$7,500	15	\$0	\$0
25	CC	1004300769	ROJAS LEYDY	230201	15	\$711,750		15	\$711,750	\$28,500	CCF57	15	\$950,977	\$38,100	14-11	15	\$711,750	\$7,500	15	\$0	\$0
26	CC	66764125	ROJAS MARTHA	230301	15	\$711,750		15	\$711,750	\$28,500	CCF57	15	\$950,977	\$38,100	14-11	15	\$711,750	\$7,500	15	\$0	\$0
27	CC	1010053312	TENORIO KAREN	230201	15	\$711,750		15	\$711,750	\$28,500	CCF57	15	\$950,977	\$38,100	14-11	15	\$711,750	\$7,500	15	\$0	\$0
28	CC	87950787	VALENCIA EDUAR	230301	15	\$711,750		15	\$711,750	\$28,500	CCF57	15	\$950,977	\$38,100	14-11	15	\$711,750	\$7,500	15	\$0	\$0
29	CC	66760032	VALENCIA SORELLY	25-14	15	\$711,750		15	\$711,750	\$28,500	CCF57	15	\$950,977	\$38,100	14-11	15	\$711,750	\$7,500	15	\$0	\$0
30	CC	66902932	VIERA AYDA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800		\$1,423,500	\$57,000	CCF57	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 - OPERARIO JARDINERIA 5813001 (1 Afiliados)					\$711,750	\$113,900			\$711,750	\$28,500			\$798,742	\$32,000			\$711,750	\$49,600		\$0	\$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)					\$711,750	\$113,900			\$711,750	\$28,500			\$798,742	\$32,000			\$711,750	\$49,600		\$0	\$0
31	CC	16195341	MADROÑERO JAIRO	25-14	15	\$711,750		15	\$711,750	\$28,500	CCF57	15	\$798,742	\$32,000	14-11	15	\$711,750	\$49,600	15	\$0	\$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 - OPERARIO MANTTO 5812901 (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$99,100		\$0	\$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$99,100		\$0	\$0
32	CC	1005743910	VALENCIA CARLOS	230301	30	\$1,423,500	\$227,800		\$1,423,500	\$57,000	CCF57	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0

EMPLEADO					PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES																	
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte													
Sucursal: PRINCIPAL BARRANQUILLA (5 Afiliados)					\$7,117,500			\$1,139,000			\$7,117,500			\$285,000			\$5,694,000			\$228,000			\$7,117,500			\$143,800			\$0			\$0		
Centro de Trabajo: RIESGO 2 - OPERARIO ASEO Y CAFETERIA 2811001 (4 Afiliados)					\$5,694,000			\$911,200			\$5,694,000			\$228,000			\$4,270,500			\$171,000			\$5,694,000			\$44,700			\$0			\$0		
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (4 Afiliados)					\$5,694,000			\$911,200			\$5,694,000			\$228,000			\$4,270,500			\$171,000			\$5,694,000			\$44,700			\$0			\$0		
33	CC	32707174	BARRIOS LUZ	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF07	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0												
34	CC	32766936	DE LA RANS NORA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF07	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0												
35	CC	32614438	MEZA LILIANA	231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS010	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF07	0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,423,500	\$0	0	\$0	\$0												
36	CC	1234892478	RAMOS ESTEBAN	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS041	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF07	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0												
Centro de Trabajo: RIESGO 5 - OPERARIO MANTTO 5812901 (1 Afiliados)					\$1,423,500			\$227,800			\$1,423,500			\$57,000			\$1,423,500			\$57,000			\$1,423,500			\$99,100			\$0			\$0		
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)					\$1,423,500			\$227,800			\$1,423,500			\$57,000			\$1,423,500			\$57,000			\$1,423,500			\$99,100			\$0			\$0		
37	CC	11050710	DE LA OSSA OSCAR	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF07	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0												
EMPLEADO					PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES																	
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte													
Sucursal: PRINCIPAL SINCELEJO (3 Afiliados)					\$4,270,500			\$683,400			\$4,270,500			\$171,000			\$4,270,500			\$171,000			\$4,270,500			\$213,100			\$0			\$0		
Centro de Trabajo: RIESGO 2 - OPERARIO ASEO Y CAFETERIA 2811001 (1 Afiliados)					\$1,423,500			\$227,800			\$1,423,500			\$57,000			\$1,423,500			\$57,000			\$1,423,500			\$14,900			\$0			\$0		
Ciudad: SINCELEJO Depto: SUCRE (1 Afiliados)					\$1,423,500			\$227,800			\$1,423,500			\$57,000			\$1,423,500			\$57,000			\$1,423,500			\$14,900			\$0			\$0		
38	CC	1003005767	ESPITIA CLAUDIA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF41	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0												
Centro de Trabajo: RIESGO 5 - OPERARIO MANTTO 5812901 (2 Afiliados)					\$2,847,000			\$455,600			\$2,847,000			\$114,000			\$2,847,000			\$114,000			\$2,847,000			\$198,200			\$0			\$0		
Ciudad: SINCELEJO Depto: SUCRE (2 Afiliados)					\$2,847,000			\$455,600			\$2,847,000			\$114,000			\$2,847,000			\$114,000			\$2,847,000			\$198,200			\$0			\$0		
39	CC	1103095674	PEREZ JAIDER	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS048	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF41	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0												
40	CC	1100692772	PINEDA FERNANDO	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF41	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0												
EMPLEADO					PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES																	
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte													
Sucursal: PRINCIPAL CARTAGENA (1 Afiliados)					\$1,423,500			\$227,800			\$1,423,500			\$57,000			\$1,423,500			\$57,000			\$1,423,500			\$14,900			\$0			\$0		
Centro de Trabajo: RIESGO 2 - OPERARIO ASEO Y CAFETERIA 2811001 (1 Afiliados)					\$1,423,500			\$227,800			\$1,423,500			\$57,000			\$1,423,500			\$57,000			\$1,423,500			\$14,900			\$0			\$0		
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					\$1,423,500			\$227,800			\$1,423,500			\$57,000			\$1,423,500			\$57,000			\$1,423,500			\$14,900			\$0			\$0		
41	CC	33209400	ROJAS CANDELARIA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF08	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0												
EMPLEADO					PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES																	
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte													
Sucursal: PRINCIPAL MALAMBO (1 Afiliados)					\$1,423,500			\$227,800			\$1,423,500			\$57,000			\$1,423,500			\$57,000			\$1,423,500			\$14,900			\$0			\$0		
Centro de Trabajo: RIESGO 2 - OPERARIO ASEO Y CAFETERIA 2811001 (1 Afiliados)					\$1,423,500			\$227,800			\$1,423,500			\$57,000			\$1,423,500			\$57,000			\$1,423,500			\$14,900			\$0			\$0		
Ciudad: MALAMBO Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)					\$1,423,500			\$227,800			\$1,423,500			\$57,000			\$1,423,500			\$57,000			\$1,423,500			\$14,900			\$0			\$0		
42	CC	1002035762	HERNANDEZ MARIA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	ESSC24	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF07	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0												
EMPLEADO					PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES																	
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte													
Sucursal: PRINCIPAL POPAYÁN (3 Afiliados)					\$4,270,500			\$683,400			\$4,270,500			\$171,000			\$4,175,600			\$167,200			\$4,270,500			\$43,700			\$0			\$0		
Centro de Trabajo: RIESGO 2 - OPERARIO ASEO Y CAFETERIA 2811001 (3 Afiliados)					\$4,270,500			\$683,400			\$4,270,500			\$171,000			\$4,175,600			\$167,200			\$4,270,500			\$43,700			\$0			\$0		
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (3 Afiliados)					\$4,270,500			\$683,400			\$4,270,500			\$171,000			\$4,175,600			\$167,200			\$4,270,500			\$43,700			\$0			\$0		
43	CC	1130596345	CIFUENTES NULVIA	230201	28	\$1,328,600	\$212,600	EPS037	28	\$1,328,600	\$53,200	CCF14	28	\$1,328,600	\$53,200	14-11	28	\$1,328,600	\$13,900	28	\$0	\$0												
44	CC	1130596345	CIFUENTES NULVIA	230201	2	\$94,900	\$15,200	EPS037	2	\$94,900	\$3,800	CCF14	0	\$0	\$0	14-11	2	\$94,900	\$0	0	\$0	\$0												
45	CC	48572716	SALAZAR CARMEN	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF14	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0												
46	CC	36378303	SANABRIA MARIA	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF14	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0												
EMPLEADO					PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES																	
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte													
Sucursal: PRINCIPAL NEIVA (2 Afiliados)					\$2,847,000			\$455,600			\$2,847,000			\$114,000			\$2,847,000			\$114,000			\$2,847,000			\$114,000			\$0			\$0		
Centro de Trabajo: RIESGO 2 - OPERARIO ASEO Y CAFETERIA 2811001 (1 Afiliados)					\$1,423,500			\$227,800			\$1,423,500			\$57,000			\$1,423,500			\$57,000			\$1,423,500			\$14,900			\$0			\$0		
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)					\$1,423,500			\$227,800			\$1,423,500			\$57,000			\$1,423,500			\$57,000			\$1,423,500			\$14,900			\$0			\$0		

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
47	CC	26593857	HERNANDEZ MARIA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF32	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0	
Centro de Trabajo: RIESGO 5 - OPERARIO MANTTO 5812901 (1 Afiliados)						\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$99,100		\$0	\$0	
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)						\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$99,100		\$0	\$0	
48	CC	12137197	SANCHEZ JOHN	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF32	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0	
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL PASTO (3 Afiliados)						\$4,270,500	\$683,400			\$4,270,500	\$171,000			\$4,270,500	\$171,000			\$4,270,500	\$128,900		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: RIESGO 2 - OPERARIO ASEO Y CAFETERIA 2811001 (2 Afiliados)						\$2,847,000	\$455,600			\$2,847,000	\$114,000			\$2,847,000	\$114,000			\$2,847,000	\$29,800		\$0	\$0	
Ciudad: PASTO Depto: NARIÑO (2 Afiliados)						\$2,847,000	\$455,600			\$2,847,000	\$114,000			\$2,847,000	\$114,000			\$2,847,000	\$29,800		\$0	\$0	
49	CC	59313063	LERMAN SANDRA	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF35	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0	
50	CC	1087196312	VILLARREAL DIANA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF35	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0	
Centro de Trabajo: RIESGO 5 - OPERARIO MANTTO 5812901 (1 Afiliados)						\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$99,100		\$0	\$0	
Ciudad: PASTO Depto: NARIÑO (1 Afiliados)						\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$99,100		\$0	\$0	
51	CC	12753677	BUCHELI WILMAR	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF35	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0	
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL TUMACO (1 Afiliados)						\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$7,500		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: RIESGO 2 - OPERARIO ASEO Y CAFETERIA 2811001 (1 Afiliados)						\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$7,500		\$0	\$0	
Ciudad: TUMACO Depto: NARIÑO (1 Afiliados)						\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$7,500		\$0	\$0	
52	CC	59675409	PRECIADO DERLY	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF35	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0	
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL PUERTO LEGUIZAMO (1 Afiliados)						\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$14,900		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: RIESGO 2 - OPERARIO ASEO Y CAFETERIA 2811001 (1 Afiliados)						\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$14,900		\$0	\$0	
Ciudad: LEGUIZAMO Depto: PUTUMAYO (1 Afiliados)						\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$14,900		\$0	\$0	
53	CC	69070524	MORALES ARACELY	231001	30	\$1,423,500	\$227,800	ESSC18	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF63	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0	
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL ARMENIA (1 Afiliados)						\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$55,100			\$1,423,500	\$55,100			\$1,423,500	\$14,400		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: RIESGO 2 - OPERARIO ASEO Y CAFETERIA 2811001 (1 Afiliados)						\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$55,100			\$1,423,500	\$55,100			\$1,423,500	\$14,400		\$0	\$0	
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (1 Afiliados)						\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$55,100			\$1,423,500	\$55,100			\$1,423,500	\$14,400		\$0	\$0	
54	CC	66902790	REYES HYDIALED	25-14	29	\$1,376,050	\$220,200	EPS037	29	\$1,376,050	\$55,100	CCF43	29	\$1,376,050	\$55,100	14-11	29	\$1,376,050	\$14,400	29	\$0	\$0	
55	CC	66902790	REYES HYDIALED	25-14	1	\$47,450	\$7,600	EPS037	1	\$47,450	\$0	CCF43	1	\$47,450	\$0	14-11	1	\$47,450	\$0	1	\$0	\$0	
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL PEREIRA (2 Afiliados)						\$2,847,000	\$455,600			\$2,847,000	\$114,000			\$2,847,000	\$114,000			\$2,847,000	\$29,800		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: RIESGO 2 - OPERARIO ASEO Y CAFETERIA 2811001 (2 Afiliados)						\$2,847,000	\$455,600			\$2,847,000	\$114,000			\$2,847,000	\$114,000			\$2,847,000	\$29,800		\$0	\$0	
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (2 Afiliados)						\$2,847,000	\$455,600			\$2,847,000	\$114,000			\$2,847,000	\$114,000			\$2,847,000	\$29,800		\$0	\$0	
56	CC	1087493073	ARANGO CLAUDIA	231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS010	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF44	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0	
57	CC	42119515	MARIN OLGA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS018	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF44	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0	
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL IBAGUE (1 Afiliados)						\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$2,024,533	\$81,000			\$1,423,500	\$14,900		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: RIESGO 2 - OPERARIO ASEO Y CAFETERIA 2811001 (1 Afiliados)						\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$2,024,533	\$81,000			\$1,423,500	\$14,900		\$0	\$0	
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)						\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$2,024,533	\$81,000			\$1,423,500	\$14,900		\$0	\$0	

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES									
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte							
58	CC	1234643013	CASTILLO ERIKA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF50	30	\$2,024,533	\$81,000	14-11	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES									
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte							
Sucursal: PRINCIPAL BUENAVENTURA (3 Afiliados)						\$4,270,500	\$683,400					\$4,270,500	\$171,000					\$4,270,500	\$171,000					\$4,270,500	\$44,700			\$0	\$0
Centro de Trabajo: RIESGO 2 - OPERARIO ASEO Y CAFETERIA 2811001 (3 Afiliados)						\$4,270,500	\$683,400					\$4,270,500	\$171,000					\$4,270,500	\$171,000					\$4,270,500	\$44,700			\$0	\$0
Ciudad: BUENAVENTURA Depto: VALLE (3 Afiliados)						\$4,270,500	\$683,400					\$4,270,500	\$171,000					\$4,270,500	\$171,000					\$4,270,500	\$44,700			\$0	\$0
59	CC	31602897	BATIOJA YIRA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS018	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF57	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0							
60	CC	1007791459	CANGA ELVIA	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	ESSC18	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF57	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0							
61	CC	1111748659	MORENO LAURA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS018	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF57	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES									
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte							
Sucursal: PRINCIPAL BUCARAMANGA (3 Afiliados)						\$4,270,500	\$683,400					\$4,270,500	\$171,000					\$4,270,500	\$171,000					\$4,270,500	\$44,700			\$0	\$0
Centro de Trabajo: RIESGO 2 - OPERARIO ASEO Y CAFETERIA 2811001 (3 Afiliados)						\$4,270,500	\$683,400					\$4,270,500	\$171,000					\$4,270,500	\$171,000					\$4,270,500	\$44,700			\$0	\$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (3 Afiliados)						\$4,270,500	\$683,400					\$4,270,500	\$171,000					\$4,270,500	\$171,000					\$4,270,500	\$44,700			\$0	\$0
62	CC	1095812689	CARDENAS KAREN	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF40	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0							
63	CC	1098636531	GUTIERREZ JERLY	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS010	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF40	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0							
64	CC	37729031	LARA YOLANDA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF40	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES									
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte							
Sucursal: PRINCIPAL CUCUTA (1 Afiliados)						\$1,423,500	\$227,800					\$1,423,500	\$57,000					\$1,423,500	\$57,000					\$1,423,500	\$14,900			\$0	\$0
Centro de Trabajo: RIESGO 2 - OPERARIO ASEO Y CAFETERIA 2811001 (1 Afiliados)						\$1,423,500	\$227,800					\$1,423,500	\$57,000					\$1,423,500	\$57,000					\$1,423,500	\$14,900			\$0	\$0
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (1 Afiliados)						\$1,423,500	\$227,800					\$1,423,500	\$57,000					\$1,423,500	\$57,000					\$1,423,500	\$14,900			\$0	\$0
65	CC	1090520448	QUINTERO GISELA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	CCFC50	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF37	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES									
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte							
Sucursal: PRINCIPAL PUERTO BOYACA (1 Afiliados)						\$1,423,500	\$227,800					\$1,423,500	\$57,000					\$1,423,500	\$57,000					\$1,423,500	\$14,900			\$0	\$0
Centro de Trabajo: RIESGO 2 - OPERARIO ASEO Y CAFETERIA 2811001 (1 Afiliados)						\$1,423,500	\$227,800					\$1,423,500	\$57,000					\$1,423,500	\$57,000					\$1,423,500	\$14,900			\$0	\$0
Ciudad: BOYACA Depto: BOYACA (1 Afiliados)						\$1,423,500	\$227,800					\$1,423,500	\$57,000					\$1,423,500	\$57,000					\$1,423,500	\$14,900			\$0	\$0
66	CC	1056783721	JIMENEZ MIGUEL	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS041	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF10	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES									
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte							
Sucursal: PRINCIPAL VALLEDUPAR (2 Afiliados)						\$2,847,000	\$455,600					\$2,847,000	\$114,000					\$2,847,000	\$114,000					\$2,847,000	\$29,800			\$0	\$0
Centro de Trabajo: RIESGO 2 - OPERARIO ASEO Y CAFETERIA 2811001 (2 Afiliados)						\$2,847,000	\$455,600					\$2,847,000	\$114,000					\$2,847,000	\$114,000					\$2,847,000	\$29,800			\$0	\$0
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (2 Afiliados)						\$2,847,000	\$455,600					\$2,847,000	\$114,000					\$2,847,000	\$114,000					\$2,847,000	\$29,800			\$0	\$0
67	CC	42447441	CASTILLA ZAIDA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF15	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0							
68	CC	1098630816	MAZO ZULY	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF15	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0							
Total Afiliados(61)						\$70,463,250	\$11,276,200					\$71,886,750	\$2,874,700					\$74,953,205	\$2,997,800					\$71,886,750	\$1,272,000			\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900240753	1	INTERNEGOCIOS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL CALI	Cra 36 NORTE # 2A NORTE-64	CALI-VALLE	4874970	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1597697563	9488184201	E	2025/07/11	2025/07/02	BANCOLOMBIA	0	\$18,420,700

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				60	\$11,276,200	\$0	\$0	\$11,276,200	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	\$797,300	\$0	\$0	\$797,300	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	10	\$1,594,700	\$0	\$0	\$1,594,700	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	34	\$6,720,100	\$0	\$0	\$6,720,100	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	12	\$2,164,100	\$0	\$0	\$2,164,100	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				61	\$1,272,000	\$0	\$0	\$1,272,000	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	61	\$1,272,000	\$0	\$0	\$1,272,000	
CCF (ADMINISTRADORAS: 15)				61	\$2,997,800	\$0	\$0	\$2,997,800	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	3	\$167,200	\$0	\$0	\$167,200	
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000	
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	6	\$285,000	\$0	\$0	\$285,000	
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000	
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	4	\$228,000	\$0	\$0	\$228,000	
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000	
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	30	\$1,269,500	\$0	\$0	\$1,269,500	
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	3	\$171,000	\$0	\$0	\$171,000	
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	1	\$55,100	\$0	\$0	\$55,100	
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	3	\$171,000	\$0	\$0	\$171,000	
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	1	\$81,000	\$0	\$0	\$81,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 13)				61	\$2,874,700	\$0	\$0	\$2,874,700	
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$28,500	\$0	\$0	\$28,500	
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	2	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	\$171,000	\$0	\$0	\$171,000	
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	6	\$228,000	\$0	\$0	\$228,000	
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	7	\$313,500	\$0	\$0	\$313,500	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	17	\$824,600	\$0	\$0	\$824,600	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900240753	1	INTERNEGOCIOS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL CALI	Cra 36 NORTE # 2A NORTE-64	CALI-VALLE	4874970	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1597697563	9488184201	E	2025/07/11	2025/07/02	BANCOLOMBIA	0	\$18,420,700

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	6	\$313,500	\$0	\$0	\$313,500	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	\$313,500	\$0	\$0	\$313,500	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	\$340,100	\$0	\$0	\$340,100	
TOTAL				61	\$18,420,700	\$0	\$0	\$18,420,700	