

Cartagena (Bolívar), 1 agosto de 2026

Señores:

RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL BOLIVAR.

Atn: ISABEL MARTINEZ

Supervisor Orden de Compra No. 153347

Ciudad Cartagena

Asunto: Informe de actividades julio 2026

Por medio del presente informe, me permito relacionar las actividades – novedades presentadas en el marco del contrato OC153347 entre CONSORCIO KAPITAL y RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL BOLIVAR.

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Entidad: RAMA JUDICIAL

DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL BOLIVAR

Nombre del prestador del servicio: CONSORCIO KAPITAL

Interventor del contrato: JAVIER ANIBAL URIBE PUELLO

Correo Interventor del contrato: cooradmingena@cendoj.ramajudicial.gov.co

Fecha Inicio Actividades: sabado 01 de noviembre 2025

Tiempo de ejecución: 9 meses

Lugar de ejecución: Cartagena, bolívar

2. ESPECIFICACIONES CONTRATO

Número de operarios: 90 Colaboradores incluido el Coordinador

Insumos: Si aplica, según pedido cliente en productos cotizados.

Elementos en Arriendo: Si aplica, según pliego de condiciones.

Elementos en venta: Si aplica, según pliego de condiciones.

Servicios Especiales: No aplica.

3. OBJETO DEL CONTRATO

Contratar la prestación del servicio integral de aseo y cafetería, incluidos todos los insumos y elementos necesarios para su atención en las dependencias de la Entidad.

4. ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO

4.1 ESPECIFICACIONES DEL PERSONAL

El Personal operativo para el servicio requerido por la entidad **RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL BOLIVAR.** está conformado de la siguiente manera:

- Dando cumplimiento al contrato en la actualidad contamos con 87 operarios un Coordinador y 2 aux de mantenimiento de acuerdo con la organización en los respectivos turnos y horas de servicio pactadas de conformidad a la solicitud de cotización. El personal quedo apta física, moral y éticamente, además el personal se encuentra debidamente uniformados con el vestuario apropiado para el desempeño de sus funciones.

	PERFIL	CANTIDAD	DÍAS DE TRABAJO
1	Coordinador de tiempo completo	1	El horario de lunes a viernes es de 6:00 am a 4:00 pm y el día sábado es de 6:00 am a 12:00 del mediodía. Dentro de la jornada laboral se estipula una hora para el almuerzo
2	Operario de aseo y cafetería	43	El horario de lunes a viernes es de 6:00 am a 11:00 am y 1:00 pm a 4:00 pm; el día sábado es de 6:00 am a 12:00 del mediodía. Dentro de la jornada laboral se estipula una hora para el almuerzo para los dos operarios con horario 6:00 am a 4:00 pm
3	operario de aseo y cafetería mt	44	El horario de lunes a sábado de 6:00 am a 10 am
4	operario de mantenimiento tc	2	El horario de lunes a viernes es de 6:00 am a 11:00 am y 1:00 pm a 4:00 pm; el día sábado es de 6:00 am a 12:00 del mediodía. Dentro de la jornada laboral se estipula una hora para el almuerzo para los dos operarios con horario 6:00 am a 4:00 pm

ESPECIFICACIONES ELEMENTO COMPRA / ARRIENDO

Se contempló la entrega de elementos en calidad de arriendo y elementos para venta a la entidad de los cuales fueron suministrados las características técnicas, cantidades en sede administrativa al inicio de la ejecución del contrato.

- Carro exprimidor de trapero 1 (Arrendamiento) 39 Unidades
- Lava brilladora de pisos 1 (Arrendamiento) 2 Unidad

4.2 ESPECIFICACIONES SERVICIOS ESPECIALES

La orden de compra no contempla servicios especiales en su ejecución.

4.3 OTRAS ESPECIFICACIONES

Todo el personal aprobado por la empresa de acuerdo con los perfilamientos y proceso internos de la compañía CONSORCIO KAPITAL, como parte de la unión temporal responsable del personal y la operación en sitio de este, fue notificado a la entidad **RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL BOLIVAR**, con el fin de generar el proceso interno para ingreso y ejecución de labores.

5. DESARROLLO MENSUAL DE OPERACIONES

5.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS

De acuerdo con cronograma de actividades, rutinas de trabajo y brigadas especiales, establecidas por la supervisora del contrato Betty Patricia Campo Álvarez y aprobadas por la coordinación de proyecto Anayansi Perlaza, se iniciaron las tareas habituales y periódicas en la primera quincena de trabajo en la entidad.

Cada día de labor en cada uno de los turnos inicia con una revisión estado de presentación personal de cada uno de los colaboradores y el inicio de ejecución de labores establecidas en el día laboral inmediatamente anterior generadas en cada una de las áreas.

El supervisor parcial al contrato se encuentra realizando actividades tale como:

- Verificación todo el personal de aseo, cafetería, mantenimiento, contara y portara los elementos de Seguridad y Salud en el Trabajo necesarios durante la prestación del servicio.

- Informe y reporte Ingreso y salida del personal
- Informe novedades maquinaria
- Generación informe operativo actividades.
- Capacitar y retroalimentar al personal
- Reporte de las novedades de nómina
- Supervisar las labores de limpieza del personal a su cargo y realizar el seguimiento respectivo.
- Supervisar el uso de los bienes de aseo y cafetería por parte del personal designado, en aras de incrementar la eficiencia y efectividad de su uso.
- Implementar los correctivos que sean necesarios para contrarrestar emergencias o anomalías que se presenten en relación con la prestación del servicio integral de aseo y cafetería, en acuerdo con la entidad compradora.

5.2 ACTIVIDADES DESARROLLADAS OPERARIAS ASEO Y CAFETERIA

- Preparación de bebidas calientes y frías según las especificaciones de la Entidad.
- Atención a reuniones de trabajo o eventos
- Limpieza de pasillos, salas de reunión, áreas de archivo
- Limpieza de sillas, muebles, Limpieza de ventanas y vidrios interiores de oficinas, Limpieza de paredes, barandas, escaleras, muros y divisiones modulares
- Limpieza de los implementos, equipos y utensilios empleados para el servicio de cafetería, entre ellos, microondas, neveras, grecas, dispensadores.
- Limpieza de parqueaderos y casetas de seguridad.
- Lavado las fachada y vidrios exteriores de las instalaciones de la Entidad.
- Limpieza de oficinas, divisiones, escritorios, mesas, libros, cuadros, objetos decorativos, sillas, estanterías.
- limpieza, brillo, sellado y mantenimiento de pisos, escaleras y estantes.
- Limpieza exterior de computadores, teléfonos y demás elementos oficina.
- Limpieza y desinfección de sanitarios, orinales, lavamanos, duchas, griferías, espejos, paredes, puertas, divisiones.
- Abastecimiento de los baños con toallas de papel, bolsas de basuras, jabón de manos.

5.3 EVIDENCIA FOTOGRAFICA



6. REUNIONES Y CAPACITACIONES

De acuerdo con el cronograma de capacitación correspondiente al año 2026, dirigido a todos nuestros colaboradores del contrato.

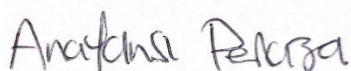
7. ENTREGA DE INSUMOS

Se realizó el pedido de insumos contra orden, aclarando que para el siguiente periodo se realiza previo acuerdo a cliente contra pedido, las cantidades despachadas son las indicadas en el pliego de condiciones.

ACTIVIDADES	RESULTADOS
Iniciar y entregar los bienes para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería en las instalaciones de la Entidad Compradora en un plazo máximo de diez (10) días hábiles.	Los bienes de aseo y cafetería fueron entregados según remisión de pedido y a disposición de la entidad en el periodo mes, diciembre según remisión entregada a la entidad.

Novedades:

- Se realiza invitación y socialización a los trabajadores de cumplimiento de horarios, uso de elementos de protección, presentación personal. Se recomienda acerca del cuidado de los elementos de trabajo y los implementos que hacen parte del espacio que tiene asignado para la labor.



ANAYANSI PERLAZA
Jefe de operaciones



BETTY CAMPO ALVAREZ
Supervisora KAPITAL

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 (PERSONAS JURÍDICAS)

KAREN JULIETH ROBAYO VERDUGO, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.018.440.112 de Bogotá D.C., en mi condición de representante legal de **SERVIMOS DE TU MANO S.A.S. BIC**, identificada con NIT. 901.679.128-7, y **GLEY GONZÁLEZ URREA**, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.066.625 de Bogotá D.C., con tarjeta profesional No. 77225-T de la Junta Central de Contadores, en calidad de contadora pública de la sociedad, bajo la gravedad de juramento certificamos que la compañía ha efectuado el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de suscripción de este certificado, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Así mismo, se deja constancia de que, conforme al artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, la sociedad se encuentra exonerada del pago de aportes parafiscales al SENA, ICBF y de las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, respecto de los trabajadores que devenguen individualmente menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes, en los términos previstos en la ley.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los diez (10) días del mes de agosto del 2026.



KAREN JULIETH ROBAYO VERDUGO
CC.1.018.440.112 de Bogotá D.C.
Representante Legal
SERVIMOSDE TU MANO SAS BIC



GLEY GONZALEZ URREA
CC. 52.066.625 de Bogotá D.C.
Tarjeta Profesional 77225-T
Contador Público
SERVIMOSDE TU MANO SAS BIC



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.066.625**

GONZALEZ URREA

APELLIDOS
GLEZ

NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **20-DIC-1972**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.47 **A+** **F**

ESTATURA G.S. RH SEXO

20-AGO-1991 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Carlos Ariel Sánchez Torres*

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-1500150-00151220-F-0052066625-20090303 0010086056A 1 1170037677

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

77225-T

GLEY
GONZALEZ URREA
C.C. 52066625
RESOLUCION INSCRIPCION 30 FECHA 15/03/01
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. SAN MARTIN

PRESIDENTE *Jaime A. Hernandez V.* 86710



C FESR SA 04/2001-250341

Gley Gonzalez
FIRMA DEL TITULAR 096625

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



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

A5B60F8BB4EC190E

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 **GLEY GONZALEZ URREA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52066625 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 77225-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 4 días del mes de Junio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901679128-7	SERVIMOS DE TU MANO SAS		CL 8 A BIS A NO. 80 63 AP 1418	3208800672	servimosdetumano@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93910487	03/08/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-07	E	\$1,750,905	\$438.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	18.300				18.300	0	0	18.300			183	18.300	1

TOTALES CAJAS									
Código CCF	Nombre					NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte
CCF24	Compensar Caja					860066942-7	70.100	0	0
					Total a Pagar		No. Afiliados		
					70.100		1		

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	70.100	70.100
Pensión	1	280.200	280.200
Riesgos Laborales	1	18.300	18.300
CCF	1	70.100	70.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	438.700	438.700

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901679128-7	SERVIMOS DE TU MANO SAS		CL 8 A BIS A NO. 80 63 AP 1418	3208800672	servimosdetumano@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 personas	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93910487	03/08/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-07	E	\$1,750,905	\$438.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES																	
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Salud	Extranjero	Colom. exterior	Exonente	INS	RET	TDE	TAE	TAP	TAP	VST	VST	SEN	ICE	LVA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 22448669	PARRA BELLO MARIA INES	1	0			S																	231001	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0

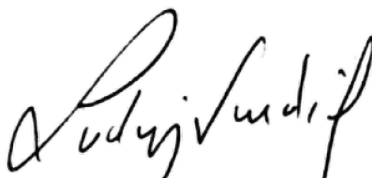
**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES Y AL SISTEMA
DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL**

El suscrito Contador Público Titulado, en ejercicio legal de la profesión y en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 43 de 1990, **CERTIFICA** que, una vez examinada la información contable, administrativa y los soportes suministrados por : **UNIKAPITAL CONSORCIO**, identificado con NIT 901.912.181-7, ha cumplido de manera oportuna, completa y continua, durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, correspondientes a salud, pensiones y riesgos laborales, así como con los aportes parafiscales de todos los trabajadores vinculados mediante contrato de trabajo.

En consecuencia, el consorcio se encuentra a paz y salvo con las Empresas Promotoras de Salud (EPS), Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), conforme a la normatividad legal vigente.

La presente certificación se expide con fundamento en la documentación revisada y se firma para los fines legales, contractuales y administrativos a que haya lugar.

Villavicencio, 19 de agosto del 2026.



LUDWIG VLADIMIR ALMECIGA LEON

Contador Unikapital Consorcio

C.C. 86.055.182 de Villavicencio

T.P. 148715-T




INDICE DERECHO

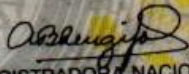
FECHA DE NACIMIENTO **29-DIC-1977**
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.82
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

21-FEB-1996 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REGISTRADORA NACIONAL
ALMAZATE RENGIFO LOPEZ



A-5200100-69130891-M-0086055182-20050809 0231105221A 02 175339253

REPUBLICA DE COLOMBIA
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
86.055.182

NUMERO

ALMECIGA LEON
APELLIDOS

LUDWIG VLADIMIR
NOMBRES


FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

148715-T

LUDWIG VLADIMIR
ALMECIGA LEON
C.C. 86055182
RESOLUCION INSCRIPCION 112
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. DEL META

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA

FECHA 08/04/2010

159404



CERTIFICADO APORTES PARAFISCALES Y SEG SOCIAL AGOSTO - 2026

212972

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



www.ideqs.com

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

9197400026A620BA

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 **LUDWIG VLADIMIR ALMECIGA LEON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 86055182 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 148715-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 22 días del mes de Julio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901912181	7	CONSORCIO KAPITAL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	RAMA JUDICIAL CARTAGENA	CARTAGENA	CARTAGENA-BOLIVAR	8602525	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-08	579575508	9509663989	E	2026/08/21	2026/08/19	BANCO DE BOGOTA	0	\$38,442,400

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: RAMA JUDICIAL CARTAGENA (90 Afiliados)					\$154,079,641	\$24,655,400			\$157,581,451	\$6,306,700			\$136,627,530	\$5,468,700			\$157,581,451	\$2,011,600		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: OPERARIOS DE ASEO Y CAFETERIA (75 Afiliados)					\$127,816,065	\$20,454,600			\$131,317,875	\$5,257,500			\$112,983,195	\$4,523,900			\$131,317,875	\$1,372,500		\$0	\$0	
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (75 Afiliados)					\$127,816,065	\$20,454,600			\$131,317,875	\$5,257,500			\$112,983,195	\$4,523,900			\$131,317,875	\$1,372,500		\$0	\$0	
1	CC	43804916	ALDANA PEREZ BERNARDA	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	CCFC55	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF08	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0
2	CC	22801760	ALMEIDA ARELLANO KETTY YOJANA	230201	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS048	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF08	30	\$1,750,905	\$70,100	14-25	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0
3	CC	23075398	ALVEAR SILVA YESENIS	230201	30	\$1,750,905	\$280,200	ESSC24	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF08	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0
4	CC	1065814882	ARDILA BALLESTEROS MARIA ALEXANDRA	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS002	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF08	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0
5	CC	30775521	ARNEDO ALCALA ELENA DE LA CRUZ	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS002	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF08	30	\$1,750,905	\$70,100	14-25	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0
6	CC	33353617	ARRIETA ORTEGA DORIS ISABEL	230201	30	\$1,750,905	\$280,200	ESSC07	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF08	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0
7	CC	23095889	ARRIETA CARMONA YOLANDA ISABEL	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS037	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF08	30	\$1,750,905	\$70,100	14-25	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0
8	CC	1052738663	ARZUZAR MARTINEZ NELBADIS	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS041	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF08	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0
9	CC	32007085	AYALA BELEÑO MERCEDES	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS037	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF08	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0
10	CC	1051890010	BAENA BARRIOS SUGEIS	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS002	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF08	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0
11	CC	22803836	BARRIOS GUZMAN CLARA INES	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS002	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF08	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0
12	CC	64517758	BERRIO SALAS MAGDALENA	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	ESSC07	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF08	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0
13	CC	33335308	BOSSIO KREYEN CARMEN PATRICIA	230201	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS002	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF08	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0
14	CC	1052703540	BRITO VERGARA EDELMIRA ISABEL	230201	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS048	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF08	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0
15	CC	33339115	BUELVAS CENTENA VICTORIA DEL CARMEN	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS048	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF08	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0
16	CC	1007661144	CABRERA RODRIGUEZ CENITH JUDITH	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	ESSC07	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF08	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0
17	CC	22793796	CAMPO ALVAREZ BETTY PATRICIA	230201	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS005	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF08	30	\$1,750,905	\$70,100	14-25	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0
18	CC	52561473	CAMPO HERNANDEZ LORENZA	231001	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS041	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF08	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0
19	CC	23136700	CANTILLO CASTILLO LUISA MARIA		0	\$0	\$0	ESSC24	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF08	30	\$1,750,905	\$70,100	14-25	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0
20	CC	1049452166	CARMONA BARROS LUZBETH MARIA	230201	30	\$1,750,905	\$280,200	ESSC07	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF08	30	\$1,750,905	\$70,100	14-25	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0
21	CC	39015553	CARO URRUTIA NELLYS MARIA	230201	30	\$1,750,905	\$280,200	ESSC07	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF08	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0
22	CC	45554550	CASTILLO ORTEGA KATERINE	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	ESSC24	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF08	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0
23	CC	32893822	CASTRO BOOM YENIS	230201	30	\$1,750,905	\$280,200	ESSC07	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF08	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0
24	CC	45576272	CHARRY'S MARTINEZ CECILIA ESTER	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	CCFC55	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF08	30	\$1,750,905	\$70,100	14-25	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0
25	CC	45744577	CUADRO ESCORCIA YOELIS	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	ESSC07	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF08	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0
26	CC	1049829096	DE LAS AGUAS NOEL DINA LUZ	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	CCFC55	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF08	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,750,905	\$18,300	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	
27	CC 52710579	DEL VILLAR IRIARTE LUMINADA	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5037	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF08	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0	
28	CC 45565363	DIAZ CIENFUEGOS KAREN	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS002	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF08	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0	
29	CC 45687272	FERNANDEZ SIERRA CANDELARIA	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS002	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF08	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0	
30	CC 1124044760	GALVIS GUTIERREZ NATALI MICHEL	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	ESSC24	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF08	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0	
31	CC 22799495	GAMARRA DEL TORO YOLEIDA ROSA	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS037	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF08	30	\$1,750,905	\$70,100	14-25	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0	
32	CC 1002353349	GARCIA PEREZ ALBA SARAY	230201	30	\$1,750,905	\$280,200	ESSC07	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF08	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0	
33	CC 1049322770	GORDON BELLO OMIRIS DEL CARMEN	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	ESSC07	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF08	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0	
34	CC 45485580	HAMBURGER CASTILLO MARIA EUGENIA	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS005	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF08	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0	
35	CC 39017426	HERNANDEZ GALEZO ANA ANELLYS	230201	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS041	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF08	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0	
36	CC 33209026	LEIVA RUZ LEDYS	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS037	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF08	30	\$1,750,905	\$70,100	14-25	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0	
37	CC 1050427913	MACIAS SERPA SANDRA	230201	30	\$1,750,905	\$280,200	ESSC07	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF08	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0	
38	CC 45513971	MALDONADO AVILA CONSORCIA MARIA	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS037	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF08	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0	
39	CC 1049025660	MENDOZA QUINTERO EMILCE YOHANA	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS041	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF08	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0	
40	CC 30854370	MENDOZA UTRIA LOREDANA	230201	30	\$1,750,905	\$280,200	ESSC07	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF08	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0	
41	CC 22856929	MENDOZA PORTO NAZLY JUDITH	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	ESSC07	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF08	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0	
42	CC 45488738	MORELO ESPINOZA NELLY	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS002	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF08	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0	
43	CC 1050004915	MOSQUERA NIÑO PETRONA	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	ESSC07	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF08	30	\$1,750,905	\$70,100	14-25	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0	
44	CC 1052960205	MUÑOS LUNA KATTY LORENA	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	CCFC55	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF08	30	\$1,750,905	\$70,100	14-25	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0	
45	CC 45755271	MURILLO MENDOZA NACIR	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS002	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF08	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0	
46	CC 52780552	NACIMIENTO JIMENEZ YESENIA CAROLINA	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	ESSC07	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF08	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0	
47	CC 1001979845	NUÑEZ DE LEON JUAN DANIEL	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	CCFC55	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF08	30	\$1,750,905	\$70,100	14-25	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0	
48	CC 45583896	ORELLANO BOBADILLA DOLLYS BERNUIL	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS048	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF08	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0	
49	CC 30899062	PAEZ SENA VIVIANA MARGARITA	230201	30	\$1,750,905	\$280,200	ESSC07	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF08	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0	
50	CC 1051443723	PAJARO MARRUGO DARLIN DAYANA	230201	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS002	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF08	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0	
51	CC 30870862	PALOMINO CARCAMO BERQUIS PATRICIA	230201	30	\$1,750,905	\$280,200	ESSC07	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF08	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0	
52	CC 45775853	PEDROZA ZAYAS IRENE	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS005	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF08	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0	
53	CC 45527735	PEREZ ALVAREZ ERIKA MILENA	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	ESSC07	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF08	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0	
54	CC 1051740282	PEREZ CORREA MARLIN YULIETH	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	ESSC07	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF08	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0	
55	CC 1050779957	PEREZ BERRUECO TERESA DE JESUS	230201	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS037	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF08	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0	
56	CC 33335218	PUERTA SANTOYA YESENIA	230201	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS002	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF08	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0	
57	CC 45366882	RAMOS FUENTES NEREIDA	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	ESSC07	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF08	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0	
58	CC 1049937873	RAMOS MORILLO YARLIDIS	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	ESSC07	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF08	30	\$1,750,905	\$70,100	14-25	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0	
59	CC 1049346400	RODRIGUEZ ORTEGA ERICKA DEL CARMEN	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	ESSC24	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF08	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0	
60	CC 1051362327	RODRIGUEZ LIDUENA IRIAN ROSA	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	ESSC07	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF08	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0	
61	CC 23152008	RODRIGUEZ TORRES LIYIBETH	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS037	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF08	30	\$1,750,905	\$70,100	14-25	30	\$1,750,905	\$18,300	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	
62	CC 52402396	RODRIGUEZ DE LA HOZ MIRLENA ISABEL	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS005	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF08	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0	
63	CC 45775342	RUIZ DIAZ RAMOS FLOR MARIA	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	ESSC07	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF08	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0	
64	CC 1045308958	SANABRIA PALACIN DAYANIS DEL CARMEN	230201	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS048	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF08	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0	
65	CC 1143408827	SANTANDER SANMARTIN YISLEIDIS	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS048	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF08	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0	
66	CC 64893980	SEVERICHE MENDOZA INGRID TERESA	230201	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS002	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF08	30	\$1,750,905	\$70,100	14-25	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0	
67	CC 30874357	SOTO RODRIGUEZ ANA ROSA	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	ESSC07	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF08	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0	
68	CC 22796444	TAFUR MEZA DIANA DEL CARMEN	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS048	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF08	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0	
69	CC 45578605	TORRES CASTRO GRAIS	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS005	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF08	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0	
70	CC 45503622	TORRES DE AVILA YENERY	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS005	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF08	30	\$1,750,905	\$70,100	14-25	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0	
71	CC 52510092	VASQUEZ RAMIREZ ROSA ISABEL	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS005	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF08	30	\$1,750,905	\$70,100	14-25	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0	
72	CC 1051670423	VELEZ MARTINEZ LUIS ANTONIO	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS037	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF08	30	\$1,750,905	\$70,100	14-25	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0	
73	CC 22913686	VERGARA ZAPATA FIDELA CAYETANA	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	ESSC07	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF08	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0	
74	CC 1047436623	VILLA ZURIQUE GLORIS DEL CARMEN	230201	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS002	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF08	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0	
75	CC 45449146	VILLARREAL MONTERROSA TERESA		0	\$0	\$0	EPS048	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF08	30	\$1,750,905	\$70,100	14-25	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0	
Centro de Trabajo: OPERARIOS DE MANTENIMIENTO (15 Afiliados)					\$26,263,576	\$4,200,800			\$26,263,576	\$1,049,200			\$23,644,335	\$944,800			\$26,263,576	\$639,100		\$0	\$0	
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (15 Afiliados)					\$26,263,576	\$4,200,800			\$26,263,576	\$1,049,200			\$23,644,335	\$944,800			\$26,263,576	\$639,100		\$0	\$0	
76	CC 19769582	AREVALO MONTERO JOSE INES	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS048	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF08	30	\$1,750,905	\$70,100	14-25	30	\$1,750,905	\$42,700	30	\$0	\$0	
77	CC 73169857	BARRIOS BENITEZ LUIS ALFONSO	230201	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS037	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF08	30	\$1,750,905	\$70,100	14-25	30	\$1,750,905	\$42,700	30	\$0	\$0	
78	CC 73573726	BARRIOS HERRERA LUIS CARLOS	230201	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS002	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF08	30	\$1,750,905	\$70,100	14-25	30	\$1,750,905	\$42,700	30	\$0	\$0	
79	CC 1047482979	CORREA BAUTISTA CARLOS RAFAEL	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS002	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF08	30	\$1,750,905	\$70,100	14-25	30	\$1,750,905	\$42,700	30	\$0	\$0	
80	CC 1128055914	IRIARTE ARROYO GUSTAVO ADOLFO	230201	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS002	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF08	30	\$1,750,905	\$70,100	14-25	30	\$1,750,905	\$42,700	30	\$0	\$0	
81	CC 9178292	LEONES MONTES OSCAR JAVIER	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	ESSC07	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF08	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,750,905	\$42,700	30	\$0	\$0	
82	CC 92537488	MARQUEZ PACHECO RODOLFO JOSE	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS005	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF08	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,750,905	\$42,700	30	\$0	\$0	
83	CC 1128058890	NAVARRO PEREZ AMAURY DE JESUS	230301	29	\$1,692,542	\$270,900	ESSC07	29	\$1,692,542	\$67,800	CCF08	29	\$1,376,050	\$55,100	14-25	29	\$1,692,542	\$41,300	29	\$0	\$0	
84	CC 1128058890	NAVARRO PEREZ AMAURY DE JESUS	230301	1	\$58,364	\$7,100	ESSC07	1	\$58,364	\$0	CCF08	1	\$47,450	\$0	14-25	1	\$58,364	\$0	1	\$0	\$0	
85	CC 73160324	RAMOS PINEDA DAMASO	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS048	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF08	30	\$1,750,905	\$70,100	14-25	30	\$1,750,905	\$42,700	30	\$0	\$0	
86	CC 1002250029	ROCHA CHISAYS BRAYAN ENRIQUE	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS010	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF08	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,750,905	\$42,700	30	\$0	\$0	
87	CC 73127476	ROMERO HERNANDEZ ARIEL	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS005	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF08	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,750,905	\$42,700	30	\$0	\$0	
88	CC 1016080164	ROMERO MONTERROZA JAEN CARLOS	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS005	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF08	30	\$1,750,905	\$70,100	14-25	30	\$1,750,905	\$42,700	30	\$0	\$0	
89	CC 9103629	THERAN SIERRA VICTOR ENRIQUE	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS002	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF08	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,750,905	\$42,700	30	\$0	\$0	
90	CC 1143407505	TOSCANO MARQUEZ YORLI	230201	30	\$1,750,905	\$280,200	ESSC07	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF08	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,750,905	\$42,700	30	\$0	\$0	
91	CC 73211729	VERGARA PLAZA DEIBIT ENRIQUE	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS037	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF08	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,750,905	\$42,700	30	\$0	\$0	
Total Afiliados(90)					\$154,079,641	\$24,655,400			\$157,581,451	\$6,306,700			\$136,627,530	\$5,468,700			\$157,581,451	\$2,011,600		\$0	\$0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				88	\$24,655,400	\$0	\$0	\$24,655,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	16	\$4,483,200	\$0	\$0	\$4,483,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	46	\$12,887,000	\$0	\$0	\$12,887,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	25	\$7,005,000	\$0	\$0	\$7,005,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				90	\$2,011,600	\$0	\$0	\$2,011,600
COLMENA	14-25	800,226,175	3	90	\$2,011,600	\$0	\$0	\$2,011,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				90	\$5,468,700	\$0	\$0	\$5,468,700
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	90	\$5,468,700	\$0	\$0	\$5,468,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				90	\$6,306,700	\$0	\$0	\$6,306,700
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	5	\$350,500	\$0	\$0	\$350,500
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	10	\$701,000	\$0	\$0	\$701,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	27	\$1,890,400	\$0	\$0	\$1,890,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	11	\$771,100	\$0	\$0	\$771,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	\$280,400	\$0	\$0	\$280,400
PROTEGER	CCFC55	901,543,211	6	5	\$350,500	\$0	\$0	\$350,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	17	\$1,191,700	\$0	\$0	\$1,191,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	10	\$701,000	\$0	\$0	\$701,000
TOTAL				90	\$38,442,400	\$0	\$0	\$38,442,400



Transacciones Masivas

Empresa: **CONSORCIO KAPITAL**
Tipo Dcto: **NIT Persona Jurídica** **No. Dcto: 9019121817**
Generado por: **GABRIEL JOSE OSORIO LONDOÑO**

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Nómina	NOMRAMAJCARTJUL	BG5001JUQU	2026/07/31	\$129,625,130.00	90	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/07/31	10:21:47	11:46:22	GABRIEL JOSE OSORIO	2026/08/01	06:21:44	\$129,625,130.00	\$129,625,130.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
\$0.00		90	0		0	LINDA PERDOMO

Totalizadores

Totalizador	Valor
Total Valor Libranzas	

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LINDA PERDOMO	2026/07/31 11:46:20	Aprobado

Resumen Registros

No. Producto Dispensor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripción Causal Rechazo
00000000357375666	2026/07/31	\$1,859,928.00	LEDIS LEIVA RUIZ	414407239	Exitoso	N/A
00000000357375666	2026/07/31	\$1,859,928.00	TERESA VILLAREAL	204231526	Exitoso	N/A
00000000357375666	2026/07/31	\$984,477.00	YENIS CASTRO BOOM	284353950	Exitoso	N/A
00000000357375666	2026/07/31	\$1,859,928.00	GRAIS TORRES CASTRO	097513121	Exitoso	N/A
00000000357375666	2026/07/31	\$984,477.00	IRENE PEDROZA ZAYAS	116617622	Exitoso	N/A



No. Producto Dispensor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripción Causal Rechazo
00000000357375666	2026/07/31	\$984,477.00	SANDRA MASIAS SERPA	414407809	Exitoso	N/A
00000000357375666	2026/07/31	\$1,859,928.00	LUIS CARLOS BARRIOS	204229470	Exitoso	N/A
00000000357375666	2026/07/31	\$1,859,928.00	DAMASO RAMOS PINEDA	097514129	Exitoso	N/A
00000000357375666	2026/07/31	\$984,477.00	YESENIS ALVEAR SILVA	357405166	Exitoso	N/A
00000000357375666	2026/07/31	\$1,859,928.00	KAREN DIAZ CIENFUEGO	204231534	Exitoso	N/A
00000000357375666	2026/07/31	\$984,477.00	SUGEIS BAENA BARRIOS	097512800	Exitoso	N/A
00000000357375666	2026/07/31	\$984,477.00	NACIR MURILLO MENDOZA	204231237	Exitoso	N/A
00000000357375666	2026/07/31	\$984,477.00	AYALA BELEÑO MERCEDES	513247841	Exitoso	N/A
00000000357375666	2026/07/31	\$984,477.00	BERNARDA ALDANA PEREZ	341278703	Exitoso	N/A
00000000357375666	2026/07/31	\$984,477.00	NEREIDA RAMOS FUENTES	097514871	Exitoso	N/A
00000000357375666	2026/07/31	\$984,477.00	PETRONA MOSQUERA NIÑO	389773136	Exitoso	N/A
00000000357375666	2026/07/31	\$1,859,928.00	YORLI TOSCANO MARQUEZ	097514426	Exitoso	N/A
00000000357375666	2026/07/31	\$1,859,928.00	NELLY MORELO ESPINOZA	389759853	Exitoso	N/A
00000000357375666	2026/07/31	\$984,477.00	YESENIA PUERTA SANTOYA	204231583	Exitoso	N/A
00000000357375666	2026/07/31	\$1,859,928.00	LOREDANA MENDOZA UTRIA	389758632	Exitoso	N/A
00000000357375666	2026/07/31	\$1,859,928.00	MAGDALENA BERRIO SALAS	204231096	Exitoso	N/A
00000000357375666	2026/07/31	\$1,859,928.00	YARLYDIS RAMOS MORILLO	204229157	Exitoso	N/A
00000000357375666	2026/07/31	\$1,859,928.00	LUZBETH CARMONA BARROS	389759929	Exitoso	N/A
00000000357375666	2026/07/31	\$984,477.00	YOELYS CUADRO ESCORCIA	389760281	Exitoso	N/A
00000000357375666	2026/07/31	\$1,859,928.00	ARIEL ROMERO HERNANDEZ	389758590	Exitoso	N/A
00000000357375666	2026/07/31	\$1,859,928.00	YENERY TORRES DE AVILA	097513188	Exitoso	N/A
00000000357375666	2026/07/31	\$984,477.00	ANA ROSA SOTO RODRIGUEZ	116617721	Exitoso	N/A
00000000357375666	2026/07/31	\$984,477.00	ALBA SARAY GARCIA PEREZ	284354511	Exitoso	N/A
00000000357375666	2026/07/31	\$1,859,928.00	KATTY LORENA MUÑOS LUNA	414407155	Exitoso	N/A
00000000357375666	2026/07/31	\$1,859,928.00	YOLANDA ARRIETA CARMONA	204231443	Exitoso	N/A
00000000357375666	2026/07/31	\$984,477.00	LORENZA CAMPO HERNANDEZ	116617705	Exitoso	N/A
00000000357375666	2026/07/31	\$1,859,928.00	CLARA INES BARROS GUZMAN	204229934	Exitoso	N/A
00000000357375666	2026/07/31	\$1,859,928.00	KATERINE CASTILLO ORTEGA	8500003960	Exitoso	N/A
00000000357375666	2026/07/31	\$984,477.00	FLOR MARIA RUIDIAZ RAMOS	116618034	Exitoso	N/A
00000000357375666	2026/07/31	\$1,859,928.00	LIYIBETH RODRIGUEZ TORRES	357405323	Exitoso	N/A
00000000357375666	2026/07/31	\$984,477.00	NELLYS MARIA CANO URRUTIA	284354438	Exitoso	N/A



No. Producto Dispensor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripción Causal Rechazo
00000000357375666	2026/07/31	\$984,477.00	CONSORCIA MARIA MALDONADO	097514855	Exitoso	N/A
00000000357375666	2026/07/31	\$1,859,928.00	JUAN DANIEL NUÑEZ DE LEON	907378988	Exitoso	N/A
00000000357375666	2026/07/31	\$984,477.00	NELBADIS ARZUZAR MARTINEZ	389758046	Exitoso	N/A
00000000357375666	2026/07/31	\$1,859,928.00	JOSE INES AREVALO MONTERO	414407627	Exitoso	N/A
00000000357375666	2026/07/31	\$984,477.00	NAZLY JUDITH MENDOZA PORTO	357405430	Exitoso	N/A
00000000357375666	2026/07/31	\$984,477.00	ERIKA MILENA PEREZ ALVAREZ	357405224	Exitoso	N/A
00000000357375666	2026/07/31	\$1,859,928.00	DINA LUZ DE LAS AGUAS NOEL	097514491	Exitoso	N/A
00000000357375666	2026/07/31	\$984,477.00	OSCAR JAVIER LEONES MONTES	286433503	Exitoso	N/A
00000000357375666	2026/07/31	\$1,859,928.00	LUIS ANTONIO VELEZ MARTINEZ	414409656	Exitoso	N/A
00000000357375666	2026/07/31	\$984,477.00	DORIS ISABEL ARRIETA ORTEGA	414408054	Exitoso	N/A
00000000357375666	2026/07/31	\$1,859,928.00	CANDELARIA FERNANDEZ SIERRA	204231542	Exitoso	N/A
00000000357375666	2026/07/31	\$984,477.00	VIVIANA MARGARITA PAEZ SENA	357405984	Exitoso	N/A
00000000357375666	2026/07/31	\$1,859,928.00	ROSA ISABEL VASQUEZ RAMIREZ	204230601	Exitoso	N/A
00000000357375666	2026/07/31	\$1,859,928.00	DEL VILLAR IRIARTE LUMINADA	204229439	Exitoso	N/A
00000000357375666	2026/07/31	\$984,477.00	DIANA DEL CARMEN TAFUR MEZA	357405232	Exitoso	N/A
00000000357375666	2026/07/31	\$984,477.00	MARLIN YULIETH PEREZ CORREA	414407635	Exitoso	N/A
00000000357375666	2026/07/31	\$1,859,928.00	LUIS ALFONSO BARRIOS BENITEZ	204231500	Exitoso	N/A
00000000357375666	2026/07/31	\$984,477.00	IRIAN ROSA RODRIGUEZ LIDUEÑA	357405307	Exitoso	N/A
00000000357375666	2026/07/31	\$1,859,928.00	DEIBIT ENRIQUE VERGARA PLAZA	204229447	Exitoso	N/A
00000000357375666	2026/07/31	\$1,859,928.00	BRAYAN ENRIQUE ROCHA GHISAYS	097514400	Exitoso	N/A
00000000357375666	2026/07/31	\$1,859,928.00	VICTOR ENRIQUE THERAN SIERRA	097514525	Exitoso	N/A
00000000357375666	2026/07/31	\$984,477.00	DARLIN DAYANA PAJARO MARRUGO	315279091	Exitoso	N/A
00000000357375666	2026/07/31	\$1,859,928.00	RODOLFO JOSE MARQUEZ PACHECO	389757972	Exitoso	N/A
00000000357375666	2026/07/31	\$984,477.00	ANA ANELLYS HERNANDEZ GALEZO	284354552	Exitoso	N/A
00000000357375666	2026/07/31	\$1,859,928.00	BETTY PATRICIA CAMPO ALVAREZ	204249676	Exitoso	N/A
00000000357375666	2026/07/31	\$984,477.00	EDELMIRA ISABEL BRITO VERGARA	414407940	Exitoso	N/A
00000000357375666	2026/07/31	\$1,859,928.00	KETTY JOHANA ALMEIDA ARELLANO	389761768	Exitoso	N/A
00000000357375666	2026/07/31	\$1,859,928.00	YOLEIDA ROSA GAMARRA DEL TORO	204229454	Exitoso	N/A
00000000357375666	2026/07/31	\$984,475.00	LUISA MARIA CANTILLO CASTILLO	907375729	Exitoso	N/A
00000000357375666	2026/07/31	\$1,859,928.00	JEAN CARLOS ROMERO MONTERROSA	204230726	Exitoso	N/A
00000000357375666	2026/07/31	\$984,477.00	OMIRIS DEL CARMEN GORDON BELL	414407916	Exitoso	N/A



No. Producto Dispersor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripción Causal Rechazo
00000000357375666	2026/07/31	\$1,859,928.00	YISLEIDIS SANTANDER SANMARTIN	204231849	Exitoso	N/A
00000000357375666	2026/07/31	\$1,859,928.00	CARLOS RAFAEL CORREA BAUTISTA	097512859	Exitoso	N/A
00000000357375666	2026/07/31	\$984,477.00	TERESA DE JESUS PEREZ BERRUCO	414407759	Exitoso	N/A
00000000357375666	2026/07/31	\$1,859,928.00	GUSTAVO ADOLFO IRIARTE ARROYO	097512834	Exitoso	N/A
00000000357375666	2026/07/31	\$1,859,928.00	CARMEN PATRICIA BOSSIO BREYEN	097514517	Exitoso	N/A
00000000357375666	2026/07/31	\$1,735,933.00	AMAURY DE JESUS NAVARRO PEREZ	907371504	Exitoso	N/A
00000000357375666	2026/07/31	\$984,477.00	FIDELA CAYETANA VERGARA ZAPATA	097514582	Exitoso	N/A
00000000357375666	2026/07/31	\$1,859,928.00	CECILIA ESTER CHARRYS MARTINEZ	286433404	Exitoso	N/A
00000000357375666	2026/07/31	\$984,477.00	NATALI MICHEL GALVIS GUTIERREZ	513247718	Exitoso	N/A
00000000357375666	2026/07/31	\$984,477.00	EMILCE YOHANA MENDOZA QUINTERO	116616582	Exitoso	N/A
00000000357375666	2026/07/31	\$1,859,928.00	ELENA DE LA CRUZ ARNEDO ALCALA	357405182	Exitoso	N/A
00000000357375666	2026/07/31	\$984,477.00	CENITH JUDITH CABRERA RODRÍGUEZ	097514624	Exitoso	N/A
00000000357375666	2026/07/31	\$1,859,928.00	GLORIS DEL CARMEN VILLA ZURIQUE	097514483	Exitoso	N/A
00000000357375666	2026/07/31	\$1,859,928.00	INGRID TERESA SEVERICHE MENDOZA	097514574	Exitoso	N/A
00000000357375666	2026/07/31	\$1,859,928.00	DOLLYS BERNUIL ORELLANO BOBADILLA	286433396	Exitoso	N/A
00000000357375666	2026/07/31	\$984,477.00	BERQUIS PATRICIA PALOMINO CARCAMO	389761701	Exitoso	N/A
00000000357375666	2026/07/31	\$984,477.00	ERIKA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTEGA	286433735	Exitoso	N/A
00000000357375666	2026/07/31	\$1,859,928.00	MIRLENA ISABEL RODRIGUEZ DE LA HOZ	097514111	Exitoso	N/A
00000000357375666	2026/07/31	\$984,477.00	MARIA ALEXANDRA ARDILA BALLESTEROS	284284601	Exitoso	N/A
00000000357375666	2026/07/31	\$1,859,928.00	MARIA EUGENIA HAMBURRGUER CASTILLO	097513097	Exitoso	N/A
00000000357375666	2026/07/31	\$984,477.00	VICTORIA DEL CARMEN BUELVAS CENTENA	286433362	Exitoso	N/A
00000000357375666	2026/07/31	\$984,477.00	DAYANIS DEL CARMEN SANABRIA PALACIN	389761503	Exitoso	N/A
00000000357375666	2026/07/31	\$984,477.00	YESENIA CAROLINA NACIMIENTO JIMENEZ	116617820	Exitoso	N/A

Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/30**
Comprobante Número:**4953**

Nombre: **ANA ROSA SOTO RODRIGUEZ**
Identificación: **30874357**
Cargo: **Operario de Aseo y Cafeteria**
Salario básico: **\$875,454.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 875,454.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
Total Ingresos		\$ 1,124,549.00	Total Deducciones		\$ 140,072.00

NETO A PAGAR

\$ 984,477.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/30**
Comprobante Número:**4951**

Nombre: **BERQUIS PATRICIA PALOMINO CARCAMO**
Identificación: **30870862**
Cargo: **Operario de Aseo y Cafeteria**
Salario básico: **\$875,454.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 875,454.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
Total Ingresos		\$ 1,124,549.00	Total Deducciones		\$ 140,072.00

NETO A PAGAR

\$ 984,477.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/30**
Comprobante Número:**4948**

Nombre: **NAZLY JUDITH MENDOZA PORTO**
Identificación: **22856929**
Cargo: **Operario de Aseo y Cafeteria**
Salario básico: **\$875,454.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 875,454.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
Total Ingresos		\$ 1,124,549.00	Total Deducciones		\$ 140,072.00

NETO A PAGAR

\$ 984,477.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/30**
Comprobante Número:**4946**

Nombre: **ELENA DE LA CRUZ ARNEDE ALCALA**
Identificación: **30775521**
Cargo: **Operario de Aseo y Cafeteria**
Salario básico: **\$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 1,750,905.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
Total Ingresos		\$ 2,000,000.00	Total Deducciones		\$ 140,072.00

NETO A PAGAR

\$ 1,859,928.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/30**
Comprobante Número:**4943**

Nombre: **DOLLYS BERNUIL ORELLANO BOBADILLA**
Identificación: **45583896**
Cargo: **Operario de Aseo y Cafeteria**
Salario básico: **\$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 1,750,905.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
Total Ingresos		\$ 2,000,000.00	Total Deducciones		\$ 140,072.00

NETO A PAGAR

\$ 1,859,928.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/30**
Comprobante Número:**4940**

Nombre: **JOSE INES AREVALO MONTERO**
Identificación: **19769582**
Cargo: **Operario de Mantenimiento**
Salario básico: **\$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 1,750,905.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
Total Ingresos		\$ 2,000,000.00	Total Deducciones		\$ 140,072.00

NETO A PAGAR

\$ 1,859,928.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/30**
Comprobante Número:**4937**

Nombre: **YORLI TOSCANO MARQUEZ**
Identificación: **1143407505**
Cargo: **Operario de Aseo y Cafeteria**
Salario básico: **\$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 1,750,905.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
Total Ingresos		\$ 2,000,000.00	Total Deducciones		\$ 140,072.00

NETO A PAGAR

\$ 1,859,928.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/30**
Comprobante Número:**4934**

Nombre: **KETTY JOHANA ALMEIDA ARELLANO**
Identificación: **22801760**
Cargo: **Operario de Aseo y Cafeteria**
Salario básico: **\$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 1,750,905.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
Total Ingresos		\$ 2,000,000.00	Total Deducciones		\$ 140,072.00

NETO A PAGAR

\$ 1,859,928.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/30**
Comprobante Número:**4931**

Nombre: **LOREDANA MENDOZA UTRIA**
Identificación: **30854370**
Cargo: **Operario de Aseo y Cafeteria**
Salario básico: **\$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 1,750,905.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
Total Ingresos		\$ 2,000,000.00	Total Deducciones		\$ 140,072.00

NETO A PAGAR

\$ 1,859,928.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/30**
Comprobante Número:**4928**

Nombre: **DEL VILLAR IRIARTE LUMINADA**
Identificación: **52710579**
Cargo: **Operario de Aseo y Cafeteria**
Salario básico: **\$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 1,750,905.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
Total Ingresos		\$ 2,000,000.00	Total Deducciones		\$ 140,072.00

NETO A PAGAR

\$ 1,859,928.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/30**
Comprobante Número:**4925**

Nombre: **KAREN DIAZ CIENFUEGO**
Identificación: **45565363**
Cargo: **Operario de Aseo y Cafeteria**
Salario básico: **\$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 1,750,905.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
Total Ingresos		\$ 2,000,000.00	Total Deducciones		\$ 140,072.00

NETO A PAGAR

\$ 1,859,928.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/30**
Comprobante Número:**4923**

Nombre: **CANDELARIA FERNANDEZ SIERRA**
Identificación: **45687272**
Cargo: **Operario de Aseo y Cafeteria**
Salario básico: **\$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 1,750,905.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
Total Ingresos		\$ 2,000,000.00	Total Deducciones		\$ 140,072.00

NETO A PAGAR

\$ 1,859,928.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/30**
Comprobante Número:**4920**

Nombre: **LUIS CARLOS BARRIOS**
Identificación: **73573726**

Cargo: **Operario de Mantenimiento**
Salario básico: **\$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 1,750,905.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
Total Ingresos		\$ 2,000,000.00	Total Deducciones		\$ 140,072.00

NETO A PAGAR

\$ 1,859,928.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/30**
Comprobante Número:**4917**

Nombre: **ROSA ISABEL VASQUEZ RAMIREZ**
Identificación: **52510092**
Cargo: **Operario de Aseo y Cafeteria**
Salario básico: **\$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 1,750,905.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
Total Ingresos		\$ 2,000,000.00	Total Deducciones		\$ 140,072.00

NETO A PAGAR

\$ 1,859,928.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/30**
Comprobante Número:**4913**

Nombre: **JEAN CARLOS ROMERO MONTERROSA**
Identificación: **1016080164**
Cargo: **Operario de Mantenimiento**
Salario básico: **\$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 1,750,905.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
Total Ingresos		\$ 2,000,000.00	Total Deducciones		\$ 140,072.00

NETO A PAGAR

\$ 1,859,928.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/30**
Comprobante Número:**4911**

Nombre: **CLARA INES BARROS GUZMAN**
Identificación: **22803836**
Cargo: **Operario de Aseo y Cafeteria**
Salario básico: **\$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 1,750,905.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
Total Ingresos		\$ 2,000,000.00	Total Deducciones		\$ 140,072.00

NETO A PAGAR

\$ 1,859,928.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/30**
Comprobante Número:**4909**

Nombre: **BRAYAN ENRIQUE ROCHA GHISAYS**
Identificación: **1002250029**
Cargo: **Operario de Mantenimiento**
Salario básico: **\$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 1,750,905.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
Total Ingresos		\$ 2,000,000.00	Total Deducciones		\$ 140,072.00

NETO A PAGAR

\$ 1,859,928.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/30**
Comprobante Número:**4904**

Nombre: **RODOLFO JOSE MARQUEZ PACHECO**
Identificación: **92537488**
Cargo: **Operario de Mantenimiento**
Salario básico: **\$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 1,750,905.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
Total Ingresos		\$ 2,000,000.00	Total Deducciones		\$ 140,072.00

NETO A PAGAR

\$ 1,859,928.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/30**
Comprobante Número:**4952**

Nombre: **YESENIS ALVEAR SILVA**
Identificación: **23075398**
Cargo: **Operario de Aseo y Cafeteria**
Salario básico: **\$875,454.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 875,454.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
Total Ingresos		\$ 1,124,549.00	Total Deducciones		\$ 140,072.00

NETO A PAGAR

\$ 984,477.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/30**
Comprobante Número:**4949**

Nombre: **ERIKA MILENA PEREZ ALVAREZ**
Identificación: **45527735**
Cargo: **Operario de Aseo y Cafeteria**
Salario básico: **\$875,454.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 875,454.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
Total Ingresos		\$ 1,124,549.00	Total Deducciones		\$ 140,072.00
NETO A PAGAR				\$ 984,477.00	

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/30**
Comprobante Número:**4945**

Nombre: **VICTORIA DEL CARMEN BUELVAS CENTENA**
Identificación: **33339115**
Cargo: **Operario de Aseo y Cafeteria**
Salario básico: **\$875,454.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 875,454.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
Total Ingresos		\$ 1,124,549.00	Total Deducciones		\$ 140,072.00

NETO A PAGAR

\$ 984,477.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/30**
Comprobante Número:**4941**

Nombre: **LIYIBETH RODRIGUEZ TORRES**
Identificación: **23152008**
Cargo: **Operario de Aseo y Cafeteria**
Salario básico: **\$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 1,750,905.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
Total Ingresos		\$ 2,000,000.00	Total Deducciones		\$ 140,072.00

NETO A PAGAR

\$ 1,859,928.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/30**
Comprobante Número:**4938**

Nombre: **CARLOS RAFAEL CORREA BAUTISTA**
Identificación: **1047482979**
Cargo: **Operario de Mantenimiento**
Salario básico: **\$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 1,750,905.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
Total Ingresos		\$ 2,000,000.00	Total Deducciones		\$ 140,072.00

NETO A PAGAR

\$ 1,859,928.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/30**
Comprobante Número:**4935**

Nombre: **YOLANDA ARRIETA CARMONA**
Identificación: **23095889**
Cargo: **Operario de Aseo y Cafeteria**
Salario básico: **\$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 1,750,905.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
Total Ingresos		\$ 2,000,000.00	Total Deducciones		\$ 140,072.00

NETO A PAGAR

\$ 1,859,928.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/30**
Comprobante Número:**4933**

Nombre: **CARMEN PATRICIA BOSSIO BREYEN**
Identificación: **33335308**
Cargo: **Operario de Aseo y Cafeteria**
Salario básico: **\$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 1,750,905.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
Total Ingresos		\$ 2,000,000.00	Total Deducciones		\$ 140,072.00

NETO A PAGAR

\$ 1,859,928.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/30**
Comprobante Número:**4930**

Nombre: **GLORIS DEL CARMEN VILLA ZURIQUE**
Identificación: **1047436623**
Cargo: **Operario de Aseo y Cafeteria**
Salario básico: **\$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 1,750,905.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
Total Ingresos		\$ 2,000,000.00	Total Deducciones		\$ 140,072.00

NETO A PAGAR

\$ 1,859,928.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/30**
Comprobante Número:**4927**

Nombre: **DINA LUZ DE LAS AGUAS NOEL**
Identificación: **1049829096**
Cargo: **Operario de Aseo y Cafeteria**
Salario básico: **\$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 1,750,905.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
Total Ingresos		\$ 2,000,000.00	Total Deducciones		\$ 140,072.00

NETO A PAGAR

\$ 1,859,928.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/30**
Comprobante Número:**4924**

Nombre: **MAGDALENA BERRIO SALAS**
Identificación: **64517758**
Cargo: **Operario de Aseo y Cafeteria**
Salario básico: **\$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 1,750,905.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
Total Ingresos		\$ 2,000,000.00	Total Deducciones		\$ 140,072.00

NETO A PAGAR

\$ 1,859,928.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/30**
Comprobante Número:**4921**

Nombre: **ARIEL ROMERO HERNANDEZ**
Identificación: **73127476**
Cargo: **Operario de Mantenimiento**
Salario básico: **\$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 1,750,905.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
Total Ingresos		\$ 2,000,000.00	Total Deducciones		\$ 140,072.00

NETO A PAGAR

\$ 1,859,928.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/30**
Comprobante Número:**4918**

Nombre: **YESENIA CAROLINA NACIMIENTO JIMENEZ**
Identificación: **52780552**
Cargo: **Operario de Aseo y Cafeteria**
Salario básico: **\$875,454.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 875,454.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
Total Ingresos		\$ 1,124,549.00	Total Deducciones		\$ 140,072.00

NETO A PAGAR

\$ 984,477.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/30**
Comprobante Número:**4914**

Nombre: **DAMASO RAMOS PINEDA**
Identificación: **73160324**
Cargo: **Operario de Mantenimiento**
Salario básico: **\$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 1,750,905.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
Total Ingresos		\$ 2,000,000.00	Total Deducciones		\$ 140,072.00

NETO A PAGAR

\$ 1,859,928.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/30**
Comprobante Número:**4910**

Nombre: **YENERY TORRES DE AVILA**
Identificación: **45503622**
Cargo: **Operario de Aseo y Cafeteria**
Salario básico: **\$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 1,750,905.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
Total Ingresos		\$ 2,000,000.00	Total Deducciones		\$ 140,072.00

NETO A PAGAR

\$ 1,859,928.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/30**
Comprobante Número:**4908**

Nombre: **DEIBIT ENRIQUE VERGARA PLAZA**
Identificación: **73211729**
Cargo: **Operario de Mantenimiento**
Salario básico: **\$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 1,750,905.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
Total Ingresos		\$ 2,000,000.00	Total Deducciones		\$ 140,072.00

NETO A PAGAR

\$ 1,859,928.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/30**
Comprobante Número:**4905**

Nombre: **SUGEIS BAENA BARRIOS**
Identificación: **1051890010**
Cargo: **Operario de Aseo y Cafeteria**
Salario básico: **\$875,454.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 875,454.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
Total Ingresos		\$ 1,124,549.00	Total Deducciones		\$ 140,072.00

NETO A PAGAR

\$ 984,477.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/30**
Comprobante Número:**4950**

Nombre: **YENIS CASTRO BOOM**
Identificación: **32893822**
Cargo: **Operario de Aseo y Cafeteria**
Salario básico: **\$875,454.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 875,454.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
Total Ingresos		\$ 1,124,549.00	Total Deducciones		\$ 140,072.00

NETO A PAGAR

\$ 984,477.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/30**
Comprobante Número:**4947**

Nombre: **AMAURY DE JESUS NAVARRO PEREZ**
Identificación: **1128058890**
Cargo: **Operario de Aseo y Cafeteria**
Salario básico: **\$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	28.00	\$ 1,634,178.00	Fondo de salud	0.0	\$ 65,367.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	28.00	\$ 232,489.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 65,367.00
Total Ingresos		\$ 1,866,667.00	Total Deducciones		\$ 130,734.00

Se registro una novedad de licencia no remunerada correspondiente a 2.0 dias por valor de \$ 116,727.00

NETO A PAGAR	\$ 1,735,933.00
--------------	-----------------

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/30**
Comprobante Número:**4944**

Nombre: **LEDIS LEIVA RUIZ**
Identificación: **33209026**
Cargo: **Operario de Aseo y Cafeteria**
Salario básico: **\$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 1,750,905.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
Total Ingresos		\$ 2,000,000.00	Total Deducciones		\$ 140,072.00

NETO A PAGAR

\$ 1,859,928.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/30**
Comprobante Número:**4942**

Nombre: **CECILIA ESTER CHARRYS MARTINEZ**
Identificación: **45576272**
Cargo: **Operario de Aseo y Cafeteria**
Salario básico: **\$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 1,750,905.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
Total Ingresos		\$ 2,000,000.00	Total Deducciones		\$ 140,072.00

NETO A PAGAR

\$ 1,859,928.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/30**
Comprobante Número:**4939**

Nombre: **NACIR MURILLO MENDOZA**
Identificación: **45755271**
Cargo: **Operario de Aseo y Cafeteria**
Salario básico: **\$875,454.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 875,454.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
Total Ingresos		\$ 1,124,549.00	Total Deducciones		\$ 140,072.00

NETO A PAGAR

\$ 984,477.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/30**
Comprobante Número:**4936**

Nombre: **NELLY MORELO ESPINOZA**
Identificación: **45488738**
Cargo: **Operario de Aseo y Cafeteria**
Salario básico: **\$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 1,750,905.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
Total Ingresos		\$ 2,000,000.00	Total Deducciones		\$ 140,072.00

NETO A PAGAR

\$ 1,859,928.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/30**
Comprobante Número:**4932**

Nombre: **GRAIS TORRES CASTRO**
Identificación: **45578605**
Cargo: **Operario de Aseo y Cafeteria**
Salario básico: **\$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 1,750,905.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
Total Ingresos		\$ 2,000,000.00	Total Deducciones		\$ 140,072.00

NETO A PAGAR

\$ 1,859,928.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/30**
Comprobante Número:**4929**

Nombre: **VICTOR ENRIQUE THERAN SIERRA**
Identificación: **9103629**
Cargo: **Operario de Mantenimiento**
Salario básico: **\$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 1,750,905.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
Total Ingresos		\$ 2,000,000.00	Total Deducciones		\$ 140,072.00

NETO A PAGAR

\$ 1,859,928.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/30**
Comprobante Número:**4926**

Nombre: **YESENIA PUERTA SANTOYA**
Identificación: **33335218**
Cargo: **Operario de Aseo y Cafeteria**
Salario básico: **\$875,454.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 875,454.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
Total Ingresos		\$ 1,124,549.00	Total Deducciones		\$ 140,072.00

NETO A PAGAR

\$ 984,477.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/30**
Comprobante Número:**4922**

Nombre: **TERESA DE JESUS PEREZ BERRUCO**
Identificación: **1050779957**
Cargo: **Operario de Aseo y Cafeteria**
Salario básico: **\$875,454.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 875,454.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
Total Ingresos		\$ 1,124,549.00	Total Deducciones		\$ 140,072.00

NETO A PAGAR

\$ 984,477.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/30**
Comprobante Número:**4919**

Nombre: **CONSORCIA MARIA MALDONADO**
Identificación: **45513971**
Cargo: **Operario de Aseo y Cafeteria**
Salario básico: **\$875,454.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 875,454.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
Total Ingresos		\$ 1,124,549.00	Total Deducciones		\$ 140,072.00

NETO A PAGAR

\$ 984,477.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/30**
Comprobante Número:**4916**

Nombre: **GUSTAVO ADOLFO IRIARTE ARROYO**
Identificación: **1128055914**
Cargo: **Operario de Mantenimiento**
Salario básico: **\$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 1,750,905.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
Total Ingresos		\$ 2,000,000.00	Total Deducciones		\$ 140,072.00

NETO A PAGAR

\$ 1,859,928.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/30**
Comprobante Número:**4915**

Nombre: **KATERINE CASTILLO ORTEGA**
Identificación: **45554550**
Cargo: **Operario de Aseo y Cafeteria**
Salario básico: **\$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 1,750,905.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
Total Ingresos		\$ 2,000,000.00	Total Deducciones		\$ 140,072.00

NETO A PAGAR

\$ 1,859,928.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/30**
Comprobante Número:**4912**

Nombre: **YARLYDIS RAMOS MORILLO**
Identificación: **1049937873**
Cargo: **Operario de Aseo y Cafeteria**
Salario básico: **\$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 1,750,905.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
Total Ingresos		\$ 2,000,000.00	Total Deducciones		\$ 140,072.00

NETO A PAGAR

\$ 1,859,928.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/30**
Comprobante Número:**4907**

Nombre: **AYALA BELEÑO MERCEDES**
Identificación: **32007085**
Cargo: **Operario de Aseo y Cafeteria**
Salario básico: **\$875,454.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 875,454.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
Total Ingresos		\$ 1,124,549.00	Total Deducciones		\$ 140,072.00

NETO A PAGAR

\$ 984,477.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/30**
Comprobante Número:**4906**

Nombre: **YOLEIDA ROSA GAMARRA DEL TORO**
Identificación: **22799495**
Cargo: **Operario de Aseo y Cafeteria**
Salario básico: **\$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 1,750,905.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
Total Ingresos		\$ 2,000,000.00	Total Deducciones		\$ 140,072.00

NETO A PAGAR

\$ 1,859,928.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/30**
Comprobante Número:**4992**

Nombre: **JUAN DANIEL NUÑEZ DE LEON**
Identificación: **1001979845**
Cargo: **Operario de Aseo y Cafeteria**
Salario básico: **\$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 1,750,905.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
Total Ingresos		\$ 2,000,000.00	Total Deducciones		\$ 140,072.00

NETO A PAGAR

\$ 1,859,928.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/30**
Comprobante Número:**4980**

Nombre: **MARIA EUGENIA HAMBURGUER CASTILLO**
Identificación: **45485580**
Cargo: **Operario de Aseo y Cafeteria**
Salario básico: **\$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 1,750,905.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
Total Ingresos		\$ 2,000,000.00	Total Deducciones		\$ 140,072.00

NETO A PAGAR	\$ 1,859,928.00
--------------	-----------------

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/30**
Comprobante Número:**4959**

Nombre: **DORIS ISABEL ARRIETA ORTEGA**
Identificación: **33353617**
Cargo: **Operario de Aseo y Cafeteria**
Salario básico: **\$875,454.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 875,454.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
Total Ingresos		\$ 1,124,549.00	Total Deducciones		\$ 140,072.00

NETO A PAGAR

\$ 984,477.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/30**
Comprobante Número:**4973**

Nombre: **FLOR MARIA RUIDIAZ RAMOS**
Identificación: **45775342**
Cargo: **Operario de Aseo y Cafeteria**
Salario básico: **\$875,454.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 875,454.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
Total Ingresos		\$ 1,124,549.00	Total Deducciones		\$ 140,072.00

NETO A PAGAR

\$ 984,477.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/30**
Comprobante Número:**4968**

Nombre: **SANDRA MASIAS SERPA**
Identificación: **1050427913**
Cargo: **Operario de Aseo y Cafeteria**
Salario básico: **\$875,454.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 875,454.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
Total Ingresos		\$ 1,124,549.00	Total Deducciones		\$ 140,072.00

NETO A PAGAR

\$ 984,477.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/30**
Comprobante Número:**4989**

Nombre: **LUISA MARIA CANTILLO CASTILLO**
Identificación: **23136700**
Cargo: **Operario de Aseo y Cafeteria**
Salario básico: **\$875,452.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 875,452.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
Total Ingresos		\$ 1,124,547.00	Total Deducciones		\$ 140,072.00

NETO A PAGAR

\$ 984,475.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/30**
Comprobante Número:**4984**

Nombre: **FIDELA CAYETANA VERGARA ZAPATA**
Identificación: **22913686**
Cargo: **Operario de Aseo y Cafeteria**
Salario básico: **\$875,454.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 875,454.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
Total Ingresos		\$ 1,124,549.00	Total Deducciones		\$ 140,072.00

NETO A PAGAR

\$ 984,477.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/30**
Comprobante Número:**4978**

Nombre: **EMILCE YOHANA MENDOZA QUINTERO**
Identificación: **1049025660**
Cargo: **Operario de Aseo y Cafeteria**
Salario básico: **\$875,454.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 875,454.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
Total Ingresos		\$ 1,124,549.00	Total Deducciones		\$ 140,072.00

NETO A PAGAR

\$ 984,477.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/30**
Comprobante Número:**4972**

Nombre: **MARIA ALEXANDRA ARDILA BALLESTEROS**
Identificación: **1065814882**
Cargo: **Operario de Aseo y Cafeteria**
Salario básico: **\$875,454.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 875,454.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
Total Ingresos		\$ 1,124,549.00	Total Deducciones		\$ 140,072.00

NETO A PAGAR

\$ 984,477.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/30**
Comprobante Número:**4967**

Nombre: **IRENE PEDROZA ZAYAS**
Identificación: **45775853**
Cargo: **Operario de Aseo y Cafeteria**
Salario básico: **\$875,454.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 875,454.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
Total Ingresos		\$ 1,124,549.00	Total Deducciones		\$ 140,072.00

NETO A PAGAR

\$ 984,477.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/30**
Comprobante Número:**4964**

Nombre: **ALBA SARAY GARCIA PEREZ**
Identificación: **1002353349**
Cargo: **Operario de Aseo y Cafeteria**
Salario básico: **\$875,454.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 875,454.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
Total Ingresos		\$ 1,124,549.00	Total Deducciones		\$ 140,072.00

NETO A PAGAR

\$ 984,477.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/30**
Comprobante Número:**4957**

Nombre: **NELLYS MARIA CANO URRUTIA**
Identificación: **39015553**
Cargo: **Operario de Aseo y Cafeteria**
Salario básico: **\$875,454.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 875,454.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
Total Ingresos		\$ 1,124,549.00	Total Deducciones		\$ 140,072.00

NETO A PAGAR

\$ 984,477.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/30**
Comprobante Número:**4993**

Nombre: **BETTY PATRICIA CAMPO ALVAREZ**
Identificación: **22793796**
Cargo: **Operario de Aseo y Cafeteria**
Salario básico: **\$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 1,750,905.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
Total Ingresos		\$ 2,000,000.00	Total Deducciones		\$ 140,072.00

NETO A PAGAR

\$ 1,859,928.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/30**
Comprobante Número:**4987**

Nombre: **MIRLENA ISABEL RODRIGUEZ DE LA HOZ**
Identificación: **52402396**
Cargo: **Operario de Aseo y Cafeteria**
Salario básico: **\$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 1,750,905.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
Total Ingresos		\$ 2,000,000.00	Total Deducciones		\$ 140,072.00

NETO A PAGAR	\$ 1,859,928.00
--------------	-----------------

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/30**
Comprobante Número:**4983**

Nombre: **NELBADIS ARZUZAR MARTINEZ**
Identificación: **1052738663**
Cargo: **Operario de Aseo y Cafeteria**
Salario básico: **\$875,454.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 875,454.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
Total Ingresos		\$ 1,124,549.00	Total Deducciones		\$ 140,072.00

NETO A PAGAR

\$ 984,477.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/30**
Comprobante Número:**4977**

Nombre: **ERIKA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTEGA**
Identificación: **1049346400**
Cargo: **Operario de Aseo y Cafeteria**
Salario básico: **\$875,454.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 875,454.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
Total Ingresos		\$ 1,124,549.00	Total Deducciones		\$ 140,072.00

NETO A PAGAR

\$ 984,477.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/30**
Comprobante Número:**4971**

Nombre: **OSCAR JAVIER LEONES MONTES**
Identificación: **9178292**
Cargo: **Operario de Aseo y Cafeteria**
Salario básico: **\$875,454.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 875,454.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
Total Ingresos		\$ 1,124,549.00	Total Deducciones		\$ 140,072.00

NETO A PAGAR

\$ 984,477.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/30**
Comprobante Número:**4966**

Nombre: **CENITH JUDITH CABRERA RODRÍGUEZ**
Identificación: **1007661144**
Cargo: **Operario de Aseo y Cafeteria**
Salario básico: **\$875,454.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 875,454.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
Total Ingresos		\$ 1,124,549.00	Total Deducciones		\$ 140,072.00

NETO A PAGAR

\$ 984,477.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/30**
Comprobante Número:**4963**

Nombre: **DARLIN DAYANA PAJARO MARRUGO**
Identificación: **1051443723**
Cargo: **Operario de Aseo y Cafeteria**
Salario básico: **\$875,454.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 875,454.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
Total Ingresos		\$ 1,124,549.00	Total Deducciones		\$ 140,072.00

NETO A PAGAR

\$ 984,477.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/30**
Comprobante Número:**4958**

Nombre: **NATALI MICHEL GALVIS GUTIERREZ**
Identificación: **1124044760**
Cargo: **Operario de Aseo y Cafeteria**
Salario básico: **\$875,454.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 875,454.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
Total Ingresos		\$ 1,124,549.00	Total Deducciones		\$ 140,072.00

NETO A PAGAR

\$ 984,477.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/30**
Comprobante Número:**4988**

Nombre: **YISLEIDIS SANTANDER SANMARTIN**
Identificación: **1143408827**
Cargo: **Operario de Aseo y Cafeteria**
Salario básico: **\$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 1,750,905.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
Total Ingresos		\$ 2,000,000.00	Total Deducciones		\$ 140,072.00

NETO A PAGAR

\$ 1,859,928.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/30**
Comprobante Número:**4982**

Nombre: **LUZBETH CARMONA BARROS**
Identificación: **1049452166**
Cargo: **Operario de Aseo y Cafeteria**
Salario básico: **\$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 1,750,905.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
Total Ingresos		\$ 2,000,000.00	Total Deducciones		\$ 140,072.00

NETO A PAGAR

\$ 1,859,928.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/30**
Comprobante Número:**4975**

Nombre: **LORENZA CAMPO HERNANDEZ**
Identificación: **52561473**
Cargo: **Operario de Aseo y Cafeteria**
Salario básico: **\$875,454.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 875,454.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
Total Ingresos		\$ 1,124,549.00	Total Deducciones		\$ 140,072.00

NETO A PAGAR

\$ 984,477.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/30**
Comprobante Número:**4970**

Nombre: **EDELMIRA ISABEL BRITO VERGARA**
Identificación: **1052703540**
Cargo: **Operario de Aseo y Cafeteria**
Salario básico: **\$875,454.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 875,454.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
Total Ingresos		\$ 1,124,549.00	Total Deducciones		\$ 140,072.00

NETO A PAGAR

\$ 984,477.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/30**
Comprobante Número:**4962**

Nombre: **YOELYS CUADRO ESCORCIA**
Identificación: **45744577**
Cargo: **Operario de Aseo y Cafeteria**
Salario básico: **\$875,454.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 875,454.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
Total Ingresos		\$ 1,124,549.00	Total Deducciones		\$ 140,072.00

NETO A PAGAR

\$ 984,477.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/30**
Comprobante Número:**4954**

Nombre: **DIANA DEL CARMEN TAFUR MEZA**
Identificación: **22796444**
Cargo: **Operario de Aseo y Cafeteria**
Salario básico: **\$875,454.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 875,454.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
Total Ingresos		\$ 1,124,549.00	Total Deducciones		\$ 140,072.00

NETO A PAGAR

\$ 984,477.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/30**
Comprobante Número:**4990**

Nombre: **LUIS ANTONIO VELEZ MARTINEZ**
Identificación: **1051670423**
Cargo: **Operario de Mantenimiento**
Salario básico: **\$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 1,750,905.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
Total Ingresos		\$ 2,000,000.00	Total Deducciones		\$ 140,072.00

NETO A PAGAR

\$ 1,859,928.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/30**
Comprobante Número:**4986**

Nombre: **VIVIANA MARGARITA PAEZ SENA**
Identificación: **30899062**
Cargo: **Operario de Aseo y Cafeteria**
Salario básico: **\$875,454.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 875,454.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
Total Ingresos		\$ 1,124,549.00	Total Deducciones		\$ 140,072.00

NETO A PAGAR

\$ 984,477.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/30**
Comprobante Número:**4981**

Nombre: **LUIS ALFONSO BARRIOS BENITEZ**
Identificación: **73169857**
Cargo: **Operario de Mantenimiento**
Salario básico: **\$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 1,750,905.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
Total Ingresos		\$ 2,000,000.00	Total Deducciones		\$ 140,072.00

NETO A PAGAR

\$ 1,859,928.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/30**
Comprobante Número:**4976**

Nombre: **KATTY LORENA MUÑOS LUNA**
Identificación: **1052960205**
Cargo: **Operario de Aseo y Cafeteria**
Salario básico: **\$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 1,750,905.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
Total Ingresos		\$ 2,000,000.00	Total Deducciones		\$ 140,072.00

NETO A PAGAR

\$ 1,859,928.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/30**
Comprobante Número:**4965**

Nombre: **DAYANIS DEL CARMEN SANABRIA PALACIN**
Identificación: **1045308958**
Cargo: **Operario de Aseo y Cafeteria**
Salario básico: **\$875,454.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 875,454.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
Total Ingresos		\$ 1,124,549.00	Total Deducciones		\$ 140,072.00

NETO A PAGAR

\$ 984,477.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/30**
Comprobante Número:**4961**

Nombre: **OMIRIS DEL CARMEN GORDON BELL**
Identificación: **1049322770**
Cargo: **Operario de Aseo y Cafeteria**
Salario básico: **\$875,454.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 875,454.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
Total Ingresos		\$ 1,124,549.00	Total Deducciones		\$ 140,072.00

NETO A PAGAR

\$ 984,477.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/30**
Comprobante Número:**4956**

Nombre: **ANA ANELLYS HERNANDEZ GALEZO**
Identificación: **39017426**
Cargo: **Operario de Aseo y Cafeteria**
Salario básico: **\$875,454.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 875,454.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
Total Ingresos		\$ 1,124,549.00	Total Deducciones		\$ 140,072.00

NETO A PAGAR

\$ 984,477.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/30**
Comprobante Número:**4991**

Nombre: **PETRONA MOSQUERA NIÑO**
Identificación: **1050004915**
Cargo: **Operario de Aseo y Cafeteria**
Salario básico: **\$875,454.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 875,454.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
Total Ingresos		\$ 1,124,549.00	Total Deducciones		\$ 140,072.00

NETO A PAGAR

\$ 984,477.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/30**
Comprobante Número:**4985**

Nombre: **TERESA VILLAREAL**
Identificación: **45449146**
Cargo: **Operario de Aseo y Cafeteria**
Salario básico: **\$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 1,750,905.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
Total Ingresos		\$ 2,000,000.00	Total Deducciones		\$ 140,072.00

NETO A PAGAR

\$ 1,859,928.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/30**
Comprobante Número:**4979**

Nombre: **INGRID TERESA SEVERICHE MENDOZA**
Identificación: **64893980**
Cargo: **Operario de Aseo y Cafeteria**
Salario básico: **\$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 1,750,905.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
Total Ingresos		\$ 2,000,000.00	Total Deducciones		\$ 140,072.00

NETO A PAGAR

\$ 1,859,928.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/30**
Comprobante Número:**4974**

Nombre: **MARLIN YULIETH PEREZ CORREA**
Identificación: **1051740282**
Cargo: **Operario de Aseo y Cafeteria**
Salario básico: **\$875,454.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 875,454.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
Total Ingresos		\$ 1,124,549.00	Total Deducciones		\$ 140,072.00

NETO A PAGAR

\$ 984,477.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/30**
Comprobante Número:**4969**

Nombre: **IRIAN ROSA RODRIGUEZ LIDUEÑA**
Identificación: **1051362327**
Cargo: **Operario de Aseo y Cafeteria**
Salario básico: **\$875,454.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 875,454.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
Total Ingresos		\$ 1,124,549.00	Total Deducciones		\$ 140,072.00

NETO A PAGAR

\$ 984,477.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/30**
Comprobante Número:**4960**

Nombre: **NEREIDA RAMOS FUENTES**
Identificación: **45366882**
Cargo: **Operario de Aseo y Cafeteria**
Salario básico: **\$875,454.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 875,454.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
Total Ingresos		\$ 1,124,549.00	Total Deducciones		\$ 140,072.00

NETO A PAGAR

\$ 984,477.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/30**
Comprobante Número:**4955**

Nombre: **BERNARDA ALDANA PEREZ**
Identificación: **43804916**
Cargo: **Operario de Aseo y Cafeteria**
Salario básico: **\$875,454.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 875,454.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
Total Ingresos		\$ 1,124,549.00	Total Deducciones		\$ 140,072.00

NETO A PAGAR

\$ 984,477.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901608698	1	RESTAURACION SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	TRANSVERSAL 27 N. 39D 11	VILLAVICENCIO-META	6621591	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2026-07	2026-08	535904612		9509024295	E	2026/08/26	2026/08/03	BANCO DE BOGOTA	\$411,500

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 (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$70,100			\$1,300,000	\$52,000			\$1,750,905	\$9,200		\$0	\$0											
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$70,100			\$1,300,000	\$52,000			\$1,750,905	\$9,200		\$0	\$0											
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$70,100			\$1,300,000	\$52,000			\$1,750,905	\$9,200		\$0	\$0											
1	CC	59669098	QUIRONES GUTIERREZ MERCIS		231001	30			\$1,750,905	\$280,200	EP5C34	30			\$1,750,905	\$70,100	CCF34	30			\$1,300,000	\$52,000	14-4	30			\$1,750,905	\$9,200	30		\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$70,100			\$1,300,000	\$52,000			\$1,750,905	\$9,200		\$0	\$0											

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,200	\$0	\$0	\$9,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	\$9,200	\$0	\$0	\$9,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100
TOTAL				1	\$411,500	\$0	\$0	\$411,500

Bogotá, 05 de Agosto de 2026

Señores:

A QUIEN LE INTERESE

El suscrito Contador Público Titulado, en ejercicio legal de la profesión y en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 43 de 1990, CERTIFICA que, una vez examinada la información contable, administrativa y los soportes suministrados por: **RESTAURACION SAS BIC**, identificado con **NIT 901.608.698-1**.

Que la empresa ha cumplido durante los 6 meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social y salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a paz y salvo con las Empresas Promotoras de Salud EPS, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales ARL, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y SENA.

Cordialmente,



LUDWIG VLADIMIR ALMECIGA LEON
CONTADOR
C.C. 86.055.182 de Villavicencio
T.P. 148715-T



		DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL INFORME SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA					
DATOS DEL INFORME							
Fecha de Presentación		Periodo del Informe		Nombre del Contratista		Nombre del Supervisor	
24/08/2026		01-07-2026 AL 31-07-2026		CONSORCIO KAPITAL		ISABEL MARGARITA MARTÍNEZ PINEDA	
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO							
Orden de Compra N°	153347 / 2025	Tipo: PRESTACION DE SERVICIOS		Convenio N°:		Tipo.:	
Rubro o Proyecto		Vigencia	CDP N°	Fecha de CDP	Valor		
A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE		2025	2125	15/10/2025	\$ 9,382,843		
A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE		2025	4025	15/10/2025	\$ 32,839,950		
A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE		2025	14625	15/10/2025	\$ 426,919,346		
A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE		2026	326	05/01/2026	\$	114,939,824	
A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE		2026	126	05/01/2026	\$	32,839,950	
A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE		2026	1126	05/01/2026	\$	1,494,217,709	
A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE		2026	5526	05/01/2026	\$	40,083,424	
A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE		2026	13926	20/02/2026	\$	298,513,295	
A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE		2026	4426	20/02/2026	\$	36,441,061	
A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE		2026	1526	20/02/2026	\$	14,405,122	
A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE		2026	32926	26/06/2026	\$	794,873,442	
A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE		2026	3826	26/06/2026	\$	20,489,719	
A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE		2026	9126	26/06/2026	\$	65,652,389	
Valor Contrato Inicial	Valor total		Fecha de Suscripción	Plazo	Fecha de Iniciación	Fecha de Terminación	
\$ 2,111,139,620.83	\$ 3,276,737,407.83		15/10/2025	9 meses+ 3 MESES DE ADICIÓN	01/11/2025	31/10/2026	
Requisitos para el perfeccionamiento							
Póliza N°		Fecha de aprobación	N° de Registro Presupuestal	Fecha Registro Presupuestal	Fecha Suscripción Acta de Inicio		
45-44-101170370-ANEXO 4		23/10/2025	11525	15/10/2025	01/11/2025		
45-44-101170370-ANEXO 5- AMPLIADA		11/11/2025	27225	15/10/2025			
45-44-101170370-ANEXO 6		08/06/2026	101025	15/10/2025			
45-40-101103715-ANEXO 1-AMPLIADA		11/06/2026	125	15/10/2025			
45-40-101103715-ANEXO 2-AMPLIADA		28/07/2026	325	15/10/2025			
45-44-101170370-ANEXO 7		28/07/2026	1125	15/10/2025			
45-44-101170370-ANEXO 8		28/07/2026	17926	02/06/2026			
			64826	02/06/2026			
			5826	02/06/2026			
			90426	22/07/2026			
			8526	22/07/2026			
			23026	22/07/2026			
Modificaciones al Contrato							
	Numero	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o de alcance		
Disminución	DISMINUCIÓN VACANCIA JUDICIAL DE DICIEMBRE 20-2025 AL 12-01-2026	05/11/2025	24 DÍAS	\$ 112,958,326	SE REALIZA DISMINUCIÓN POR EL PERIODO DE LA VACANCIA JUDICIAL ENTRE EL 20-12-2025 Y EL 12-01-2026		
Adición	ADICIÓN DE DOS OPERARIOS DE TIEMPO COMPLETO DEL 12-11-2025 AL 31-07-2026	12/11/2025	19 DIAS Y OCHO MESES	\$ 48,181,085	SE REALIZA ADICIÓN DE DOS OPERARIOS DE TIEMPO COMPLETO DEL 12-11-2025 AL 31-07-2026		
Adición	EQUILIBRIO ECONÓMICO VIGENCIA 2026 DEL 01-01-2026 AL 31-07-2026	02/06/2026	7 MESES	\$ 349,359,478	SE REALIZA EQUILIBRIO ECONÓMICO DE 7 MESES PARA LA VIGENCIA 2026, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01-01-2026 AL 31-07-2026		
Adición	ADICIÓN COMPLETA DE LOS 90 SERVICIOS CONTRATADOS DEL01-08-2026 AL 31-10-2026	22/07/2026	3 MESES	\$ 881,015,550	SE REALIZA ADICIÓN COMPLETA DE LA ORDEN DE COMPRA 153347-2025 DE LOS 90 SERVICIOS CONTRATADOS DEL01-08-2026 AL 31-10-2026		
Información Financiera							
Valor Total de Contrato y/o Convenio						% Anticipo:	N.A
PAGOS				AVANCE EN LA EJECUCIÓN			
Fecha	Forma de Pago	% Pagado	Valor	%	Valor	Total ejecución	Soporte
nov-25	Abono a cuenta	11.11%	\$ 238,417,458.11	11.11%		\$ 238,417,458.11	FE-7
dic-25	Abono a cuenta	22.22%	\$ 184,393,910.67	22.22%		\$ 184,393,910.67	FE-12
ene-26	Abono a cuenta	33.33%	\$ 218,126,534.27	33.33%		\$ 218,126,534.27	FE-17

[illegible]