

Página 1 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

No. GS-2021- 064076 -MEVIL /GRULO - ARLOG -3.1

Villavicencio, 09 de septiembre del 2021

Coronel
HENRY RAMIREZ RAMIREZ
Comandante Policía Metropolitana de Villavicencio
Vereda Caños Negros – Granja Campo Alegre
Ciudad.

ASUNTO: Informe Supervisión Orden de Compra N° 64676.

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO__ O FINAL X

Periodo del informe de supervisión

Desde	01/08/2021	Hasta	31/08/2021
--------------	-------------------	--------------	-------------------

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

INFORMACIÓN GENERAL:

- Mediante comunicación oficial No. S-2021-013617-MEVIL del 24/02/2021, el señor Coronel Henry Ramírez Ramírez, obrando en calidad de Ordenador del Gasto de la Policía Metropolitana de Villavicencio, nombró como supervisor de la orden de compra del asunto, al señor Intendente Hugo López López, fungiendo desde el 24/02/2021.
- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** Mensual
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en la tienda virtual del estado colombiano:**
 1. Informe de supervisión del mes de mayo, periodo comprendido de fecha 01/05/2021 al 31/05/2021, e informado mediante comunicación oficial No. GS-2021-041600-MEVIL del 17/06/2021
 2. Informe de supervisión del mes de junio, periodo comprendido de fecha 01/06/2021 al 30/06/2021, e informado mediante comunicación oficial No. GS-2021- 048383-MEVIL del 15/07/2021
 3. Informe de supervisión del mes de julio, periodo comprendido de fecha 01/07/2021 al 30/07/2021, e informado mediante comunicación oficial No. GS-2021- 054303-MEVIL del 05/08/2021

Página 2 de 8		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019			
Fecha: 12-03-2021		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5			

Información de la orden de compra

Orden de compra No.	64676
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, SERVICIOS GENERALES Y FUMIGACIÓN PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE-COMANDO MEVIL
Contratista	Sociedad Comercial KIOS S.A.S. NIT 900562598-8
Representante legal	Yolima Andrea Velásquez Velasco
Valor inicial de la orden de compra	CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$45.313.600,49), INCLUIDO AIU E IVA.
Valor adiciones de la orden de compra	VEINTIÚN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE (\$21.939.861,83) incluido AIU e IVA.
Valor total de la orden de compra	SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS M/CTE. (\$67.253.462,32)
Plazo de ejecución inicial	01/05/2021 al 31/08/2021
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la orden de compra	01/05/2021
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la orden de compra (pactada inicialmente)	31/08/2021
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	16/06/2021
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	31/08/2021
Adiciones	Adición No. 001: mediante formato de modificación de orden de compra ID No. 247063 de fecha 10/06/2021, se realizó modificación a la orden de compra así: adición No. 001 por valor de \$21.939.861,53, por concepto de adicionar un personal de aseo y mantenimiento.
Modificatorios	No aplica
Prorrogas	No aplica
Otros	No aplica

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN A LA ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

- Mediante el acta No. 001 del 16/04/2021, se dejó constancia documental de la reunión de coordinación celebrada entre el contratista y la supervisión de la orden de compra, en la cual se recordó por parte de la supervisión al contratista las cláusulas y fechas de entrega previstas en la orden de compra de los bienes y servicios contratados.
- Es de anotar que la firma contratista cumplido con el objeto del contrato, durante el mes facturado, así:

Página 3 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		

Material fotográfico:



- Misma forma, la firma contratista realizó el servicio de fumigación a las doce sedes, relacionadas en la orden de compra, entre las fechas del 17 al 19 de agosto del 2021, sin novedades, entregando certificado de fecha 08 de septiembre 2021.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA (Acuerdo Marco de Precios CCE-972-AMP-2019)

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Clausula 11 numeral 11.33. Cumplir con el pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos, indemnizaciones, liquidación de prestaciones e incapacidades y demás costos derivados de la relación de prestación con el personal que cumple las labores cubiertas por el Acuerdo Marco y con todo su personal, conforme a las fechas establecidas en la normativa vigente.	SI	Certificado del contratista y Revisor Fiscal de fecha 06/09/2021 y planilla de resumen aportes en línea No 9423406675 de fecha 17/08/2021.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: Acuerdo Marco de Precios CCE-972-AMP-2019		
Cláusula 7 literal (e) Constituir y allegar a la Entidad Compradora una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Cláusula 17	SI	El contratista presento las pólizas de cumplimiento estatal y de responsabilidad civil extracontractual, conforme a lo exigido, igualmente presento anexo No 1, expedida 11/06/2021 y aprobada el 15/06/2021.
Cláusula 10 Los Proveedores deberán presentar mensualmente la factura a la Entidad Compradora del valor integral de los servicios prestados de Aseo y Cafetería sindicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería, (iii) precio de los Servicios	SI	CONTRATO PRINCIPAL: Cumplió mediante Factura No. KE 559 y 561 de fecha 07/09/2021. CONTRATO ADICIÓN: Cumplió

Página 4 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		
Especiales requeridos; (iv) el AIU; y (v) el IVA aplicable. La primera factura debe incluir la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el Proveedor.		mediante Factura No. KE 560 de fecha 07/09/2021 y Nota crédito No 000064 de fecha 07/09/2021
Clausula11 numeral 11.31. Implementar por cada orden de compra colocada dentro de los ocho (8) días calendario siguientes a la colocación un plan de beneficios para sus operarios que contenga por lo menos uno de los siguientes beneficios: • Plan de descuentos con aseguradoras, establecimientos de recreación o programas de medicina con cubrimiento adicional al de la caja de compensación y la EPS. • Convenios de descuentos y financiación con cadenas comerciales para adquirir productos. • Convenios de descuentos o becas con el SENA u otras instituciones educativas reconocidas por el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior –SNIES– del Ministerio de Educación Nacional. • Programa de facilidad de ahorro o financiación en instituciones financieras autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia. • Fondo de empleados que ofrezca facilidades de financiación con una institución financiera autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia. • Programa de actividades recreativas, de salud o deportivas.	SI	La firma contratista allego formato, el cual fue socializado al personal de operarios en la reunión de ingreso, así: Plan de descuentos por ser afiliados a la caja de compensación (3 pg.).
Clausula11 numeral 11.32. Cumplir las fechas de pago de los salarios de los operarios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la Entidad Compradora, de acuerdo con lo acordado en el Documento de Inicio de la Orden de Compra.	SI	Pago de nómina durante los primeros cinco (05) días hábiles, de cada mes.
Clausula11 numeral 11.34. Cumplir todos costos, gastos, erogaciones asociadas al personal, como prestaciones sociales, contribuciones, dotaciones, capacitaciones, incapacidades, costos asociados a la seguridad industrial, los Exámenes Básicos de Seguridad y cualquier otro costo o gasto requerido para cumplir con la normativa laboral colombiana.	SI	S/N
Clausula11 numeral 11.35. El proveedor deberá suministrar al personal la dotación adecuada correspondiente a sus labores, la cual deberá ser suministrada en los términos de ley, procurado que su presentación personal sea óptima.	SI	Entrego una dotación a los operarios de aseo y mantenimiento, antes del ingreso.
Clausula11 numeral 11.38. Diligenciar y obtener los permisos de trabajo que sean requeridos en los diferentes departamentos y municipios para que el personal pueda llevar a cabo las actividades necesarias para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.	SI	S/N
Clausula11 numeral 11.47. Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.	SI	S/N
Clausula11 numeral 11.48. Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.	N/A	N/A
Clausula11 numeral 11.55 Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.	SI	S/N
Clausula11 numeral 11.63 Entregar a la Entidad Compradora el documento que acredite la adecuada notificación de la modificación al asegurador que expidió la garantía, en la fecha prevista para la firma de la modificación del Acuerdo Marco.	SI	S/N
Clausula11 numeral 11.64 Mantener actualizadas en valor y vigencia las garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual según lo establecido en la Cláusula 17.	SI	S/N
Cláusula 7 literal (f) Realizar una reunión con la Entidad Compradora y suscribir el acta de inicio de la Orden de Compra	SI	ACTA 001 – AREAD-GRULO-2.25 de fecha 16/04/2021.
Cláusula 7 literal (g) El Proveedor debe cumplir con los requisitos establecidos en las fichas técnicas del Servicio Integral de Aseo y Cafetería incluidas en los anexos 1, 2, 3, 4 y 5 del pliego de condiciones.	SI	S/N
Cláusula 7 literal (k) Iniciar la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería en las instalaciones de la Entidad Compradora dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra, o en la fecha indicada por la Entidad Compradora en la Solicitud de Cotización, siempre que esta sea posterior. El Proveedor debe prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con todos los insumos y los elementos, equipos y	SI	Dio cumplimiento.

Página 5 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
maquinaria solicitados, desde el primer día de inicio de la operación.		
Cláusula 7 literal (I) Entregar a la Entidad Compradora cuando se inicie la ejecución de la Orden de Compra, si esta lo requiere, la siguiente información del personal que prestará los servicios de aseo y cafetería, mantenimiento, y Servicios Especiales: (i) hojas de vida; (ii) afiliaciones al Sistema de Seguridad Social Integral; y (iii) certificados de formación y acreditación de acuerdo con el Anexo 1 del pliego de condiciones.	SI	Dio cumplimiento.
Clausula11 numeral 11.28. Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Cláusula 17.	SI	Presento pólizas de cumplimiento estatal y de responsabilidad civil extracontractual, conforme a lo exigido, igualmente presento anexo No 1, expedida 11/06/2021 y aprobada el 15/06/2021.
Clausula11 numeral 11.29. Cumplir con los tiempos y obligaciones definidos en los Documentos del Proceso. El tiempo de entrega empieza a correr después de la colocación de la Orden de Compra.	SI	S/N
Clausula11 numeral 11.30. Implementar en cada Entidad Compradora un plan de apoyo a la gestión ambiental dentro de los ocho (8) días calendario siguientes a la colocación de la orden de compra, el cual deberá contemplar por lo menos los siguientes puntos: • Políticas e instrucciones para incentivar el uso eficiente y racional de los recursos naturales como el agua, la energía y el gas en las instalaciones de las Entidades Compradoras durante la prestación del servicio. • Protocolo de manejo, almacenamiento y disposición adecuada a los residuos peligrosos en los lugares ubicados en las instalaciones de la Entidad Compradora señalados para este fin. • Protocolo de gestión de residuos no peligrosos que incluye lineamientos y capacitación para recoger, clasificar, envasar y disponer adecuadamente los residuos no peligrosos en los lugares ubicados en las instalaciones de la Entidad Compradora señalados para este fin, haciendo posible su reciclaje y posterior aprovechamiento.	SI	Allego documentación formatos código KS-PL-SH-02 en 64pg., igualmente se socializo al personal de operarios en la reunión de ingreso, así: • Plan de gestión ambiental (64 pg).
Clausula11 numeral 11.36. Cuidar las instalaciones, bienes y equipos de la Entidad Compradora durante la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.	SI	Da cumplimiento.
Clausula11 numeral 11.37. Entregar a las Entidades Compradoras la información que requieran para verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad industrial y de salud ocupacional del Proveedor y/o de los operarios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la Entidad.	SI	S/N
Clausula11 numeral 11.39. Capacitar permanentemente a su personal en todos los temas relacionados a las labores de aseo, cafetería, mantenimiento y Servicios Especiales asegurando así que cuenta con conocimientos vigentes y que aplica las buenas prácticas del mercado.	SI	La firma contratista capacito el pasado viernes 23 de julio 2021, al personal en temas: 1. Técnicas de Limpieza y desinfección. 2. Manejo de Residuos
Clausula11 numeral 11.40. Garantizar que su personal cuente con y utilice apropiadamente todos los elementos de seguridad industrial.	SI	S/N
Clausula11 numeral 11.41. Garantizar que el personal cuente con los exámenes médicos pertinentes y con la certificación para trabajo en alturas expedida por el SENA o por la entidad autorizada para tal fin.	SI	La firma contratista cumplió con las afiliaciones al sistema de seguridad social y entrego copia de la certificación de trabajo seguro en alturas de la firma CEFORIN S.A.S.: Rubén Cardona, fecha 03/11/2020. Cristian Hueso, fecha 10/03/2021. Javier Guavita, fecha 12/03/2021. De la firma ASEGURARTE S.A.S. Yeison Betancur, fecha 06/06/2021. De la firma SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST Manuel Suarez, fecha 28/01/2021.
Clausula11 numeral 11.42. Asignar a cada Orden de Compra un coordinador de tiempo parcial sin que implique un costo adicional para la Entidad Compradora y coordinar su horario de visita en conjunto con la Entidad Compradora. Si la Entidad Compradora solicita un coordinador de tiempo completo para una sede, no es necesaria la asignación de un coordinador de tiempo parcial para esa sede por parte del Proveedor.	N/A	Se asigno al señor Carlos Fabian Ávila López identificado con cedula de ciudadanía N° 86089094, como Supervisor a esta Orden de Compra, quien se podrá ubicar al celular No. 86089094, correo electrónico

Página 6 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		
		supervisorkiossas@gmail.com
Clausula11 numeral 11.43. Entregar los Bienes de Aseo y Cafetería requeridos en la Orden de Compra en las instalaciones de la Entidad Compradora y en las fechas y/o periodos definidos por la Entidad Compradora y el Proveedor en el Documento de Inicio.	SI	Durante el periodo facturado se recibieron los insumos el día 02/08/2021, cumpliendo en cantidades y fichas técnicas.
Clausula11 numeral 11.44. Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería con elementos, equipos y maquinaria en buenas condiciones de tal forma que no representen un obstáculo para la ejecución eficiente de las labores del personal.	SI	S/N
Clausula11 numeral 11.45. Asumir todos los costos de almacenamiento, transporte y manejo de los Bienes de Aseo y Cafetería hasta que sean entregados en el lugar que requiera la Entidad Compradora.	SI	S/N
Clausula11 numeral 11.49. Cumplir con las actividades y los resultados establecidos en el Anexo 1 del pliego de condiciones y poner a disposición de la Entidad Compradora el personal que cumpla con el perfil, funciones y formación establecidos en el Anexo 2 del pliego de condiciones.	SI	S/N
Clausula11 numeral 11.50. El Proveedor puede contratar con un tercero la prestación total o parcial de los Servicios Especiales, sin perder su responsabilidad por la prestación del Servicio Especial y el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Acuerdo Marco.	N/A	N/A
Clausula11 numeral 11.51. Reemplazar el personal que presta el servicio Integral de Aseo y Cafetería en las condiciones establecidas en el Anexo 1 del pliego de condiciones.	N/A	N/A
Clausula11 numeral 11.52. Cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 3 del pliego de condiciones y con las especificaciones técnicas ofrecidas y reflejadas en la Notificación Sanitaria Obligatoria –NSO– cuando sea aplicable.	N/A	N/A
Clausula11 numeral 11.53. Realizar el cambio de los elementos, equipos o maquinaria en mal estado que impida el cumplimiento de la actividad una vez sea notificado por la Entidad Compradora dentro los tres (3) días calendario siguiente al reporte.	N/A	N/A
Clausula11 numeral 11.54. El Proveedor debe prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería de las marcas incluidas en el Catálogo.	SI	S/N
Clausula11 numeral 11.56 Disponer de los canales de comunicación y tiempos de atención requeridos para cada una de las Regiones de Cobertura en la que resulte adjudicatario, y responder las solicitudes de las Entidades Compradoras a través de ellos, de acuerdo con lo establecido en la Sección IV.B del pliego de condiciones.	SI	S/N
Clausula11 numeral 11.57 Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento. Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios.	SI	S/N
Clausula11 numeral 11.58 En caso de haber obtenido puntaje por comprometerse a: (i) contratar Víctimas del Conflicto Armado y/o Desmovilizados; y/o (ii) entregar a las Entidades Compradoras café con denominación de origen o sean cafés elaborados bajo algún proyecto productivo de la Unidad de Víctimas o la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, está obligado respectivamente a: • Garantizar la contratación de Víctimas del Conflicto Armado y/o Desmovilizados para cumplir las Órdenes de Compra derivadas del Acuerdo Marco en un porcentaje igual o superior al 2% del total del personal que destine al Acuerdo Marco	N/A	N/A
Clausula11 numeral 11.59 Mantener actualizada la información requerida por el SIIF.	SI	S/N
Clausula11 numeral 11.60 Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	SI	S/N
Clausula11 numeral 11.65 Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia del Acuerdo Marco.	SI	S/N
Clausula11 numeral 11.66. Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	SI	S/N

Página 7 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Sin novedad

3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (123) días calendario desde que inició el plazo de ejecución de la orden de compra, restando (0) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

Cláusula No. 10 Acuerdo Marco De Precios– CCE-972-AMP-2019: Facturación y pago

Los Proveedores deberán presentar mensualmente la factura a la Entidad Compradora del valor integral de los servicios prestados de Aseo y Cafetería sindicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería, (iii) precio de los Servicios Especiales requeridos; (iv) el AIU; y (v) el IVA aplicable. La primera factura debe incluir la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el Proveedor.

Para el cálculo de recargos ocasionales por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo, el Proveedor debe aplicar al valor del servicio de los operarios, los recargos por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo de acuerdo con la normativa aplicable.

El supervisor de la Entidad Compradora debe solicitar la evidencia del pago del salario y aportes al Sistema de Seguridad Social de los operarios dedicados a prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en sus instalaciones.

El Proveedor debe facturar mensualmente el Servicio Integral de Aseo y Cafetería y presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

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

El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el Proveedor puede suspender la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería y las entregas pendientes a la Entidad Compradora hasta que esta realice el pago.

Colombia Compra Eficiente puede suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus facturas por 30 días calendario o más; o (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año.

Página 8 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas

	Valor en pesos	% del valor de la orden de compra
Valor total de la orden de compra	\$ 67.253.462,32	100%
Valor total de las entregas	\$ 67.253.462,32	100%
Valor total facturado	\$ 67.253.462,32	100%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 20.233.091,37	30%
Valor pagado	\$ 47.020.370,95	70%
Valor pendiente de entrega	\$ 0,00	0%

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado.

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
1 del 10/06/2021	\$11.285.484,65	del 01/05/2021 al 31/05/2021	\$11.285.484,65	KE-357	\$11.225.712,65	\$59.772,00	153347721
2 del 07/07/2021	\$11.285.484,65	del 16/06/2021 al 30/06/2021	\$11.285.484,65	KE-434	\$11.285.484,65	\$59.772,00	182989321
3 del 07/07/2021	\$ 4.387.972,16	del 16/06/2021 al 30/06/2021	\$4.387.972,16	KE-438	\$ 4.387.972,16	\$23.241,00	182989421
4 del 02/08/2021	\$11.285.484,65	del 01/07/2021 al 31/07/2021	\$11.285.484,65	KE-471	\$11.285.484,65	\$59.772,00	212436721
5 del 02/08/2021	\$ 8.775.944,84	del 01/07/2021 al 31/07/2021	\$ 8.775.944,84	KE-472	\$8.775.944,84	\$46.481,00	212436821
6 del 06/09/2021	\$ 11.457.146,54	del 01/08/2021 al 31/08/2021	\$11.285.484,64	KE-559			
		del 17/08/2021 al 19/08/2021	\$171.661,90	KE-561			
7 del 07/09/2021	\$ 8.775.944,83	del 01/08/2021 al 31/08/2021	\$8.775.944,83	KE-560			

4.2 Entrada de Bienes

No aplica

5. RECOMENDACIONES

- Tener constante comunicación con la entidad compradora.
- Responder solicitudes realizadas por empleados y entidad compradora, en el menor tiempo posible.
- Se recomienda a la empresa prestadora del servicio, nombrar un supervisor con el fin de agilizar y dar inmediatez a los requerimientos de la entidad compradora.

6. CONCLUSIONES

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

Atentamente,

Firma

Intendente **HUGO LOPEZ LOPEZ**

Responsable Servicios Generales MEVIL

Correo electrónico: mevil.gumas@policia.gov.co

No. Celular: 3102586511

Página 1 de 5	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS		

Ciudad y fecha:	Villavicencio, 09 de septiembre del 2021						
Unidad:	Policía Metropolitana de Villavicencio						
Tipo de contrato	Tipo de contrato		Marque el tipo de contrato				
	Orden de compra		X				
	Contrato de obra						
	Contrato de consultoría						
	Contrato de prestación de servicios						
	Contrato de compraventa						
	Contrato de suministro						
	Contrato interadministrativo						
Orden de compra No.	64676						
Constancia de recibido No.	06						
Contratista:	Sociedad Comercial KIOS S.A.S.						
NIT del contratista:	900562598-8						
Objeto de la aceptación de oferta:	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, SERVICIOS GENERALES Y FUMIGACIÓN PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE-COMANDO MEVIL						
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios	Aseo y Cafetería III Acuerdo Marco de Precios No. CCE-972-AMP-2019						
Valor de la aceptación de oferta u orden de compra:	SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS M/CTE. (\$67.253.462,32)						
Plazo de ejecución:	01/05/2021 al 31/08/2021 (4 meses)						
Fecha de vencimiento	31/08/2021						
Lugar de ejecución y/o entrega	Policía Metropolitana de Villavicencio - MEVIL, ubicado en la CARRERA 21 SUR VIA KIRPAS –CAMINO GANADERO - VILLAVICENCIO						
Incumplimiento del plazo de ejecución SI NO X	No aplica						
Nombre del supervisor de la orden de compra y cargo que desempeña:	Intendente HUGO LÓPEZ LÓPEZ Responsable Servicios Generales MEVIL						
Fecha de entrega certificada:	Del: 01/08/2021 Al 31/08/2021						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
	MEVIL Principal	10	Servicio Integral de Aseo, Cafetería	\$11.457.146,54	\$11.457.146,54	-	\$11.457.146,54
		10	Fumigación	\$171.661,90	\$171.661,90	-	\$171.661,90
Acta de recepción de bienes	No aplica.						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
KE-559	07/09/2021	\$11.285.484,64	N/A	\$11.285.484,64
KE-561	07/09/2021	\$171.661,90	N/A	\$171.661,90
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$20.233.091,37	N/A	\$20.233.091,37

Página 2 de 5	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

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

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si _ No _	Observaciones y Evidencias
1.	Cláusula 7 literal (e) Constituir y allegar a la Entidad Compradora una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Cláusula 17	SI	El contratista presento las pólizas de cumplimiento estatal y de responsabilidad civil extracontractual, conforme a lo exigido
2.	Cláusula 10 Los Proveedores deberán presentar mensualmente la factura a la Entidad Compradora del valor integral de los servicios prestados de Aseo y Cafetería sindicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería, (iii) precio de los Servicios Especiales requeridos; (iv) el AIU; y (v) el IVA aplicable. La primera factura debe incluir la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el Proveedor.	SI	El contratista cumplió mediante Facturas No. FE 559 y 561 de fecha 07/09/2021
3.	Clausula11 numeral 11.31. Implementar por cada orden de compra colocada dentro de los ocho (8) días calendario siguientes a la colocación un plan de beneficios para sus operarios que contenga por lo menos uno de los siguientes beneficios: - Plan de descuentos con aseguradoras, establecimientos de recreación o programas de medicina con cubrimiento adicional al de la caja de compensación y la EPS. - Convenios de descuentos y financiación con cadenas comerciales para adquirir productos. - Convenios de descuentos o becas con el SENA u otras instituciones educativas reconocidas por el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior –SNIES– del Ministerio de Educación Nacional. - Programa de facilidad de ahorro o financiación en instituciones financieras autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia. - Fondo de empleados que ofrezca facilidades de financiación con una institución financiera autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia. - Programa de actividades recreativas, de salud o deportivas.	SI	La firma contratista allego formato, el cual fue socializado al personal de operarios en la reunión de ingreso, así: Plan de descuentos por ser afiliados a la caja de compensación (3 pg.).
4.	Clausula11 numeral 11.32. Cumplir las fechas de pago de los salarios de los operarios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la Entidad Compradora, de acuerdo con lo acordado en el Documento de Inicio de la Orden de Compra.	SI	Pago de nómina durante los primeros cinco (05) días hábiles, de cada mes.
5.	Clausula11 numeral 11.33. Cumplir con el pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos, indemnizaciones, liquidación de prestaciones e incapacidades y demás costos derivados de la relación laboral con el personal que cumple las labores cubiertas por el Acuerdo Marco y con todo su personal, conforme a las fechas establecidas en la normativa vigente.	SI	Certificado del contratista y Revisor Fiscal de fecha 06/09/2021 y planilla de resumen aportes en línea No 9423406675 de fecha 17/08/2021.
6.	Clausula11 numeral 11.34. Cumplir todos costos, gastos, erogaciones asociadas al personal, como prestaciones sociales, contribuciones, dotaciones, capacitaciones, incapacidades, costos asociados a la seguridad industrial, los Exámenes Básicos de Seguridad y cualquier otro costo o gasto requerido para cumplir con la normativa laboral colombiana.	SI	S/N
7.	Clausula11 numeral 11.35. El proveedor deberá suministrar al personal la dotación adecuada correspondiente a sus labores, la cual deberá ser suministrada en los términos de ley, procurado que su presentación personal sea óptima.	SI	Entrego una dotación a los operarios de aseo y mantenimiento, antes del ingreso.
8.	Clausula11 numeral 11.38. Diligenciar y obtener los permisos de trabajo que sean requeridos en los diferentes departamentos y municipios para que el personal pueda llevar a cabo las actividades necesarias para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.	SI	S/N
9.	Clausula11 numeral 11.47. Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.	SI	S/N
10.	Clausula11 numeral 11.48. Responder ante la Entidad Compradora y ante	N/A	N/A

Página 3 de 5	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

	terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.		
11.	Clausula11 numeral 11.55 Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.	SI	S/N
12.	Clausula11 numeral 11.63 Entregar a la Entidad Compradora el documento que acredite la adecuada notificación de la modificación al asegurador que expidió la garantía, en la fecha prevista para la firma de la modificación del Acuerdo Marco.	SI	S/N
13.	Clausula11 numeral 11.64 Mantener actualizadas en valor y vigencia las garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual según lo establecido en la Cláusula 17.	SI	S/N
14.	Cláusula 7 literal (f) Realizar una reunión con la Entidad Compradora y suscribir el acta de inicio de la Orden de Compra	SI	ACTA 001 – AREAD-GRULO-2.25 de fecha 16/04/2021.
15.	Cláusula 7 literal (g) El Proveedor debe cumplir con los requisitos establecidos en las fichas técnicas del Servicio Integral de Aseo y Cafetería incluidas en los anexos 1, 2, 3, 4 y 5 del pliego de condiciones.	SI	S/N
16.	Cláusula 7 literal (k) Iniciar la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería en las instalaciones de la Entidad Compradora dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra, o en la fecha indicada por la Entidad Compradora en la Solicitud de Cotización, siempre que esta sea posterior. El Proveedor debe prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con todos los insumos y los elementos, equipos y maquinaria solicitados, desde el primer día de inicio de la operación.	SI	Dio cumplimiento.
17.	Cláusula 7 literal (l) Entregar a la Entidad Compradora cuando se inicie la ejecución de la Orden de Compra, si esta lo requiere, la siguiente información del personal que prestará los servicios de aseo y cafetería, mantenimiento, y Servicios Especiales: (i) hojas de vida; (ii) afiliaciones al Sistema de Seguridad Social Integral; y (iii) certificados de formación y acreditación de acuerdo con el Anexo 1 del pliego de condiciones.	SI	Dio cumplimiento.
18.	Clausula11 numeral 11.28. Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Cláusula 17.	SI	El contratista presento las pólizas de cumplimiento estatal y de responsabilidad civil extracontractual, conforme a lo exigido
19.	Clausula11 numeral 11.29. Cumplir con los tiempos y obligaciones definidos en los Documentos del Proceso. El tiempo de entrega empieza a correr después de la colocación de la Orden de Compra.	SI	S/N
20.	Clausula11 numeral 11.30. Implementar en cada Entidad Compradora un plan de apoyo a la gestión ambiental dentro de los ocho (8) días calendario siguientes a la colocación de la orden de compra, el cual deberá contemplar por lo menos los siguientes puntos: • Políticas e instrucciones para incentivar el uso eficiente y racional de los recursos naturales como el agua, la energía y el gas en las instalaciones de las Entidades Compradoras durante la prestación del servicio. • Protocolo de manejo, almacenamiento y disposición adecuada a los residuos peligrosos en los lugares ubicados en las instalaciones de la Entidad Compradora señalados para este fin. • Protocolo de gestión de residuos no peligrosos que incluye lineamientos y capacitación para recoger, clasificar, envasar y disponer adecuadamente los residuos no peligrosos en los lugares ubicados en las instalaciones de la Entidad Compradora señalados para este fin, haciendo posible su reciclaje y posterior aprovechamiento.	SI	Allego documentación formatos código KS-PL-SH-02 en 64pg., igualmente se socializo al personal de operarios en la reunión de ingreso, así: • Plan de gestión ambiental (64 pg).
21.	Clausula11 numeral 11.36. Cuidar las instalaciones, bienes y equipos de la Entidad Compradora durante la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.	SI	Da cumplimiento.
22.	Clausula11 numeral 11.37. Entregar a las Entidades Compradoras la información que requieran para verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad industrial y de salud ocupacional del Proveedor y/o de los operarios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la Entidad.	SI	S/N
23.	Clausula11 numeral 11.39. Capacitar permanentemente a su personal en todos los temas relacionados a las labores de aseo, cafetería, mantenimiento y Servicios Especiales asegurando así que cuenta con conocimientos vigentes	SI	La firma contratista capacito el pasado viernes 23 de julio 2021, al personal en temas:

Página 4 de 5	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

	y que aplica las buenas prácticas del mercado.		1. Técnicas de Limpieza y desinfección. 2. Manejo de Residuos
24.	Clausula11 numeral 11.40. Garantizar que su personal cuente con y utilice apropiadamente todos los elementos de seguridad industrial.	SI	S/N
25.	Clausula11 numeral 11.41. Garantizar que el personal cuente con los exámenes médicos pertinentes y con la certificación para trabajo en alturas expedida por el SENA o por la entidad autorizada para tal fin.	SI	La firma contratista cumplió con las afiliaciones al sistema de seguridad social y entrego copia de la certificación de trabajo seguro en alturas de la firma CEFORIN S.A.S. : Rubén Cardona, fecha 03/11/2020. Cristian Hueso, fecha 10/03/021. Javier Guavita, fecha 12/03/2021. De la firma ASEGURARTE S.A.S. Yeison Betancur, fecha 06/06/2021. De la firma SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST Manuel Suarez, fecha 28/01/2021.
26.	Clausula11 numeral 11.42. Asignar a cada Orden de Compra un coordinador de tiempo parcial sin que implique un costo adicional para la Entidad Compradora y coordinar su horario de visita en conjunto con la Entidad Compradora. Si la Entidad Compradora solicita un coordinador de tiempo completo para una sede, no es necesaria la asignación de un coordinador de tiempo parcial para esa sede por parte del Proveedor.	N/A	Se asigno al señor Carlos Fabian Ávila López identificado con cedula de ciudadanía N° 86089094, como Supervisor a esta Orden de Compra, quien se podrá ubicar al celular No. 86089094, correo electrónico supervisorkiossas@gmail.com
27.	Clausula11 numeral 11.43. Entregar los Bienes de Aseo y Cafetería requeridos en la Orden de Compra en las instalaciones de la Entidad Compradora y en las fechas y/o periodos definidos por la Entidad Compradora y el Proveedor en el Documento de Inicio.	SI	Durante el periodo facturado se recibieron los insumos el día 02/08/2021, cumpliendo en cantidades y fichas técnicas.
28.	Clausula11 numeral 11.44. Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería con elementos, equipos y maquinaria en buenas condiciones de tal forma que no representen un obstáculo para la ejecución eficiente de las labores del personal.	SI	S/N
29.	Clausula11 numeral 11.45. Asumir todos los costos de almacenamiento, transporte y manejo de los Bienes de Aseo y Cafetería hasta que sean entregados en el lugar que requiera la Entidad Compradora.	SI	S/N
30.	Clausula11 numeral 11.49. Cumplir con las actividades y los resultados establecidos en el Anexo 1 del pliego de condiciones y poner a disposición de la Entidad Compradora el personal que cumpla con el perfil, funciones y formación establecidos en el Anexo 2 del pliego de condiciones.	SI	S/N
31.	Clausula11 numeral 11.50. El Proveedor puede contratar con un tercero la prestación total o parcial de los Servicios Especiales, sin perder su responsabilidad por la prestación del Servicio Especial y el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Acuerdo Marco.	N/A	N/A
32.	Clausula11 numeral 11.51. Reemplazar el personal que presta el servicio Integral de Aseo y Cafetería en las condiciones establecidas en el Anexo 1 del pliego de condiciones.	N/A	N/A
33.	Clausula11 numeral 11.52. Cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 3 del pliego de condiciones y con las especificaciones técnicas ofrecidas y reflejadas en la Notificación Sanitaria Obligatoria –NSO– cuando sea aplicable.	N/A	N/A
34.	Clausula11 numeral 11.53. Realizar el cambio de los elementos, equipos o maquinaria en mal estado que impida el cumplimiento de la actividad una vez sea notificado por la Entidad Compradora dentro los tres (3) días calendario siguiente al reporte.	N/A	N/A
35.	Clausula11 numeral 11.54. El Proveedor debe prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería de las marcas incluidas en el Catálogo.	SI	S/N
36.	Clausula11 numeral 11.56 Disponer de los canales de comunicación y tiempos de atención requeridos para cada una de las Regiones de Cobertura en la que resulte adjudicatario, y responder las solicitudes de las Entidades Compradoras a través de ellos, de acuerdo con lo establecido en la Sección IV.B del pliego de condiciones.	SI	S/N
37.	Clausula11 numeral 11.57 Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo	SI	S/N

Página 5 de 5	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

	con lo establecido en el presente documento. Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios.		
38.	Clausula11 numeral 11.58 En caso de haber obtenido puntaje por comprometerse a: (i) contratar Víctimas del Conflicto Armado y/o Desmovilizados; y/o (ii) entregar a las Entidades Compradoras café con denominación de origen o sean cafés elaborados bajo algún proyecto productivo de la Unidad de Víctimas o la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, está obligado respectivamente a: • Garantizar la contratación de Víctimas del Conflicto Armado y/o Desmovilizados para cumplir las Órdenes de Compra derivadas del Acuerdo Marco en un porcentaje igual o superior al 2% del total del personal que destine al Acuerdo Marco	N/A	N/A
39.	Clausula11 numeral 11.59 Mantener actualizada la información requerida por el SIIF.	SI	S/N
40.	Clausula11 numeral 11.60 Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	SI	S/N
41.	Clausula11 numeral 11.65 Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia del Acuerdo Marco.	SI	S/N
42.	Clausula11 numeral 11.66. Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	SI	S/N


FIRMA DEL SUPERVISOR
Intendente **HUGO LOPEZ LOPEZ**
Responsable Servicios Generales MEVIL
Correo: mevil.gumas@policia.gov.co
Teléfono (8) 6611919 ext. 49419

**KIOS SAS****NIT 900562598**

TELÉFONO: +(57) 6722040 Cra 22b No 30-38 facturacionkiossas@gmail.com

BRR: veinte de Julio - VILLAVICENCIO

IVA REGIMEN COMUN -- NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES,

NO SOMOS AUTORETENEDORES

RESOLUCION FACTURACION No:18764005758889 Fecha Inicial :16-10-2020 Fecha Final:16-10-2021
DE LA KE 1 A LA KE 10000

CIUDAD Y FECHA FACTURA:

VILLAVICENCIO 2021-09-07

ORIGINAL FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NUMERO No.KE - 559

FECHA DE GENERACIÓN :2021/09/07 11:06:33

FECHA DE EXPEDICIÓN:2021/09/07 11:06:33

CUFE:b695337ff0358649d824bb96df2eb995d4b337a898844b5adaa1e84b7b899f76301f6fe0a88cd56a6618e5eb5dcb7f01

CLIENTE :POLICIA METROPOLITANA VILLAVIE

NIT :900486513

VENDEDOR :

Dirección :CRA 21 SUR VIA KIRPAS
CAMINO GANADERO

TEL :000006614000

PEDIDO :

CIUDAD :VILLAVICENCIO

FORMA PAGO :CRÉDITO

VENCE :2021/10/07

CODIGO	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VLR UNITARIO	SUB TOTAL	IMP%	VLR TOTAL
096042	SERV.INTEGRAL ASEO LIMP Y CAFE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO ORDEN 64676: DEL MES DE AGOSTO DE 2021		1.00	9,870,686.28	9,870,686.28	0	9,870,686.28
096053	SERVICIO GRAVADO TARIFA 19%		1.00	1,096,742.92	1,096,742.92	19	1,305,124.07
095002	A.I.U. AIU 1%		1.00	109,674.29	109,674.29	0	109,674.29

SON : ONCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y
CUATRO PESOS CON 64/100 M/CTE

DETALLE: #\$16-01-01-M9;64676;hugo.lopez@correo.policia.gov.co#\$

SUBTOTAL	11,077,103.49
VALOR EXENTO O EXCLUIDO IVA	9,980,361
MENOS DESCUENTOS	0.00
IMPUESTO A LAS VENTA (IVA)	208,381.15
MENOS RETENCION EN LA FUENTE	0.00
TOTAL A PAGAR	11,285,484.64

ACEPTADA:

c.c.No

Vendedor :



BANCO DAVIVIENDA CTA CTE 091569999161 CONTABILIDAD@KIOSSAS.COM

Proveedor Tecnológico: PLATAFORMA DE COLOMBIA SAS - Nit: 900013684 - FACSE

**KIOS SAS****NIT 900562598**

TELÉFONO: +(57) 6722040 Cra 22b No 30-38 facturacionkiossas@gmail.com

BRR: veinte de Julio - VILLAVICENCIO

IVA REGIMEN COMUN -- NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES,

NO SOMOS AUTORETENEDORES

RESOLUCION FACTURACION No:18764005758889 Fecha Inicial:16-10-2020 Fecha Final:16-10-2021
DE LA KE 1 A LA KE 10000CIUDAD Y FECHA FACTURA: ORIGINAL FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NUMERO No. KE - 561
VILLAVICENCIO 2021-09-07 FECHA DE GENERACIÓN : 2021/09/07 11:06:33 FECHA DE EXPEDICIÓN: 2021/09/07 11:06:33

CUFE:7d91ad7b0fe53755aaf05a275ef8bc8af5b7b4fd60cbb1894c022af713a2bb18e26af18bee090ef6c1e739b1a239c3d9

CLIENTE :POLICIA METROPOLITANA VILLAVIE	NIT :900486513	VENDEDOR :
Dirección :CRA 21 SUR VIA KIRPAS CAMINO GANADERO	TEL :000006614000	PEDIDO :
CIUDAD :VILLAVICENCIO	FORMA PAGO :CRÉDITO	VENCE :2021/10/07

CODIGO	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VLR UNITARIO	SUB TOTAL	IMP%	VLR TOTAL
096014	FUMIGA Y CTRL ROEDORES E INSEC FUMIGACION ORDEN 64676: DEL MES DE AGOSTO DE 2021	1.00		150,141.60	150,141.60	0	150,141.60
096053	SERVICIO GRAVADO TARIFA 19%	1.00		16,682.40	16,682.40	19	19,852.06
095002	A.I.U. AIU 1%	1.00		1,668.24	1,668.24	0	1,668.24

SON : CIENTO SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON 90/100 M/CTE

DETALLE: #\$16-01-01-M9;64676;hugo.lopez@correo.policia.gov.co#\$

SUBTOTAL	168,492.24
VALOR EXENTO O EXCLUIDO IVA	151,810
MENOS DESCUENTOS	0.00
IMPUESTO A LAS VENTA (IVA)	3,169.66
MENOS RETENCION EN LA FUENTE	0.00
TOTAL A PAGAR	171,661.90

ACEPTADA: c.c.No _____ Vendedor :



BANCO DAVIVIENDA CTA CTE 091569999161 CONTABILIDAD@KIOSSAS.COM

Proveedor Tecnológico: PLATAFORMA DE COLOMBIA SAS - Nit: 900013664 - FACSE

Página 1 de 5	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	Villavicencio, 09 de septiembre del 2021						
Unidad:	Policía Metropolitana de Villavicencio						
Tipo de contrato	Tipo de contrato			Marque el tipo de contrato			
	Orden de compra			X			
	Contrato de obra						
	Contrato de consultoría						
	Contrato de prestación de servicios						
	Contrato de compraventa						
	Contrato de suministro						
	Contrato interadministrativo						
Orden de compra No.	64676						
Constancia de recibido No.	07						
Contratista:	Sociedad Comercial KIOS S.A.S.						
NIT del contratista:	900562598-8						
Objeto de la aceptación de oferta:	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, SERVICIOS GENERALES Y FUMIGACIÓN PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE-COMANDO MEVIL						
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios	Aseo y Cafetería III Acuerdo Marco de Precios No. CCE-972-AMP-2019						
Valor de la aceptación de oferta u orden de compra:	SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS M/CTE. (\$67.253.462,32)						
Plazo de ejecución:	01/05/2021 al 31/08/2021 (4 meses)						
Fecha de vencimiento	31/08/2021						
Lugar de ejecución y/o entrega	Policía Metropolitana de Villavicencio - MEVIL, ubicado en la CARRERA 21 SUR VIA KIRPAS –CAMINO GANADERO - VILLAVICENCIO						
Incumplimiento del plazo de ejecución SI NO X	No aplica						
Nombre del supervisor de la orden de compra y cargo que desempeña:	Intendente HUGO LÓPEZ LÓPEZ Responsable Servicios Generales MEVIL						
Fecha de entrega certificada:	Del: 01/08/2021 Al 31/08/2021						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
	MEVIL Adición 001	10	Servicio Integral de Aseo, Cafetería	\$8.775.944,83	\$ 8.775.944,83	-	\$ 8.775.944,83
Acta de recepción de bienes	No aplica.						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota débito	Valor neto
KE-560	07/09/2021	\$ 8.775.944,84	No 000064 \$ 0,01	\$ 8.775.944,83
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 8.775.944,84	\$ 0,01	\$ 8.775.944,83

Página 2 de 5	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

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

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO SI No	Observaciones y Evidencias
1.	Cláusula 7 literal (e) Constituir y allegar a la Entidad Compradora una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Cláusula 17	SI	Presento pólizas de cumplimiento estatal y de responsabilidad civil extracontractual, conforme a lo exigido
2.	Cláusula 10 Los Proveedores deberán presentar mensualmente la factura a la Entidad Compradora del valor integral de los servicios prestados de Aseo y Cafetería sindicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería, (iii) precio de los Servicios Especiales requeridos; (iv) el AIU; y (v) el IVA aplicable. La primera factura debe incluir la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el Proveedor.	SI	El contratista cumplió mediante Factura No. KE 560 de fecha 07/09/2021 y Nota crédito No 000064 de fecha 07/09/2021
3.	Clausula11 numeral 11.31. Implementar por cada orden de compra colocada dentro de los ocho (8) días calendario siguientes a la colocación un plan de beneficios para sus operarios que contenga por lo menos uno de los siguientes beneficios: - Plan de descuentos con aseguradoras, establecimientos de recreación o programas de medicina con cubrimiento adicional al de la caja de compensación y la EPS. - Convenios de descuentos y financiación con cadenas comerciales para adquirir productos. - Convenios de descuentos o becas con el SENA u otras instituciones educativas reconocidas por el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior –SNIES– del Ministerio de Educación Nacional. - Programa de facilidad de ahorro o financiación en instituciones financieras autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia. - Fondo de empleados que ofrezca facilidades de financiación con una institución financiera autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia. - Programa de actividades recreativas, de salud o deportivas.	SI	La firma contratista allego formato, el cual fue socializado al personal de operarios en la reunión de ingreso, así: Plan de descuentos por ser afiliados a la caja de compensación (3 pg.).
4.	Clausula11 numeral 11.32. Cumplir las fechas de pago de los salarios de los operarios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la Entidad Compradora, de acuerdo con lo acordado en el Documento de Inicio de la Orden de Compra.	SI	Pago de nómina durante los primeros cinco (05) días hábiles, de cada mes.
5.	Clausula11 numeral 11.33. Cumplir con el pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos, indemnizaciones, liquidación de prestaciones e incapacidades y demás costos derivados de la relación laboral con el personal que cumple las labores cubiertas por el Acuerdo Marco y con todo su personal, conforme a las fechas establecidas en la normativa vigente.	SI	Certificado del contratista y Revisor Fiscal de fecha 06/09/2021 y planilla de resumen aportes en línea No 9423406675 de fecha 17/08/2021.
6.	Clausula11 numeral 11.34. Cumplir todos costos, gastos, erogaciones asociadas al personal, como prestaciones sociales, contribuciones, dotaciones, capacitaciones, incapacidades, costos asociados a la seguridad industrial, los Exámenes Básicos de Seguridad y cualquier otro costo o gasto requerido para cumplir con la normativa laboral colombiana.	SI	S/N
7.	Clausula11 numeral 11.35. El proveedor deberá suministrar al personal la dotación adecuada correspondiente a sus labores, la cual deberá ser suministrada en los términos de ley, procurado que su presentación personal sea óptima.	SI	Entrego una dotación a los operarios de aseo y mantenimiento, antes del ingreso.
8.	Clausula11 numeral 11.38. Diligenciar y obtener los permisos de trabajo que sean requeridos en los diferentes departamentos y municipios para que el personal pueda llevar a cabo las actividades necesarias para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.	SI	S/N
9.	Clausula11 numeral 11.47. Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.	SI	S/N
10.	Clausula11 numeral 11.48. Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades	N/A	N/A

Página 3 de 5	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

	contratadas.		
11.	Clausula11 numeral 11.55 Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.	SI	S/N
12.	Clausula11 numeral 11.63 Entregar a la Entidad Compradora el documento que acredite la adecuada notificación de la modificación al asegurador que expidió la garantía, en la fecha prevista para la firma de la modificación del Acuerdo Marco.	SI	S/N
13.	Clausula11 numeral 11.64 Mantener actualizadas en valor y vigencia las garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual según lo establecido en la Cláusula 17.	SI	S/N
14.	Cláusula 7 literal (f) Realizar una reunión con la Entidad Compradora y suscribir el acta de inicio de la Orden de Compra	SI	ACTA 001 – AREAD-GRULO-2.25 de fecha 16/04/2021.
15.	Cláusula 7 literal (g) El Proveedor debe cumplir con los requisitos establecidos en las fichas técnicas del Servicio Integral de Aseo y Cafetería incluidas en los anexos 1, 2, 3, 4 y 5 del pliego de condiciones.	SI	S/N
16.	Cláusula 7 literal (k) Iniciar la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería en las instalaciones de la Entidad Compradora dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra, o en la fecha indicada por la Entidad Compradora en la Solicitud de Cotización, siempre que esta sea posterior. El Proveedor debe prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con todos los insumos y los elementos, equipos y maquinaria solicitados, desde el primer día de inicio de la operación.	SI	Dio cumplimiento.
17.	Cláusula 7 literal (l) Entregar a la Entidad Compradora cuando se inicie la ejecución de la Orden de Compra, si esta lo requiere, la siguiente información del personal que prestará los servicios de aseo y cafetería, mantenimiento, y Servicios Especiales: (i) hojas de vida; (ii) afiliaciones al Sistema de Seguridad Social Integral; y (iii) certificados de formación y acreditación de acuerdo con el Anexo 1 del pliego de condiciones.	SI	Dio cumplimiento.
18.	Clausula11 numeral 11.28. Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Cláusula 17.	SI	Presento pólizas de cumplimiento estatal y de responsabilidad civil extracontractual, conforme a lo exigido
19.	Clausula11 numeral 11.29. Cumplir con los tiempos y obligaciones definidos en los Documentos del Proceso. El tiempo de entrega empieza a correr después de la colocación de la Orden de Compra.	SI	S/N
20.	Clausula11 numeral 11.30. Implementar en cada Entidad Compradora un plan de apoyo a la gestión ambiental dentro de los ocho (8) días calendario siguientes a la colocación de la orden de compra, el cual deberá contemplar por lo menos los siguientes puntos: • Políticas e instrucciones para incentivar el uso eficiente y racional de los recursos naturales como el agua, la energía y el gas en las instalaciones de las Entidades Compradoras durante la prestación del servicio. • Protocolo de manejo, almacenamiento y disposición adecuada a los residuos peligrosos en los lugares ubicados en las instalaciones de la Entidad Compradora señalados para este fin. • Protocolo de gestión de residuos no peligrosos que incluye lineamientos y capacitación para recoger, clasificar, envasar y disponer adecuadamente los residuos no peligrosos en los lugares ubicados en las instalaciones de la Entidad Compradora señalados para este fin, haciendo posible su reciclaje y posterior aprovechamiento.	SI	Allego documentación formatos código KS-PL-SH-02 en 64pg., igualmente se socializo al personal de operarios en la reunión de ingreso, así: • Plan de gestión ambiental (64 pg).
21.	Clausula11 numeral 11.36. Cuidar las instalaciones, bienes y equipos de la Entidad Compradora durante la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.	SI	Da cumplimiento.
22.	Clausula11 numeral 11.37. Entregar a las Entidades Compradoras la información que requieran para verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad industrial y de salud ocupacional del Proveedor y/o de los operarios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la Entidad.	SI	S/N
23.	Clausula11 numeral 11.39. Capacitar permanentemente a su personal en todos los temas relacionados a las labores de aseo, cafetería, mantenimiento y Servicios Especiales asegurando así que cuenta con conocimientos vigentes y que aplica las buenas prácticas del mercado.	SI	La firma contratista capacito el pasado viernes 23 de julio 2021, al personal en temas: 1. Técnicas de Limpieza y desinfección. 2. Manejo de Residuos

Página 4 de 5	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

24.	Clausula11 numeral 11.40. Garantizar que su personal cuente con y utilice apropiadamente todos los elementos de seguridad industrial.	SI	S/N
25.	Clausula11 numeral 11.41. Garantizar que el personal cuente con los exámenes médicos pertinentes y con la certificación para trabajo en alturas expedida por el SENA o por la entidad autorizada para tal fin.	SI	La firma contratista cumplió con las afiliaciones al sistema de seguridad social y entrego copia de la certificación de trabajo seguro en alturas de la firma CEFORIN S.A.S. : Rubén Cardona, fecha 03/11/2020. Cristian Huesso, fecha 10/03/021. Javier Guavita, fecha 12/03/2021. De la firma ASEGURARTE S.A.S. Yeison Betancur, fecha 06/06/2021. De la firma SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST Manuel Suarez, fecha 28/01/2021.
26.	Clausula11 numeral 11.42. Asignar a cada Orden de Compra un coordinador de tiempo parcial sin que implique un costo adicional para la Entidad Compradora y coordinar su horario de visita en conjunto con la Entidad Compradora. Si la Entidad Compradora solicita un coordinador de tiempo completo para una sede, no es necesaria la asignación de un coordinador de tiempo parcial para esa sede por parte del Proveedor.	N/A	Se asigno al señor Carlos Fabian Ávila López identificado con cedula de ciudadanía N° 86089094, como Supervisor a esta Orden de Compra, quien se podrá ubicar al celular No. 86089094, correo electrónico supervisorkiossas@gmail.com
27.	Clausula11 numeral 11.43. Entregar los Bienes de Aseo y Cafetería requeridos en la Orden de Compra en las instalaciones de la Entidad Compradora y en las fechas y/o periodos definidos por la Entidad Compradora y el Proveedor en el Documento de Inicio.	SI	N/A
28.	Clausula11 numeral 11.44. Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería con elementos, equipos y maquinaria en buenas condiciones de tal forma que no representen un obstáculo para la ejecución eficiente de las labores del personal.	SI	S/N
29.	Clausula11 numeral 11.45. Asumir todos los costos de almacenamiento, transporte y manejo de los Bienes de Aseo y Cafetería hasta que sean entregados en el lugar que requiera la Entidad Compradora.	SI	S/N
30.	Clausula11 numeral 11.49. Cumplir con las actividades y los resultados establecidos en el Anexo 1 del pliego de condiciones y poner a disposición de la Entidad Compradora el personal que cumpla con el perfil, funciones y formación establecidos en el Anexo 2 del pliego de condiciones.	SI	S/N
31.	Clausula11 numeral 11.50. El Proveedor puede contratar con un tercero la prestación total o parcial de los Servicios Especiales, sin perder su responsabilidad por la prestación del Servicio Especial y el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Acuerdo Marco.	N/A	N/A
32.	Clausula11 numeral 11.51. Reemplazar el personal que presta el servicio Integral de Aseo y Cafetería en las condiciones establecidas en el Anexo 1 del pliego de condiciones.	N/A	N/A
33.	Clausula11 numeral 11.52. Cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 3 del pliego de condiciones y con las especificaciones técnicas ofrecidas y reflejadas en la Notificación Sanitaria Obligatoria –NSO– cuando sea aplicable.	N/A	N/A
34.	Clausula11 numeral 11.53. Realizar el cambio de los elementos, equipos o maquinaria en mal estado que impida el cumplimiento de la actividad una vez sea notificado por la Entidad Compradora dentro los tres (3) días calendario siguiente al reporte.	N/A	N/A
35.	Clausula11 numeral 11.54. El Proveedor debe prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería de las marcas incluidas en el Catálogo.	SI	S/N
36.	Clausula11 numeral 11.56 Disponer de los canales de comunicación y tiempos de atención requeridos para cada una de las Regiones de Cobertura en la que resulte adjudicatario, y responder las solicitudes de las Entidades Compradoras a través de ellos, de acuerdo con lo establecido en la Sección IV.B del pliego de condiciones.	SI	S/N
37.	Clausula11 numeral 11.57 Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento. Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios.	SI	S/N
38.	Clausula11 numeral 11.58 En caso de haber obtenido puntaje por	N/A	N/A

Página 5 de 5	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

	comprometerse a: (i) contratar Víctimas del Conflicto Armado y/o Desmovilizados; y/o (ii) entregar a las Entidades Compradoras café con denominación de origen o sean cafés elaborados bajo algún proyecto productivo de la Unidad de Víctimas o la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, está obligado respectivamente a: • Garantizar la contratación de Víctimas del Conflicto Armado y/o Desmovilizados para cumplir las Órdenes de Compra derivadas del Acuerdo Marco en un porcentaje igual o superior al 2% del total del personal que destine al Acuerdo Marco		
39.	Clausula11 numeral 11.59 Mantener actualizada la información requerida por el SIIF.	SI	S/N
40.	Clausula11 numeral 11.60 Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	SI	S/N
41.	Clausula11 numeral 11.65 Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia del Acuerdo Marco.	SI	S/N
42.	Clausula11 numeral 11.66. Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	SI	S/N


FIRMA DEL SUPERVISOR
Intendente **HUGO LOPEZ LOPEZ**
Responsable Servicios Generales MEVIL
Correo: mevil.gumas@policia.gov.co
Teléfono (8) 6611919 ext. 49419



KIOS SAS NIT 900562598
TELÉFONO: +(57) 6722040 Cra 22b No 30-38 facturacionkiossas@gmail.com
BRR: veinte de Julio - VILLAVICENCIO
IVA REGIMEN COMUN -- NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES,
NO SOMOS AUTORETENEDORES
RESOLUCION FACTURACION No:18764005758889 Fecha Inicial :16-10-2020 Fecha Final:16-10-2021
DE LA KE 1 A LA KE 10000

CIUDAD Y FECHA FACTURA: ORIGINAL FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NUMERO No. KE - 560
VILLAVICENCIO 2021-09-07 FECHA DE GENERACIÓN : 2021/09/07 11:06:33 FECHA DE EXPEDICIÓN: 2021/09/07 11:06:33

CUFE:38e5830aef4b43441a1d3e232990d6140cb59f127a56bf004dbd89c5d179d53553341e03f31459edc88c4596e623c4fd

CLIENTE :POLICIA METROPOLITANA VILLAVIE NIT :900486513 VENDEDOR :
Dirección :CRA 21 SUR VIA KIRPAS TEL :000006614000 PEDIDO :
CAMINO GANADERO
CIUDAD :VILLAVICENCIO FORMA PAGO :CRÉDITO VENCE :2021/10/07

CODIGO	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VLR UNITARIO	SUB TOTAL	IMP%	VLR TOTAL
096042	SERV.INTEGRAL ASEO LIMP Y CAFE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO ORDEN 64676: DEL MES DE AGOSTO DE 2021		1.00	7,675,753.50	7,675,753.50	0	7,675,753.50
096053	SERVICIO GRAVADO TARIFA 19%		1.00	852,861.50	852,861.50	19	1,014,905.19
095002	A.I.U. AIU 1%		1.00	85,286.15	85,286.15	0	85,286.15

SON : OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y
CUATRO PESOS CON 84/100 M/CTE

DETALLE: #\$16-01-01-M9;64676;hugo.lopez@correo.policia.gov.co#\$

SUBTOTAL	8,613,901.15
VALOR EXENTO O EXCLUIDO IVA	7,761,040
MENOS DESCUENTOS	0.00
IMPUESTO A LAS VENTA (IVA)	162,043.69
MENOS RETENCION EN LA FUENTE	0.00
TOTAL A PAGAR	8,775,944.84

ACEPTADA: c.c.No Vendedor :



BANCO DAVIVIENDA CTA CTE 091569999161 CONTABILIDAD@KIOSSAS.COM

Proveedor Tecnológico: PLATAFORMA DE COLOMBIA SAS - Nit: 900013664 - FACSE

**KIOS SAS****N.I.T 900,562,598 8**CRA 22B NO 30-38 B. 20 DE JULI
VILLAVICENCIO**NOTA CREDITO****NUMERO: 000064****FECHA DEL COMPROBANTE: Sep 07/2021**

Tel.6604617

META

FECHA DE LA FACTURA : Sep 07/2021

KE000560

IVA Regimen comun

Cliente:POLICIA METROPOLITANA VILLAVIE

Nit: 900,486,513

CRA 21 SUR VIA KIRPAS CAM

VILLAVICENCIO

Forma de pago:CREDITO

Pedido:000000

Telefono:000006614000

Vendedor:ALM01

Codigo	Descripcion	Alm	Und	Cant.	Valor Unit	Valor Total
096042	SERV.INTEGRAL ASEO LIMP Y CAFE	ALM01	UNID	1.00	.01	.01

1.00

SUB-TOTAL

.01

DCTO ARTIC

DESCUENTOS

#\$16-01-01-M9;64676;HUGO.LOPEZ@CORREO.POLICIA.GOV.

I.V.A.

Aceptada:_____cc:_____

TOTAL

.01

MOTIVO: 02

La presente NOTA CREDITO se origina por una devolucion en ventas.

1090 *****

CERTIFICACIÓN DE APORTES A PARAFISCALES

Señores:

POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO

MEVIL

Ley 1150 de 2007, artículo 23 inciso 2

Yo YOLIMA ANDREA VELASQUEZ VELASCO, identificado con cédula de ciudadanía No. 40.216.519 de Villavicencio, en mi calidad de Representante Legal de la empresa KIOS S.A.S. con NIT N° 900.562.598-8 manifiesto, que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en 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-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales –ARL-, las Caja de Compensación Familiar, el Instituto de Bienestar Familiar –ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-

Ciudad y fecha: Villavicencio a los (06) días del mes de septiembre de 2021.


YOLIMA ANDREA VELASQUEZ VELASCO
GERENTE KIOS S.A.S


CLAUDIA MARCELA GARCIA
REVISOR FISCAL KIOS S.A.S
TP: 249034-T



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



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 **CLAUDIA MARCELA GARCIA FERNANDEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1121875149 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 249034-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

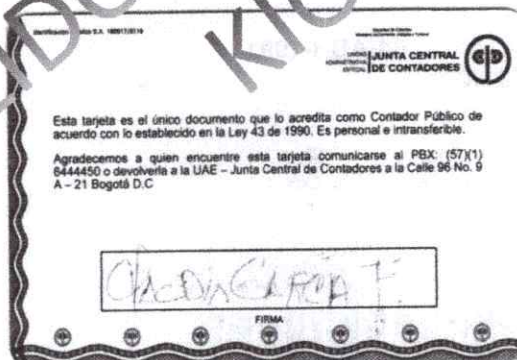
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 27 días del mes de Julio de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

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



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.121.875.149**

GARCIA FERNANDEZ

APELLIDOS

CLAUDIA MARCELA

NOMBRES

CLAUDIA MARCELA G.

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **04-ABR-1991**

VILLAVICENCIO
(META)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.58
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

06-ABR-2009 VILLAVICENCIO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-5200100-00159420-F-1121875149-20090617

0012559573A 1

28499114

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900562598	8	KIOS S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	KIOSASEO	CRA 22B N. 30-38 MZR CS 10	VILLAVICENCIO-META	6604617	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2021-07	2021-08	1096791072	9423406675	E	2021/08/24	2021/08/17	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	\$113,660,100

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: KIOSASEO (297 Afiliados)					\$239,887,239	\$38,339,300			\$245,641,237	\$9,788,400			\$242,067,695	\$9,644,200			\$245,641,237	\$2,905,600		\$0	\$0
Centro de Trabajo: 0.522 (11 Afiliados)					\$15,683,483	\$2,492,700			\$15,683,483	\$610,600			\$15,683,483	\$610,600			\$15,683,483	\$80,200		\$0	\$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (11 Afiliados)					\$15,683,483	\$2,492,700			\$15,683,483	\$610,600			\$15,683,483	\$610,600			\$15,683,483	\$80,200		\$0	\$0
1	CC 1121846007	COBALEDA GINA	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF34	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
2	CC 1121937966	ESPITIA JUAN	230301	15	\$454,263	\$72,700	EPS005	15	\$454,263	\$18,200	CCF34	15	\$454,263	\$18,200	14-11	15	\$454,263	\$2,400	15	\$0	\$0
3	CC 1121875149	GARCIA CLAUDIA	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF34	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
4	CC 1018409966	GIRALDO SHIRLEY	231001	23	\$1,226,667	\$196,300	EPS005	23	\$1,226,667	\$49,100	CCF34	23	\$1,226,667	\$49,100	14-11	23	\$1,226,667	\$6,500	23	\$0	\$0
5	CC 40378064	PARADA FLOR	230201	30	\$1,600,000	\$256,000	EPS002	30	\$1,600,000	\$64,000	CCF34	30	\$1,600,000	\$64,000	14-11	30	\$1,600,000	\$8,400	30	\$0	\$0
6	CC 1121910806	RODRIGUEZ EYNI	230301	30	\$1,449,000	\$231,900	EPS005	30	\$1,449,000	\$58,000	CCF34	30	\$1,449,000	\$58,000	14-11	30	\$1,449,000	\$7,600	30	\$0	\$0
7	CC 1006875054	SALCEDO MARIA	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS005	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$4,800	30	\$0	\$0
8	CC 35262106	SUAREZ FLOR	230201	30	\$931,500	\$149,100	EPS002	30	\$931,500	\$37,300	CCF34	30	\$931,500	\$37,300	14-11	30	\$931,500	\$4,900	30	\$0	\$0
9	CC 1121877227	VELASQUEZ JENSY	230301	30	\$2,500,000	\$400,000	EPS005	30	\$2,500,000	\$100,000	CCF34	30	\$2,500,000	\$100,000	14-11	30	\$2,500,000	\$13,100	30	\$0	\$0
10	CC 40216519	VELASQUEZ YOLIMA	25-14	30	\$3,105,000	\$496,800	EPS005	30	\$3,105,000	\$124,200	CCF34	30	\$3,105,000	\$124,200	14-11	30	\$3,105,000	\$16,300	30	\$0	\$0
11	CC 1121906823	VIGOYA GLADYS	230301	16	\$484,548	\$77,600	EPS037	16	\$484,548	\$19,400	CCF34	16	\$484,548	\$19,400	14-11	16	\$484,548	\$2,600	16	\$0	\$0
12	CC 1121906823	VIGOYA GLADYS	230301	14	\$423,979	\$50,900	EPS037	14	\$423,979	\$0	CCF34	14	\$423,979	\$0	14-11	14	\$423,979	\$0	14	\$0	\$0
Centro de Trabajo: 1.044 (245 Afiliados)					\$189,548,856	\$30,312,700			\$195,302,854	\$7,802,000			\$192,758,975	\$7,699,100			\$195,302,854	\$2,011,600		\$0	\$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (245 Afiliados)					\$189,548,856	\$30,312,700			\$195,302,854	\$7,802,000			\$192,758,975	\$7,699,100			\$195,302,854	\$2,011,600		\$0	\$0
13	CC 52861118	ACUÑA CLAUDIA	230301	1	\$30,285	\$4,900	EPS005	1	\$30,285	\$1,300	CCF34	1	\$30,285	\$1,300	14-11	1	\$30,285	\$400	1	\$0	\$0
14	CC 1024591698	ADAMES EVELIN	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS005	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0
15	CC 1121878610	ALARCON MARIA	230201	30	\$908,526	\$145,400	EPS041	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0
16	CC 40437743	ALVAREZ MARTHA	230201	10	\$302,842	\$48,500	EPSC34	10	\$302,842	\$12,200	CCF34	10	\$302,842	\$12,200	14-11	10	\$302,842	\$3,200	10	\$0	\$0
17	CC 40398351	ALVAREZ TANIA	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0
18	CC 1121853428	AMAYA JENNIFER	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0
19	CC 1121960342	AMAYA LISETH	230201	1	\$30,285	\$4,900	EPS041	1	\$30,285	\$1,300	CCF34	1	\$30,285	\$1,300	14-11	1	\$30,285	\$400	1	\$0	\$0
20	CC 105559672	ANZOLA KAREN	230301	30	\$908,526	\$145,400	CCFC35	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0
21	CC 21203120	ARENAS CAROLINA	230301	1	\$30,285	\$4,900	ESSC33	1	\$30,285	\$1,300	CCF34	1	\$30,285	\$1,300	14-11	1	\$30,285	\$400	1	\$0	\$0
22	CC 30030862	ARENAS NERY	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0
23	CC 1006857683	AVILA ANILLELA	230301	30	\$908,526	\$145,400	CCFC35	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0
24	CC 1010123281	AYA DARILLY	230301	28	\$847,958	\$135,700	CCFC35	28	\$847,958	\$34,000	CCF34	28	\$847,958	\$34,000	14-11	28	\$847,958	\$8,900	28	\$0	\$0
25	CC 1010123281	AYA DARILLY	230301	2	\$60,570	\$7,300	CCFC35	2	\$60,570	\$0	CCF34	2	\$60,570	\$0	14-11	2	\$60,570	\$0	2	\$0	\$0
26	CC 52374419	AYA LUZ	25-14	18	\$545,116	\$87,300	EPS017	18	\$545,116	\$21,900	CCF34	18	\$545,116	\$21,900	14-11	18	\$545,116	\$5,700	18	\$0	\$0
27	CC 40433588	AYALA ALBA	230301	10	\$302,842	\$48,500	EPS037	10	\$302,842	\$12,200	CCF34	10	\$302,842	\$12,200	14-11	10	\$302,842	\$3,200	10	\$0	\$0
28	CC 40442425	BALANTA ZORAIDA	231001	30	\$908,526	\$145,400	EPS005	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0
29	CC 35260865	BALLEN MARIA	230301	30	\$908,526	\$145,400	CCFC35	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0
30	CC 1121901498	BAQUERO JAIRO	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS005	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0
31	CC 40400981	BAQUERO MABEL	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS017	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0
32	CC 1121903891	BARBOSA ELIZABETH	230301	10	\$302,842	\$48,500	EPS002	10	\$302,842	\$12,200	CCF34	10	\$302,842	\$12,200	14-11	10	\$302,842	\$3,200	10	\$0	\$0
33	CC 1121884146	BARRANCO KEVIN	230301	28	\$847,958	\$135,700	EPS005	28	\$847,958	\$34,000	CCF34	28	\$847,958	\$34,000	14-11	28	\$847,958	\$8,900	28	\$0	\$0
34	CC 1121884146	BARRANCO KEVIN	230301	2	\$60,569	\$7,300	EPS005	2	\$60,569	\$0	CCF34	2	\$60,569	\$0	14-11	2	\$60,569	\$0	2	\$0	\$0
35	CC 1121961270	BARRERA DAHIRA	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS017	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0
36	CC 40376690	BARRERO ROSA	230201	30	\$908,526	\$145,400	EPS044	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	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
37	CC 21182202	BARRETO NOHEMY	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS044	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0
38	CC 1234789878	BEDOYA YINA	230301	1	\$30,285	\$4,900	CCFC55	1	\$30,285	\$1,300	CCF34	1	\$30,285	\$1,300	14-11	1	\$30,285	\$400	1	\$0	\$0
39	CC 40333970	BOHORQUEZ MARIA	230301	30	\$908,526	\$145,400	CCFC55	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0
40	CC 40380931	BUSTOS LUZ	230201	30	\$908,526	\$145,400	EPS005	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0
41	CC 1121894111	CABRERA ANA	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS041	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0
42	CC 17495738	CABRERA JORGE	25-14	30	\$908,526	\$145,400	CCFC55	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0
43	CC 40381619	CALDAS LUZ	25-14	10	\$302,842	\$48,500	EPS017	10	\$302,842	\$12,200	CCF34	10	\$302,842	\$12,200	14-11	10	\$302,842	\$3,200	10	\$0	\$0
44	CC 1122651558	CANO ANILLY	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS022	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0
45	CC 41212838	CANO ARACELI	230201	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0
46	CC 40316039	CARDENAS GLADIS	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0
47	CC 40412612	CARDENAS MARIA	0		\$0	\$0	EPS041	10	\$302,842	\$12,200	CCF34	10	\$302,842	\$12,200	14-11	10	\$302,842	\$3,200	10	\$0	\$0
48	CC 40326754	CARDONA LUZ	230201	30	\$908,526	\$145,400	EPS034	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0
49	CC 40379129	CARRILLO OTILIA	230201	30	\$908,526	\$145,400	EPS037	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0
50	CC 40186470	CASTRILLON CILIA	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS034	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0
51	CC 40325305	CASTRO CLAUDIA	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS017	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0
52	CC 1072720006	CASTRO LUCY	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS037	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0
53	CC 40189613	CASTRO SANDRA	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0
54	CC 40438939	CEPEDA ANA	230301	21	\$635,969	\$101,800	EPS044	21	\$635,969	\$25,500	CCF34	21	\$635,969	\$25,500	14-11	21	\$635,969	\$6,700	21	\$0	\$0
55	CC 40438939	CEPEDA ANA	230301	9	\$272,558	\$43,700	EPS044	9	\$272,558	\$11,000	CCF34	0	\$0	\$0	14-11	9	\$272,558	\$0	0	\$0	\$0
56	CC 40430722	CERQUERA ALEYDA	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS017	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0
57	CC 40327520	CESPEDES YOLIMA	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS034	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0
58	CC 1121892020	CHAPARRO JULIETH	230201	30	\$908,526	\$145,400	CCFC55	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0
59	CC 20750776	CIFUENTES ANA	230301	30	\$908,526	\$145,400	CCFC55	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0
60	CC 1123440660	CIFUENTES PAULA	230301	17	\$514,832	\$82,400	EPS005	17	\$514,832	\$20,600	CCF34	17	\$514,832	\$20,600	14-11	17	\$514,832	\$5,400	17	\$0	\$0
61	CC 40383419	CLAVIJO MYRIAM	230201	30	\$908,526	\$145,400	EPS037	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0
62	CC 21243886	CORREA OLIVA	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS034	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0
63	CC 52243446	CORTES LUZ	230201	23	\$696,537	\$111,500	EPS002	23	\$696,537	\$27,900	CCF34	23	\$696,537	\$27,900	14-11	23	\$696,537	\$7,300	23	\$0	\$0
64	CC 52243446	CORTES LUZ	230201	5	\$151,421	\$24,300	EPS002	5	\$151,421	\$6,100	CCF34	5	\$151,421	\$6,100	14-11	5	\$151,421	\$1,600	5	\$0	\$0
65	CC 40445859	CORTES RUTH	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS017	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0
66	CC 40334269	CRUZ NINI	231001	15	\$454,263	\$72,700	EPS044	15	\$454,263	\$18,200	CCF34	15	\$454,263	\$18,200	14-11	15	\$454,263	\$4,800	15	\$0	\$0
67	CC 40326797	DAVILA YULY	230301	30	\$908,526	\$145,400	CCFC55	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0
68	CC 40332236	DAZA MIRNA	230301	28	\$847,958	\$135,700	CCFC55	28	\$847,958	\$34,000	CCF34	28	\$847,958	\$34,000	14-11	28	\$847,958	\$8,900	28	\$0	\$0
69	CC 40332236	DAZA MIRNA	230301	2	\$60,569	\$9,700	CCFC55	2	\$60,569	\$2,500	CCF34	0	\$0	\$0	14-11	2	\$60,569	\$0	0	\$0	\$0
70	CC 21203562	DIAZ MARIA	230201	30	\$908,526	\$145,400	EPS037	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0
71	CC 40327107	DIAZ NANCY	230301	1	\$30,285	\$4,900	EPS034	1	\$30,285	\$1,300	CCF34	1	\$30,285	\$1,300	14-11	1	\$30,285	\$400	1	\$0	\$0
72	CC 40219737	DULCEY ADRIANA	230201	30	\$908,526	\$145,400	CCFC55	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0
73	CC 1121845519	DUQUE VIVIAN	230201	10	\$302,842	\$48,500	EPS044	10	\$302,842	\$12,200	CCF34	10	\$302,842	\$12,200	14-11	10	\$302,842	\$3,200	10	\$0	\$0
74	CC 40405192	DURAN NELLY	230301	20	\$605,684	\$97,000	EPS034	20	\$605,684	\$24,300	CCF34	20	\$605,684	\$24,300	14-11	20	\$605,684	\$6,400	20	\$0	\$0
75	CC 40405192	DURAN NELLY	230301	6	\$181,706	\$29,100	EPS034	6	\$181,706	\$7,300	CCF34	0	\$0	\$0	14-11	6	\$181,706	\$0	0	\$0	\$0
76	CC 40405192	DURAN NELLY	230301	3	\$90,853	\$14,600	EPS034	3	\$90,853	\$3,700	CCF34	0	\$0	\$0	14-11	3	\$90,853	\$0	0	\$0	\$0
77	CC 40405192	DURAN NELLY	230301	1	\$30,285	\$3,700	EPS034	1	\$30,285	\$0	CCF34	1	\$30,285	\$0	14-11	1	\$30,285	\$0	1	\$0	\$0
78	CC 1122134867	ENCISO MAYRA	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS034	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0
79	CC 30042385	ESTRADA CELMIRA	25-14	18	\$545,116	\$87,300	EPS034	18	\$545,116	\$21,900	CCF34	18	\$545,116	\$21,900	14-11	18	\$545,116	\$5,700	18	\$0	\$0
80	CC 40445409	FANDINO MARGARITA	230201	30	\$908,526	\$145,400	EPS041	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0
81	CC 40386739	FLOREZ ELISABETH	230201	11	\$333,127	\$53,400	CCFC55	11	\$333,127	\$13,400	CCF34	11	\$333,127	\$13,400	14-11	11	\$333,127	\$3,900	11	\$0	\$0
82	CC 21017427	FORERO CLAUDIA	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0
83	CC 1121876896	GAMBOA NURY	230301	3	\$90,853	\$14,600	EPS002	3	\$90,853	\$3,700	CCF34	3	\$90,853	\$3,700	14-11	3	\$90,853	\$1,000	3	\$0	\$0
84	CC 52457299	GARCIA ANA	230301	28	\$847,958	\$135,700	EPS041	28	\$847,958	\$34,000	CCF34	28	\$847,958	\$34,000	14-11	28	\$847,958	\$8,900	28	\$0	\$0
85	CC 52457299	GARCIA ANA	230301	2	\$60,569	\$9,700	EPS041	2	\$60,569	\$2,500	CCF34	0	\$0	\$0	14-11	2	\$60,569	\$0	0	\$0	\$0
86	CC 40439281	GARCIA CARMENZA	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS005	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0

EMPLREADO					PENSION					SALUD					CCF					RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte				
87	CC 40387405	GARCIA EMERITA	230201	30		\$908,526		CCFC35	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30		\$908,526	\$9,500	30	\$0				
88	CC 40340961	GARCIA KADY	230301	30		\$908,526		CCFC35	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30		\$908,526	\$9,500	30	\$0				
89	CC 40443713	GARCIA LILIA	25-14	30		\$908,526		EP5044	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30		\$908,526	\$9,500	30	\$0				
90	CC 40441048	GARCIA MARIA	230301	30		\$908,526		EP5002	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30		\$908,526	\$9,500	30	\$0				
91	CC 1006736565	GARCIA YORMAN	230301	27		\$817,674		CCFC35	27	\$817,674	\$32,800	CCF34	27	\$817,674	\$32,800	14-11	27	\$817,674	\$8,600	27		\$817,674	\$8,600	27	\$0				
92	CC 1006736565	GARCIA YORMAN	230301	2		\$60,569		CCFC35	2	\$60,569	\$2,900	CCF34	0	\$0	\$0	14-11	2	\$60,569	\$0	0		\$60,569	\$0	0	\$0				
93	CC 1006736565	GARCIA YORMAN	230301	1		\$30,285		CCFC35	1	\$30,285	\$0	CCF34	1	\$30,285	\$0	14-11	1	\$30,285	\$0	1		\$30,285	\$0	1	\$0				
94	CC 20749296	GARZON ANA	25-14	19		\$575,400		EP5002	19	\$575,400	\$23,100	CCF34	19	\$575,400	\$23,100	14-11	19	\$575,400	\$6,100	19		\$575,400	\$6,100	19	\$0				
95	CC 40330921	GOMEZ DIANA	230201	30		\$908,526		EP5034	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30		\$908,526	\$9,500	30	\$0				
96	CC 1121860573	GOMEZ MARIA	230301	30		\$908,526		CCFC35	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30		\$908,526	\$9,500	30	\$0				
97	CC 40391776	GOMEZ RUBI	25-14	30		\$908,526		EP5005	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30		\$908,526	\$9,500	30	\$0				
98	CC 1121871929	GONZALEZ ANDREA	230301	27		\$817,674		EP5037	27	\$817,674	\$32,800	CCF34	27	\$817,674	\$32,800	14-11	27	\$817,674	\$8,600	27		\$817,674	\$8,600	27	\$0				
99	CC 1121871929	GONZALEZ ANDREA	230301	3		\$90,853		EP5037	3	\$90,853	\$3,700	CCF34	0	\$0	\$0	14-11	3	\$90,853	\$0	0		\$90,853	\$0	0	\$0				
100	CC 21232716	GONZALEZ BLANCA	25-14	30		\$908,526		EP5034	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30		\$908,526	\$9,500	30	\$0				
101	CC 1121861100	GONZALEZ DEIBY	230301	21		\$635,969		CCFC35	21	\$635,969	\$25,500	CCF34	21	\$635,969	\$25,500	14-11	21	\$635,969	\$6,700	21		\$635,969	\$6,700	21	\$0				
102	CC 1121861100	GONZALEZ DEIBY	230301	9		\$272,958		CCFC35	9	\$272,958	\$11,000	CCF34	0	\$0	\$0	14-11	9	\$272,958	\$0	0		\$272,958	\$0	0	\$0				
103	CC 30977234	GONZALEZ LUZ	230301	13		\$393,695		MIN001	13	\$393,695	\$15,800	CCF34	13	\$393,695	\$15,800	14-11	13	\$393,695	\$4,200	13		\$393,695	\$4,200	13	\$0				
104	CC 30977234	GONZALEZ LUZ	230301	1		\$30,285		MIN001	1	\$30,285	\$0	CCF34	1	\$30,285	\$0	14-11	1	\$30,285	\$0	1		\$30,285	\$0	1	\$0				
105	CC 1121862389	GONZALEZ MARLENY	230301	30		\$908,526		CCFC35	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30		\$908,526	\$9,500	30	\$0				
106	CC 32209820	GONZALEZ OLGA	230301	10		\$302,842		EP5002	10	\$302,842	\$12,200	CCF34	10	\$302,842	\$12,200	14-11	10	\$302,842	\$3,200	10		\$302,842	\$3,200	10	\$0				
107	CC 1121864564	GONZALEZ YERY	25-14	10		\$302,842		CCFC35	10	\$302,842	\$12,200	CCF34	10	\$302,842	\$12,200	14-11	10	\$302,842	\$3,200	10		\$302,842	\$3,200	10	\$0				
108	CC 86086550	GUASCA JOSE	230301	23		\$696,537		ESSC33	23	\$696,537	\$27,900	CCF34	23	\$696,537	\$27,900	14-11	23	\$696,537	\$7,300	23		\$696,537	\$7,300	23	\$0				
109	CC 86086550	GUASCA JOSE	230301	3		\$90,853		ESSC33	3	\$90,853	\$3,700	CCF34	0	\$0	\$0	14-11	3	\$90,853	\$0	0		\$90,853	\$0	0	\$0				
110	CC 86086550	GUASCA JOSE	230301	4		\$121,137		ESSC33	4	\$121,137	\$4,900	CCF34	0	\$0	\$0	14-11	4	\$121,137	\$0	0		\$121,137	\$0	0	\$0				
111	CC 40216438	GUERRERO LINA	230301	30		\$908,526		EP5041	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30		\$908,526	\$9,500	30	\$0				
112	CC 1002860580	GUIVARRA INOLI	230301	19		\$575,400		EP5017	19	\$575,400	\$23,100	CCF34	19	\$575,400	\$23,100	14-11	19	\$575,400	\$6,100	19		\$575,400	\$6,100	19	\$0				
113	CC 1121901177	GUTIERREZ BRENDA	230301	30		\$908,526		ESSC01	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30		\$908,526	\$9,500	30	\$0				
114	CC 40219298	GUTIERREZ XIOMARA	230301	14		\$423,979		CCFC35	14	\$423,979	\$17,000	CCF34	14	\$423,979	\$17,000	14-11	14	\$423,979	\$4,500	14		\$423,979	\$4,500	14	\$0				
115	CC 1121857184	GUZMAN JESUS	230201	30		\$908,526		EP5002	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30		\$908,526	\$9,500	30	\$0				
116	CC 21240685	GUZMAN OLINDA	230301	30		\$908,526		MIN002	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30		\$908,526	\$9,500	30	\$0				
117	CC 1006821683	HERNANDEZ INGRID	231001	30		\$908,526		EP5034	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30		\$908,526	\$9,500	30	\$0				
118	CC 1121918953	HERNANDEZ KAREN	230201	30		\$908,526		EP5044	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30		\$908,526	\$9,500	30	\$0				
119	CC 1121844592	HERNANDEZ MARYI	230301	30		\$908,526		CCFC35	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30		\$908,526	\$9,500	30	\$0				
120	CC 65498840	HERNANDEZ SONIA	25-14	30		\$908,526		EP5005	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30		\$908,526	\$9,500	30	\$0				
121	CC 1006857116	HERRERA FRANCIS	230301	30		\$908,526		EP5034	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30		\$908,526	\$9,500	30	\$0				
122	CC 40341214	HURQUILLO ANA	25-14	30		\$908,526		EP5041	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30		\$908,526	\$9,500	30	\$0				
123	CC 40395481	JARA LUZ	230301	30		\$908,526		ESSC18	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30		\$908,526	\$9,500	30	\$0				
124	CC 31735907	JARA LUZ	25-14	18		\$545,116		EP5008	18	\$545,116	\$21,900	CCF34	18	\$545,116	\$21,900	14-11	18	\$545,116	\$5,700	18		\$545,116	\$5,700	18	\$0				
125	CC 86095991	JARAMILLO JOSE	230301	30		\$908,526		EP5044	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30		\$908,526	\$9,500	30	\$0				
126	CC 4036184	JIMENEZ CLAUDIA	230301	30		\$908,526		EP5005	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30		\$908,526	\$9,500	30	\$0				
127	CC 25482091	JIMENEZ LMBANIA		0		\$0		EP5034	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30		\$908,526	\$9,500	30	\$0				
128	CC 112343956	JORDAN INGRID	230301	29		\$878,242		CCFC35	29	\$878,242	\$35,200	CCF34	29	\$878,242	\$35,200	14-11	29	\$878,242	\$9,200	29		\$878,242	\$9,200	29	\$0				
129	CC 112343956	JORDAN INGRID	230301	1		\$30,285		CCFC35	1	\$30,285	\$0	CCF34	1	\$30,285	\$0	14-11	1	\$30,285	\$0	1		\$30,285	\$0	1	\$0				
130	CC 31423724	JORDAN SANDRA	230301	30		\$908,526		EP5044	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30		\$908,526	\$9,500	30	\$0				
131	CC 32372579	LOAIZA LUZ	230301	30		\$908,526		EP5005	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30		\$908,526	\$9,500	30	\$0				
132	CC 40356711	LOMBANA EMIGDA	25-14	30		\$908,526		EP5002	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$90</															

EMPLEADO					PENSION					SALUD					CCF					RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte			
137	CC 40186643	MARCADO ELIZABETH	23001	10	\$302,842	\$48,500	EP5044	10	\$302,842	\$12,200	CCF34	10	\$302,842	\$12,200	CCF34	10	\$302,842	\$12,200	CCF34	10	\$302,842	\$12,200	CCF34	10	\$302,842	\$12,200			
138	CC 27984385	MARIN ANDREA	23001	30	\$908,526	\$146,400	EP5041	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400			
139	CC 1121960146	MARIN YAMILE	23001	23	\$696,537	\$111,500	EP5044	23	\$696,537	\$27,900	CCF34	23	\$696,537	\$27,900	CCF34	23	\$696,537	\$27,900	CCF34	23	\$696,537	\$27,900	CCF34	23	\$696,537	\$27,900			
140	CC 1121960146	MARIN YAMILE	23001	3	\$90,853	\$14,600	EP5044	3	\$90,853	\$3,700	CCF34	3	\$90,853	\$3,700	CCF34	3	\$90,853	\$3,700	CCF34	3	\$90,853	\$3,700	CCF34	3	\$90,853	\$3,700			
141	CC 1121954132	MARTINEZ ANGIE	23001	30	\$908,526	\$146,400	CCF35	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400			
142	CC 49686826	MARTINEZ MARTHA	0	0	\$0	\$0	EP5008	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400			
143	CC 40446500	MEJIA ALBA	23001	30	\$908,526	\$146,400	EP5002	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400			
144	CC 1121904036	MELO LORENI	23001	16	\$646,548	\$77,600	CCF35	16	\$646,548	\$19,400	CCF34	16	\$646,548	\$19,400	CCF34	16	\$646,548	\$19,400	CCF34	16	\$646,548	\$19,400	CCF34	16	\$646,548	\$19,400			
145	CC 1121852228	MENDEZ CARMEN	231001	11	\$333,127	\$53,400	CCF35	11	\$333,127	\$13,400	CCF34	11	\$333,127	\$13,400	CCF34	11	\$333,127	\$13,400	CCF34	11	\$333,127	\$13,400	CCF34	11	\$333,127	\$13,400			
146	CC 40401416	MENDEZ YANETH	23001	30	\$908,526	\$146,400	EP5002	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400			
147	CC 30264433	MENDOZA EVANGELINA	23001	30	\$908,526	\$146,400	EP5002	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400			
148	CC 40402965	MENESSES LUIZ	23001	30	\$908,526	\$146,400	EP5002	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400			
149	CC 34312128	MIRANDA NARELY	23001	30	\$908,526	\$146,400	EP5002	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400			
150	CC 30081028	MORAGAGON GINA	25-14	16	\$646,548	\$77,600	CCF35	16	\$646,548	\$19,400	CCF34	16	\$646,548	\$19,400	CCF34	16	\$646,548	\$19,400	CCF34	16	\$646,548	\$19,400	CCF34	16	\$646,548	\$19,400			
151	CC 40403876	MORAGAGON MARLY	23001	23	\$696,537	\$111,500	CCF35	23	\$696,537	\$27,900	CCF34	23	\$696,537	\$27,900	CCF34	23	\$696,537	\$27,900	CCF34	23	\$696,537	\$27,900	CCF34	23	\$696,537	\$27,900			
152	CC 40403876	MORAGAGON MARLY	23001	3	\$90,853	\$14,600	CCF35	3	\$90,853	\$3,700	CCF34	3	\$90,853	\$3,700	CCF34	3	\$90,853	\$3,700	CCF34	3	\$90,853	\$3,700	CCF34	3	\$90,853	\$3,700			
153	CC 1111753341	MONTANO OMARA	23001	10	\$302,842	\$48,500	CCF35	10	\$302,842	\$12,200	CCF34	10	\$302,842	\$12,200	CCF34	10	\$302,842	\$12,200	CCF34	10	\$302,842	\$12,200	CCF34	10	\$302,842	\$12,200			
154	CC 40370087	MONTOTA GLORIA	23001	30	\$908,526	\$146,400	EP5005	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400			
155	CC 1024472330	MORA JOHANNA	23001	30	\$908,526	\$146,400	EP5017	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400			
156	CC 1121838200	MORA LADY	23001	21	\$635,969	\$101,800	EP5034	21	\$635,969	\$25,500	CCF34	21	\$635,969	\$25,500	CCF34	21	\$635,969	\$25,500	CCF34	21	\$635,969	\$25,500	CCF34	21	\$635,969	\$25,500			
157	CC 1121838200	MORA LADY	23001	3	\$90,853	\$14,600	EP5034	3	\$90,853	\$3,700	CCF34	3	\$90,853	\$3,700	CCF34	3	\$90,853	\$3,700	CCF34	3	\$90,853	\$3,700	CCF34	3	\$90,853	\$3,700			
158	CC 1123427833	MORA LEIDY	23001	30	\$908,526	\$146,400	EP5002	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400			
159	CC 1006875986	MORALES ALISON	23001	16	\$646,548	\$77,600	EP5033	16	\$646,548	\$19,400	CCF34	16	\$646,548	\$19,400	CCF34	16	\$646,548	\$19,400	CCF34	16	\$646,548	\$19,400	CCF34	16	\$646,548	\$19,400			
160	CC 1006875986	MORALES ALISON	23001	10	\$302,842	\$48,500	EP5033	10	\$302,842	\$12,200	CCF34	10	\$302,842	\$12,200	CCF34	10	\$302,842	\$12,200	CCF34	10	\$302,842	\$12,200	CCF34	10	\$302,842	\$12,200			
161	CC 1006875986	MORALES ALISON	23001	1	\$30,285	\$3,700	EP5033	1	\$30,285	\$0	CCF34	1	\$30,285	\$0	CCF34	1	\$30,285	\$0	CCF34	1	\$30,285	\$0	CCF34	1	\$30,285	\$0			
162	CC 1006875986	MORALES ALISON	23001	1	\$30,285	\$3,700	EP5033	1	\$30,285	\$0	CCF34	1	\$30,285	\$0	CCF34	1	\$30,285	\$0	CCF34	1	\$30,285	\$0	CCF34	1	\$30,285	\$0			
163	CC 1006875986	MORALES ALISON	23001	1	\$30,285	\$3,700	EP5033	1	\$30,285	\$0	CCF34	1	\$30,285	\$0	CCF34	1	\$30,285	\$0	CCF34	1	\$30,285	\$0	CCF34	1	\$30,285	\$0			
164	CC 1006875986	MORALES ALISON	23001	1	\$30,285	\$3,700	EP5033	1	\$30,285	\$0	CCF34	1	\$30,285	\$0	CCF34	1	\$30,285	\$0	CCF34	1	\$30,285	\$0	CCF34	1	\$30,285	\$0			
165	CC 1121860706	MORALES EILEEN	23001	30	\$908,526	\$146,400	EP5005	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400			
166	CC 1121822938	MORENO JENNY	23001	18	\$545,116	\$87,300	CCF35	18	\$545,116	\$21,900	CCF34	18	\$545,116	\$21,900	CCF34	18	\$545,116	\$21,900	CCF34	18	\$545,116	\$21,900	CCF34	18	\$545,116	\$21,900			
167	CC 1121929065	MORENO MATHALA	23001	30	\$908,526	\$146,400	CCF35	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400			
168	CC 40306108	MORENO VIVIANA	23001	3	\$90,853	\$14,600	EP5034	3	\$90,853	\$3,700	CCF34	3	\$90,853	\$3,700	CCF34	3	\$90,853	\$3,700	CCF34	3	\$90,853	\$3,700	CCF34	3	\$90,853	\$3,700			
169	CC 1120572401	MORENO YESSICA	23001	30	\$908,526	\$146,400	EP5002	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400			
170	CC 1121845311	MORENO DORIS	23001	18	\$545,116	\$87,300	EP5033	18	\$545,116	\$21,900	CCF34	18	\$545,116	\$21,900	CCF34	18	\$545,116	\$21,900	CCF34	18	\$545,116	\$21,900	CCF34	18	\$545,116	\$21,900			
171	CC 40398211	MUÑOZ GLORIA	25-14	30	\$908,526	\$146,400	EP5017	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400			
172	CC 40443792	MUÑOZ GLORIA	23001																										

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	
186	CC 40380833	ORTIZ HASLE	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPSC34	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
187	CC 40394854	ORTIZ OLGA	230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5005	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
188	CC 1121818296	ORTIZ Xiomara	230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5044	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
189	CC 40370123	ORTIZ YOLANDA		0	\$0	\$0	EP5037	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
190	CC 1121907536	OSORIO KELLY	230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5017	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
191	CC 41243707	PALACIO ANGELICA	230201	30	\$908,526	\$145,400	EP5002	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
192	CC 40439935	PARADA ILEANA	230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5002	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
193	CC 40398940	PARDO LUZ	25-14	30	\$908,526	\$145,400	CCFC55	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
194	CC 40266356	PARRA MARIA	230301	6	\$181,706	\$29,100	CCFC55	6	\$181,706	\$7,300	CCF34	6	\$181,706	\$7,300	14-11	6	\$181,706	\$1,900	6	\$0	\$0	
195	CC 35260229	PEÑA CLAUDIA	230301	30	\$908,526	\$145,400	CCFC55	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
196	CC 1121822959	PEÑA DIANA	25-14	30	\$908,526	\$145,400	CCFC55	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
197	CC 1121866284	PEÑA MADELEINE	231001	30	\$908,526	\$145,400	CCFC55	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
198	CC 1024492410	PEÑA NUBIA	231001	30	\$908,526	\$145,400	EPSC34	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
199	CC 40428963	PERDOMO LUZ	230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5002	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
200	CC 1103218517	PEREZ EVA	25-14	30	\$908,526	\$145,400	ESSC33	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
201	CC 1124991425	PINEDA LEYLA	230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5037	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
202	CC 35263028	PINEDA MARTHA	231001	30	\$908,526	\$145,400	EP5002	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
203	CC 40418422	PIÑEROS AURORA	230201	30	\$908,526	\$145,400	EP5044	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
204	CC 1122132976	PLAZA YESICA	230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5044	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
205	CC 1121842819	PRADO ASBLEIDI	230301	18	\$545,116	\$87,300	EPSC34	18	\$545,116	\$21,900	CCF34	18	\$545,116	\$21,900	14-11	18	\$545,116	\$5,700	18	\$0	\$0	
206	CC 65774380	PRECIADO EDILIA	230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5044	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
207	CC 35196344	QUINTERO GLORIA	230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5002	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
208	CC 1120353916	QUINTERO LIZ	230301	9	\$272,558	\$43,700	CCFC55	9	\$272,558	\$11,000	CCF34	9	\$272,558	\$11,000	14-11	9	\$272,558	\$2,900	9	\$0	\$0	
209	CC 80225472	QUINTERO VIGNY	230301	1	\$30,285	\$4,900	EPSC34	1	\$30,285	\$1,300	CCF34	1	\$30,285	\$1,300	14-11	1	\$30,285	\$400	1	\$0	\$0	
210	CC 40385217	RAMIREZ CONSUELO	230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5002	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
211	CC 35286124	RAMIREZ DISNEY	230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5041	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
212	CC 38243338	RAMIREZ LUZ		0	\$0	\$0	EP5044	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
213	CC 40216451	RAMIREZ MARYURY	230301	30	\$908,526	\$145,400	CCFC55	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
214	CC 21244911	RAMIREZ MIREYA	230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5002	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
215	CC 40392075	RAQUEJO SANDRA	230201	30	\$908,526	\$145,400	EP5002	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
216	CC 1118287858	RESTREPO SANDRA	231001	30	\$908,526	\$145,400	CCFC55	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
217	CC 1121938415	RESTREPO YARY	230301	16	\$484,548	\$77,600	CCFC55	16	\$484,548	\$19,400	CCF34	16	\$484,548	\$19,400	14-11	16	\$484,548	\$5,100	16	\$0	\$0	
218	CC 1080837977	RIASCOS LINDA	231001	30	\$908,526	\$145,400	EPSC34	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
219	CC 40411407	RINCON MARTHA	231001	30	\$908,526	\$145,400	EP5002	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
220	CC 31011261	RIVERA PATRICIA	230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5002	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
221	CC 40377403	RIVEROS ANA	230201	30	\$908,526	\$145,400	ESSC33	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
222	CC 40400681	RIVEROS DORA	230201	30	\$908,526	\$145,400	CCFC55	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
223	CC 40443576	ROA DEBY	230301	30	\$908,526	\$145,400	CCFC55	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
224	CC 51842489	ROBLES MAGDALENA	230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5044	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
225	CC 1121920964	RODRIGUEZ ANDREA	230301	30	\$908,526	\$145,400	CCFC55	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
226	CC 1121856646	RODRIGUEZ DIANA	230301	28	\$847,958	\$135,700	EP5005	28	\$847,958	\$34,000	CCF34	28	\$847,958	\$34,000	14-11	28	\$847,958	\$8,900	28	\$0	\$0	
227	CC 1121856646	RODRIGUEZ DIANA	230301	2	\$60,569	\$9,700	EP5005	2	\$60,569	\$2,500	CCF34	0	\$0	\$0	14-11	2	\$60,569	\$0	0	\$0	\$0	
228	CC 20390834	RODRIGUEZ LEONOR	25-14	30	\$908,526	\$145,400	ESSC33	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
229	CC 30083410	RODRIGUEZ MARISOL	230301	30	\$908,526	\$145,400	CCFC55	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
230	CC 40401686	RODRIGUEZ SANDRA	230301	1	\$30,285	\$4,900	EP5005	1	\$30,285	\$1,300	CCF34	1	\$30,285	\$1,300	14-11	1	\$30,285	\$400	1	\$0	\$0	
231	CC 1007704226	RODRIGUEZ Xiomara	230301	30	\$908,526	\$145,400	CCFC55	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
232	CC 42545903	ROJAS ALVA		0	\$0	\$0	EP5002	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
233	CC 40391623	ROJAS CARMEN	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EP5002	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
234	CC 1121949201	ROJAS GLORIA	230301	26	\$787,390	\$126,000	EPSC34	26	\$787,390	\$31,500	CCF34	26	\$787,390	\$31,500	14-11	26	\$787,390	\$8,300	26	\$0	\$0	
235	CC 1121949201	ROJAS GLORIA	230301	3	\$90,853	\$14,600	EPSC34	3	\$90,853	\$3,700												

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	Días	IBC	Aporte	
236	CC 1121949201	ROJAS GLORIA	230301	1	\$30,285	\$3,700	EPSC34	1	\$30,285	\$0	CCF34	1	\$30,285	\$0	14-11	1	\$30,285	\$0	1	\$0	\$0	
237	CC 1116167882	ROMERO LEIBI	230201	30	\$908,526	\$145,400	EPSC44	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
238	CC 40331972	ROMERO LEYDY	230201	30	\$908,526	\$145,400	EPSC44	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
239	CC 1123086662	ROMERO MARCELA	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPSC37	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
240	CC 35262123	ROMERO OLGA	230201	30	\$908,526	\$145,400	CCFC35	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
241	CC 1120352793	ROMERO YENNIFER	230301	24	\$726,821	\$116,300	EPSC37	24	\$726,821	\$29,100	CCF34	24	\$726,821	\$29,100	14-11	24	\$726,821	\$7,600	24	\$0	\$0	
242	CC 1120352793	ROMERO YENNIFER	230301	5	\$151,421	\$18,200	EPSC37	5	\$151,421	\$0	CCF34	5	\$151,421	\$0	14-11	5	\$151,421	\$0	5	\$0	\$0	
243	CC 1120352793	ROMERO YENNIFER	230301	1	\$30,285	\$3,700	EPSC37	1	\$30,285	\$0	CCF34	1	\$30,285	\$0	14-11	1	\$30,285	\$0	1	\$0	\$0	
244	CC 1007013772	RONDON LINA	230301	18	\$545,116	\$87,300	EPSC37	18	\$545,116	\$21,900	CCF34	18	\$545,116	\$21,900	14-11	18	\$545,116	\$5,700	18	\$0	\$0	
245	CC 1121925824	ROSEJO JOHAN	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPSC37	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
246	CC 40437850	ROYO AURA	230201	30	\$908,526	\$145,400	EPSC34	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
247	CC 63459991	RUBIO CRISTINA	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPSC05	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
248	CC 40333648	RUIZ LIGIA	230301	30	\$908,526	\$145,400	CCFC35	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
249	CC 40438609	SAAVEDRA BENEDICTA	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPSC44	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
250	CC 1121835863	SALGADO JENNYFER	230201	1	\$30,285	\$4,900	EPSC17	1	\$30,285	\$1,300	CCF34	1	\$30,285	\$1,300	14-11	1	\$30,285	\$400	1	\$0	\$0	
251	CC 52215810	SANCHEZ LUZ	230201	30	\$908,526	\$145,400	EPSC34	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
252	CC 1121944600	SANCHEZ MARIA	230301	30	\$908,526	\$145,400	CCFC35	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
253	CC 1006820645	SANTANA LISIBETH	230301	30	\$908,526	\$145,400	CCFC35	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
254	CC 40411707	SARMIENTO YAMILE	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPSC44	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
255	CC 1121952401	SOCHA JESICA	230301	10	\$302,842	\$48,500	EPSC34	10	\$302,842	\$12,200	CCF34	10	\$302,842	\$12,200	14-11	10	\$302,842	\$3,200	10	\$0	\$0	
256	CC 40331891	SOSA MAY	230301	30	\$908,526	\$145,400	CCFC35	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
257	CC 1118570374	SUAREZ JULIANA	230301	30	\$908,526	\$145,400	CCFC35	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
258	CC 1121868255	SUAREZ MANUEL	230301	30	\$908,526	\$145,400	CCFC35	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
259	CC 40439378	TABORDA FANNY	230301	10	\$302,842	\$48,500	EPSC34	10	\$302,842	\$12,200	CCF34	10	\$302,842	\$12,200	14-11	10	\$302,842	\$3,200	10	\$0	\$0	
260	CC 40372471	TEJEIRO MARIA		0	\$0	\$0	EPSC05	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
261	CC 40444105	TELLEZ ARELIX	230301	30	\$908,526	\$145,400	CCFC35	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
262	CC 30083673	TELLEZ ELIZABETH	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPSC41	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
263	CC 1121870879	TENORIO DIANA	230301	30	\$908,526	\$145,400	ESSC33	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
264	CC 1121920095	TORRES ANGIE	230201	30	\$908,526	\$145,400	EPSC37	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
265	CC 40436843	TOVAR BEYANILE	230201	30	\$908,526	\$145,400	EPSC41	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
266	CC 1121876249	TRIANA ANGIE	230301	30	\$908,526	\$145,400	ESSC33	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
267	CC 1121828238	TRIANA LEIDY	230301	27	\$817,674	\$130,900	CCFC35	27	\$817,674	\$32,800	CCF34	27	\$817,674	\$32,800	14-11	27	\$817,674	\$8,600	27	\$0	\$0	
268	CC 1121828238	TRIANA LEIDY	230301	3	\$90,853	\$14,600	CCFC35	3	\$90,853	\$3,700	CCF34	0	\$0	\$0	14-11	3	\$90,853	\$0	0	\$0	\$0	
269	CC 40400070	UPEGUI JACQUELINE	25-14	16	\$484,548	\$77,600	EPSC17	16	\$484,548	\$19,400	CCF34	16	\$484,548	\$19,400	14-11	16	\$484,548	\$5,100	16	\$0	\$0	
270	CC 40400070	UPEGUI JACQUELINE	25-14	1	\$30,285	\$3,700	EPSC17	1	\$30,285	\$0	CCF34	1	\$30,285	\$0	14-11	1	\$30,285	\$0	1	\$0	\$0	
271	CC 1121834499	URREGO JOSE	230201	30	\$908,526	\$145,400	CCFC35	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
272	CC 1006867275	URREGO LEIDY	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPSC34	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
273	CC 1119948726	URREGO YURI	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPSC34	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
274	CC 1193236388	VALENCIA ERIKA	230301	1	\$30,285	\$4,900	EPSC41	1	\$30,285	\$1,300	CCF34	1	\$30,285	\$1,300	14-11	1	\$30,285	\$400	1	\$0	\$0	
275	CC 1070980105	VARGAS DERLY	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPSC02	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
276	CC 52620038	VARGAS FLOR	25-14	30	\$908,526	\$145,400	CCFC35	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
277	CC 47427673	VEGA LUZ	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPSC37	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
278	CC 40185846	VELASQUEZ EDILMA	230301	19	\$575,400	\$92,100	EPSC37	19	\$575,400	\$23,100	CCF34	19	\$575,400	\$23,100	14-11	19	\$575,400	\$6,100	19	\$0	\$0	
279	CC 21232370	VELASQUEZ FANNY	230301	30	\$908,526	\$145,400	ESSC33	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
280	CC 40441784	VELASQUEZ MIREYA	230201	19	\$575,400	\$92,100	EPSC17	19	\$575,400	\$23,100	CCF34	19	\$575,400	\$23,100	14-11	19	\$575,400	\$6,100	19	\$0	\$0	
281	CC 40410850	VELASQUEZ OMARA	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPSC02	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
282	CC 40333482	VERGARA GLORIA	230301	30	\$908,526	\$145,400	ESSC33	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
283	CC 1121929048	VERGARA LUZ	230301	30	\$908,526	\$145,400	ESSC33	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
284	CC 39732549	VIGOYA LUZ	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPSC44	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
285	CC 52763860	VILLA EDILMA	230301	30	\$908,526	\$145,400	CCFC35	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30			

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	
286	CC 1123084148	VILLADA NEFRI	230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5044	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
287	CC 30080882	VILLALOBOS MARTHA	230201	30	\$908,526	\$145,400	EP5002	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
288	CC 1120502097	VILLARREAL YENNY	230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5C34	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
289	CC 1057577437	VITOLA AMADA	230301	26	\$787,390	\$126,000	CCFC55	26	\$787,390	\$31,500	CCF34	26	\$787,390	\$31,500	14-11	26	\$787,390	\$8,300	26	\$0	\$0	
290	CC 1121933274	YAGUILU LUISA	230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5C34	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
291	CC 35285890	ZAMORA YAMILE	230301	30	\$908,526	\$145,400	CCFC55	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
Centro de Trabajo: RIESGO 03 (41 Afiliados)					\$34,654,900	\$5,533,900			\$34,654,900	\$1,375,800			\$33,625,237	\$1,334,500			\$34,654,900	\$813,800		\$0	\$0	
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (41 Afiliados)					\$34,654,900	\$5,533,900			\$34,654,900	\$1,375,800			\$33,625,237	\$1,334,500			\$34,654,900	\$813,800		\$0	\$0	
292	CC 40381567	ALONSO BERTHA	230201	30	\$908,526	\$145,400	EP5002	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0	
293	CC 1010088924	AVILA YUDY	230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5005	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0	
294	CC 1072921332	BETANCUR YEISON	230201	30	\$908,526	\$145,400	EP5037	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0	
295	CC 1121943850	CARDENAS ANGY	230301	30	\$908,526	\$145,400	CCFC55	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0	
296	CC 1022434194	CASTIBLANCO ANDRES	230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5C34	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0	
297	CC 40215154	COLLAZOS ADRIANA	230201	30	\$908,526	\$145,400	EP5037	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0	
298	CC 1000327001	CORTES YEINY	230301	18	\$545,116	\$87,300	EP5C34	18	\$545,116	\$21,900	CCF34	18	\$545,116	\$21,900	14-11	18	\$545,116	\$13,300	18	\$0	\$0	
299	CC 1042995483	DE LOS REYES RUBEN	230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5002	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0	
300	CC 1120366589	DIAZ MAGNOLIA	230301	23	\$696,537	\$111,500	EP5044	23	\$696,537	\$27,900	CCF34	23	\$696,537	\$27,900	14-11	23	\$696,537	\$17,000	23	\$0	\$0	
301	CC 1045509840	ESCUDERO YICETH	230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5002	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0	
302	CC 1122178823	ESPINEL LEIDY	230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5C34	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0	
303	CC 1121816472	FLOREZ GINA	230301	30	\$908,526	\$145,400	CCFC55	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	0	\$0	\$0	14-11	30	\$908,526	\$0	0	\$0	\$0	
304	CC 1121913827	GARCIA JOSE	230301	27	\$990,000	\$158,400	EP5002	27	\$990,000	\$39,600	CCF34	27	\$990,000	\$39,600	14-11	27	\$990,000	\$24,200	27	\$0	\$0	
305	CC 1121913827	GARCIA JOSE	230301	1	\$36,667	\$4,500	EP5002	1	\$36,667	\$0	CCF34	1	\$36,667	\$0	14-11	1	\$36,667	\$0	1	\$0	\$0	
306	CC 1121913827	GARCIA JOSE	230301	2	\$73,334	\$8,900	EP5002	2	\$73,334	\$0	CCF34	2	\$73,334	\$0	14-11	2	\$73,334	\$0	2	\$0	\$0	
307	CC 2746862	GARCIA JOSE	25-14	26	\$787,390	\$126,000	EP5002	26	\$787,390	\$31,500	CCF34	26	\$787,390	\$31,500	14-11	26	\$787,390	\$19,200	26	\$0	\$0	
308	CC 2746862	GARCIA JOSE	25-14	4	\$121,137	\$14,600	EP5002	4	\$121,137	\$0	CCF34	4	\$121,137	\$0	14-11	4	\$121,137	\$0	4	\$0	\$0	
309	CC 40387590	GARCIA MIRYAM	230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5037	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0	
310	CC 40436647	GOMEZ INELDA	230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5002	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0	
311	CC 86052801	GUAVITA JAVIER	230201	30	\$908,526	\$145,400	EP5002	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0	
312	CC 1121895178	HUESO CRISTIAN	231001	30	\$908,526	\$145,400	EP5088	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0	
313	CC 1122127885	LOZANO MARIA	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EP5044	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0	
314	CC 1121819749	LOZANO SANDRA	230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5002	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0	
315	CC 1121938854	MARTINEZ JANER	230201	30	\$908,526	\$145,400	EP5008	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0	
316	CC 40402600	MENDOZA MABEL	230201	30	\$908,526	\$145,400	EP5005	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0	
317	CC 40445179	MORA MARTHA	230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5044	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0	
318	CC 1122139563	MORENO OSCAR	230301	10	\$302,842	\$48,500	EP5C34	10	\$302,842	\$12,200	CCF34	10	\$302,842	\$12,200	14-11	10	\$302,842	\$7,400	10	\$0	\$0	
319	CC 40444552	MURCIA LADY	230201	30	\$908,526	\$145,400	CCFC55	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0	
320	CC 1123532315	MURILLO ADRIANA	230301	30	\$908,526	\$145,400	ESSC33	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0	
321	CC 40185630	NARVAEZ YAMILE	230301	21	\$635,969	\$101,800	EP5002	21	\$635,969	\$25,500	CCF34	21	\$635,969	\$25,500	14-11	21	\$635,969	\$15,500	21	\$0	\$0	
322	CC 40447004	ORTIZ YUDIT	230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5044	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0	
323	CC 1121969161	OSPINA LUIS	230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5C34	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0	
324	CC 1121937424	PARRADO DUBAN	230201	27	\$817,674	\$130,900	EP5037	27	\$817,674	\$32,800	CCF34	27	\$817,674	\$32,800	14-11	27	\$817,674	\$20,000	27	\$0	\$0	
325	CC 1121937424	PARRADO DUBAN	230201	3	\$90,853	\$11,000	EP5037	3	\$90,853	\$0	CCF34	3	\$90,853	\$0	14-11	3	\$90,853	\$0	3	\$0	\$0	
326	CC 40398391	PARRADO MARTHA	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EP5002	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0	
327	CC 86059200	PENAGOS JAIR	230201	30	\$908,526	\$145,400	EP5037	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0	
328	CC 40362638	PEREZ BLANCA	230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5C34	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0	
329	CC 40418292	PERILLA ANDRA	230301	1	\$30,285	\$4,900	CCFC55	1	\$30,285	\$1,300	CCF34	1	\$30,285	\$1,300	14-11	1	\$30,285	\$800	1	\$0	\$0	
330	CC 1121419404	RIAÑO JAIDI	230301	11	\$333,127	\$53,400	EP5C34	11	\$333,127	\$13,400	CCF34	11	\$333,127	\$13,400	14-11	11	\$333,127	\$8,200	11	\$0	\$0	
331	CC 1121419404	RIAÑO JAIDI	230301	4	\$121,137	\$19,400	EP5C34	4	\$121,137	\$4,900	CCF34	0	\$0	\$0	14-11	4	\$121,137	\$0	0	\$0	\$0	
332	CC 1109069826	RIOS ALEJANDRO	230201	30	\$908,526	\$145,400	EP5005	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0	



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO
GRUPO LOGISTICA



AREAD-GRULO - 3.1

Villavicencio, 15 de agosto de 2021

Coronel
HENRY RAMIREZ RAMIREZ
 Comandante Policía Metropolitana
 Carrera 21 SUR Vía Kirpas - Camino Ganadero
 Villavicencio

Asunto: Solicitud inicio servicio de fumigación unidades policiales en cumplimiento a la orden de compra 64676

Respetuosamente me permito informar a mi Coronel, que en atención a la orden de compra No 64676, del 24 de febrero de 2021, cuyo objeto es la prestación del "SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, "SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA, SERVICIOS GENERALES Y FUMIGACIÓN PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE-COMANDO MEVIL", suscrito entre LA POLICÍA NACIONAL - POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO y la SOCIEDAD COMERCIAL KIOS S.A.S, Nit 900562598-8, en el cual quedo estipulado la fumigación para algunas instalaciones de la Policía Metropolitana de Villavicencio, cordialmente me permito solicitar a mi Coronel, autorice al Grupo de Servicios Generales MEVIL, iniciar la fumigación en la fecha relacionada a continuación, así:

	UNIDAD POLICIAL	DIRECCION	FECHA
SEDE 1	POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO	Cra. 21 Sur Vía Kirpas - Camino Ganadero - Contiguo a Malocas	19/08/2021
SEDE 2	DISTRITO UNO DE POLICÍA VILLAVICENCIO	C 35 28 63 67 BR SAN ISIDRO	19/08/2021
SEDE 3	ESTACIÓN DE POLICÍA ACACIAS	Cra. 13 #13-1	18/08/2021
SEDE 4	CAI SANTUARIO -ESTACIÓN DE POLICÍA RESTREPO	Calle 8 No. 6 - 58 Carrera 8 - 18	17/08/2021
SEDE 5	ESTACIÓN DE POLICÍA RESTREPO	Vereda Balcones	17/08/2021
SEDE 6	ESTACIÓN DE POLICÍA CUMARAL	Cra 20 No. 8-80	17/08/2021
SEDE 7	SUBESTACIÓN DE POLICÍA VERACRUZ	Cra 6 No. 4-12/20/22/34	17/08/2021
SEDE 8	SUBESTACIÓN DE POLICÍA SAN NICOLAS	Calle 4 No. 4 - 56	17/08/2021
SEDE 9	PUESTO DE POLICIA CERRO EL TRIUNFO	Cerro el Triunfo	18/08/2021
SEDE 10	CAI FUNDADORES	Parque Fundadores	19/08/2021
SEDE 11	FUERTE CARABINEROS CUMARAL y SUBTACIÓN DE POLICÍA LA BALASTRERA	Vía principal kilómetro 15 Barranca de Upia	17/08/2021
SEDE 12	SIJIN	Cra. 37g #16-2	19/08/2021

El funcionario que realizara la fumigación por parte de firma contratista es el señor Duban Mauricio Parrado Diaz, identificado con cedula de ciudadanía No 1121937424, celular No. 3224581341.



Atentamente,



Firmado digitalmente por:
Nombre: Hugo Lopez Lopez
Grado: Intendente
Cargo: Responsable Servicios Generales
Cédula: 75091323
Dependencia: Grupo Logistica
Unidad: Metropolitana De Villavicencio
Correo: hugo.lopez@correo.policia.gov.co
15/08/2021 6:37:39 p. m.

Anexo: no

Carrera 21 Sur Vía Kirpas - Camino Ganadero
Teléfono: 3506280004 (8) 6611919 Ext 49416
mevil.arlog@policia.gov.co
www.policia.gov.co



Información Pública

Villavicencio, 08 septiembre 2021

KIOS SAS

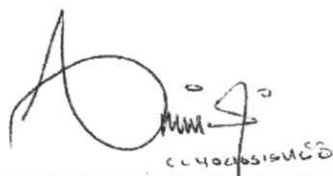
900.562.598-8

CERTIFICA:

Se realizo el servicio de fumigación en las 12 sedes de las instalaciones de la policía metropolitana de Villavicencio para un total de 9.930 M2 con productos químicos para control de plagas según orden No 64676 en la ciudad de Villavicencio.

1. Comando de la Policía Metropolitana de Villavicencio
2. Distrito uno de la policía de Villavicencio
3. Estación de policía Acacias
4. Cai Santuario-Estación de policía Restrepo
5. Estación de Policía Restrepo
6. Estación de Policía Cumaral
7. Estación de Policía Veracruz
8. Subestación de Policía San Nicolas
9. Puesto de Policía Cerro el Triunfo
10. Cai-Fundadores
11. Fuerte Carabineros Cumaral y Subestación de Policía la Balastrea
12. Sijin

La anterior certificación se expide a solicitud del interesado a los 08 días del mes de septiembre de 2021 en la ciudad de Villavicencio.



YOLIMA ANDREA VELASQUEZ

Representante Legal

C.C. No. 40.216.519 V//cio

SOLUCIONES INSTITUCIONALES

Cra. 22b Nro 30-38 Mz R Casa 10 Barrio 20 de Julio Villavicencio – Meta
Teléfonos 660 46 17 - 3107597080
gerencia@kiossas.com
<https://kiossas.com/>



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO



Planilla servicio fumigación O.C. 64676

FECHA	UNIDAD	GD	NOMBRES	APELLIDOS	CARGO	CELULAR NO	Firma	RECIBE EL SERVICIO A SATISFACCIÓN
/08/2021	Estación de Policía Restrepo	PT	Anderzón	Mejía	jefe de información	3232295238	[Firma]	SI
/08/2021	CAI Santuario -Estación de Policía Restrepo	PT	Gonzalo	Lopez Sosa	Comandante de Guardia	3125865947	[Firma]	SI
/08/2021	Estación de Policía Cumaral	PT	Jose	PALACIO ORTIZ	Revisor Intermedio	3153224378	[Firma]	SI
/08/2021	Fuerte Carabineros Cumaral y Subestación de Policía la Balastrea	IT	Milton E	Warras Cortes	Logístico	3506120924	[Firma]	SI
/08/2021	Subestación de Policía san Nicolas	IT	James	Doenz Libillos	Cate-SubE	3112810288	[Firma]	SI
/08/2021	Subestación de Policía Veracruz	IT	Diego Armando	Megollón Cárdenas	Sub-Cte	3125933967	[Firma]	SI
/08/2021	Estación de Policía Acacias	PT	Juan	Sandoval	Logístico	3102220085	[Firma]	SI
/08/2021	Puesto de Policía Cerro el Triunfo	IT	Rodrigo	PAEREN CASTRO	CATE PUPOL	3105345148	[Firma]	SI
/08/2021	Distrito uno de Policía Villavicencio	IT	Dimitri	Mejia	E-1	3132925005	[Firma]	SI
/08/2021	SIJIN	IT	HUGO	PARRADO	Jefe de Trámite	3000069689	[Firma]	SI
/08/2021	CAI Fundadores	IT	Marcelino	Castro Pardo	Jefe de Información	3118224428	[Firma]	SI
19/08/2021	Policia Metropolitana de Villavicencio	IT	Hugo	López López	Responsable GUMAS	3102586511	[Firma]	SI

DUBAN MAURICIO PARRADO DIAZ

C.C. No. 1121937424

Quien fumiga

SOCIEDAD COMERCIAL KIOS S.A.S, Nit 900562598-8

Intendente HUGO LOPEZ LOPEZ
Supervisor Orden de Compra No 64676

Cel. 3102586511

Mevil.gumas@policia.gov.co

CERTIFICACIÓN DE APORTES A PARAFISCALES

Señores:

POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO

MEVIL

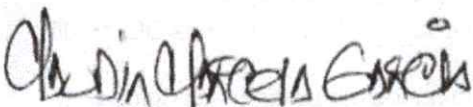
Ley 1150 de 2007, artículo 23 inciso 2

Yo YOLIMA ANDREA VELASQUEZ VELASCO, identificado con cédula de ciudadanía No. 40.216.519 de Villavicencio, en mi calidad de Representante Legal de la empresa KIOS S.A.S. con NIT N° 900.562.598-8 manifiesto, que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en 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-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales –ARL-, las Caja de Compensación Familiar, el Instituto de Bienestar Familiar –ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-

Ciudad y fecha: Villavicencio a los (06) días del mes de septiembre de 2021.



YOLIMA ANDREA VELASQUEZ VELASCO
GERENTE KIOS S.A.S



CLAUDIA MARCELA GARCIA
REVISOR FISCAL KIOS S.A.S
TP: 249034-T



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



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 **CLAUDIA MARCELA GARCIA FERNANDEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1121875149 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 249034-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

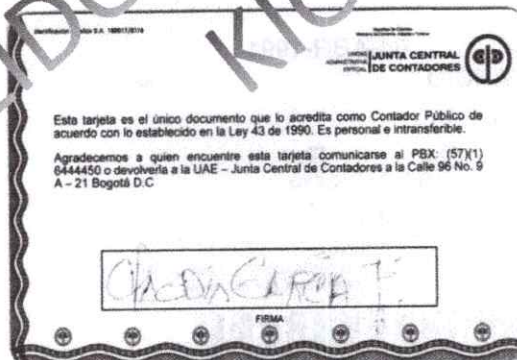
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 27 días del mes de Julio de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

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



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.121.875.149

GARCIA FERNANDEZ

APELLIDOS

CLAUDIA MARCELA

NOMBRES

CLAUDIA MARCELA G.

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 04-ABR-1991

VILLAVICENCIO
(META)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.58

ESTATURA

O+

G.S. RH

F

SEXO

06-ABR-2009 VILLAVICENCIO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



P-5200100-00159420-F-1121875149-20090617

0012559573A 1

28499114

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900562598	8	KIOS S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	KIOSASEO	CRA 22B N. 30-38 MZR CS 10	VILLAVICENCIO-META	6604617	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Valor
2021-07	2021-08	1096791072	9423406675	E	2021/08/24	2021/08/17	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	\$113,660,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																		
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte
Sucursal: KIOSASEO (297 Afiliados)					\$239,887,239	\$38,339,300			\$245,641,237	\$9,788,400			\$242,067,695	\$9,644,200			\$245,641,237	\$2,905,600
Centro de Trabajo: 0.522 (11 Afiliados)					\$15,683,483	\$2,492,700			\$15,683,483	\$610,600			\$15,683,483	\$610,600			\$15,683,483	\$80,200
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (11 Afiliados)					\$15,683,483	\$2,492,700			\$15,683,483	\$610,600			\$15,683,483	\$610,600			\$15,683,483	\$80,200
1	CC 1121846007	COBALEDA GINA	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF34	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$6,800
2	CC 1121937966	ESPITIA JUAN	230301	15	\$454,263	\$72,700	EPS005	15	\$454,263	\$18,200	CCF34	15	\$454,263	\$18,200	14-11	15	\$454,263	\$2,400
3	CC 1121875149	GARCIA CLAUDIA	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF34	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$6,800
4	CC 1018409966	GIRALDO SHIRLEY	231001	23	\$1,226,667	\$196,300	EPS005	23	\$1,226,667	\$49,100	CCF34	23	\$1,226,667	\$49,100	14-11	23	\$1,226,667	\$6,500
5	CC 40378064	PARADA FLOR	230201	30	\$1,600,000	\$236,000	EPS002	30	\$1,600,000	\$64,000	CCF34	30	\$1,600,000	\$64,000	14-11	30	\$1,600,000	\$8,400
6	CC 1121910806	RODRIGUEZ EYNI	230301	30	\$1,449,000	\$231,900	EPS005	30	\$1,449,000	\$58,000	CCF34	30	\$1,449,000	\$58,000	14-11	30	\$1,449,000	\$7,600
7	CC 1006875054	SALCEDO MARIA	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS005	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$4,800
8	CC 35262106	SUAREZ FLOR	230201	30	\$931,500	\$149,100	EPS002	30	\$931,500	\$37,300	CCF34	30	\$931,500	\$37,300	14-11	30	\$931,500	\$4,900
9	CC 1121877227	VELASQUEZ JENSY	230301	30	\$2,500,000	\$400,000	EPS005	30	\$2,500,000	\$100,000	CCF34	30	\$2,500,000	\$100,000	14-11	30	\$2,500,000	\$13,100
10	CC 40216519	VELASQUEZ YOLIMA	25-14	30	\$3,105,000	\$496,800	EPS005	30	\$3,105,000	\$124,200	CCF34	30	\$3,105,000	\$124,200	14-11	30	\$3,105,000	\$16,300
11	CC 1121906823	VIGOYA GLADYS	230301	16	\$484,548	\$77,600	EPS037	16	\$484,548	\$19,400	CCF34	16	\$484,548	\$19,400	14-11	16	\$484,548	\$2,600
12	CC 1121906823	VIGOYA GLADYS	230301	14	\$423,979	\$50,900	EPS037	14	\$423,979	\$0	CCF34	14	\$423,979	\$0	14-11	14	\$423,979	\$0
Centro de Trabajo: 1.044 (245 Afiliados)					\$189,548,856	\$30,312,700			\$195,302,854	\$7,802,000			\$192,758,975	\$7,699,100			\$195,302,854	\$2,011,600
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (245 Afiliados)					\$189,548,856	\$30,312,700			\$195,302,854	\$7,802,000			\$192,758,975	\$7,699,100			\$195,302,854	\$2,011,600
13	CC 52861118	ACUÑA CLAUDIA	230301	1	\$30,285	\$4,900	EPS005	1	\$30,285	\$1,300	CCF34	1	\$30,285	\$1,300	14-11	1	\$30,285	\$400
14	CC 1024591698	ADAMES EVELIN	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS005	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500
15	CC 1121878610	ALARCON MARIA	230201	30	\$908,526	\$145,400	EPS041	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500
16	CC 40437743	ALVAREZ MARTHA	230201	10	\$302,842	\$48,500	EPSC34	10	\$302,842	\$12,200	CCF34	10	\$302,842	\$12,200	14-11	10	\$302,842	\$3,200
17	CC 40398351	ALVAREZ TANIA	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500
18	CC 1121853428	AMAYA JENNIFER	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500
19	CC 1121960342	AMAYA LISETH	230201	1	\$30,285	\$4,900	EPS041	1	\$30,285	\$1,300	CCF34	1	\$30,285	\$1,300	14-11	1	\$30,285	\$400
20	CC 1055590672	ANZOLA KAREN	230301	30	\$908,526	\$145,400	CCFC95	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500
21	CC 21203120	ARENAS CAROLINA	230301	1	\$30,285	\$4,900	ESSC33	1	\$30,285	\$1,300	CCF34	1	\$30,285	\$1,300	14-11	1	\$30,285	\$400
22	CC 30030862	ARENAS NERY	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500
23	CC 1006857683	AVILA ANLELA	230301	30	\$908,526	\$145,400	CCFC95	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500
24	CC 1010123281	AYA DARLLY	230301	28	\$847,958	\$135,700	CCFC95	28	\$847,958	\$34,000	CCF34	28	\$847,958	\$34,000	14-11	28	\$847,958	\$8,900
25	CC 1010123281	AYA DARLLY	230301	2	\$60,570	\$7,300	CCFC95	2	\$60,570	\$0	CCF34	2	\$60,570	\$0	14-11	2	\$60,570	\$0
26	CC 52374419	AYA LUZ	25-14	18	\$545,116	\$87,300	EPS017	18	\$545,116	\$21,900	CCF34	18	\$545,116	\$21,900	14-11	18	\$545,116	\$5,700
27	CC 40433588	AYALA ALBA	230301	10	\$302,842	\$48,500	EPS037	10	\$302,842	\$12,200	CCF34	10	\$302,842	\$12,200	14-11	10	\$302,842	\$3,200
28	CC 40442425	BALANTA ZORAIDA	231001	30	\$908,526	\$145,400	EPS005	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500
29	CC 35260865	BALLEN MARIA	230301	30	\$908,526	\$145,400	CCFC95	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500
30	CC 1121901498	BAQUERO JAIRO	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS005	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500
31	CC 40400981	BAQUERO MABEL	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS017	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500
32	CC 1121903891	BARBOSA ELIZABETH	230301	10	\$302,842	\$48,500	EPS002	10	\$302,842	\$12,200	CCF34	10	\$302,842	\$12,200	14-11	10	\$302,842	\$3,200
33	CC 1121884146	BARRANCO KEVIN	230301	28	\$847,958	\$135,700	EPS005	28	\$847,958	\$34,000	CCF34	28	\$847,958	\$34,000	14-11	28	\$847,958	\$8,900
34	CC 1121884146	BARRANCO KEVIN	230301	2	\$60,569	\$7,300	EPS005	2	\$60,569	\$0	CCF34	2	\$60,569	\$0	14-11	2	\$60,569	\$0
35	CC 1121961270	BARRERA DAHIRA	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS017	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500
36	CC 40376690	BARRERO ROSA	230201	30	\$908,526	\$145,400	EPS044	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500

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	
37	CC 21182202	BARRETO NOHEMY	230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5044	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
38	CC 1234789878	BEDOYA YINA	230301	1	\$30,285	\$4,900	CCFC55	1	\$30,285	\$1,300	CCF34	1	\$30,285	\$1,300	14-11	1	\$30,285	\$400	1	\$0	\$0	
39	CC 40333970	BOHORQUEZ MARIA	230301	30	\$908,526	\$145,400	CCFC55	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
40	CC 40380931	BUSTOS LUZ	230201	30	\$908,526	\$145,400	EP5005	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
41	CC 1121894111	CABRERA ANA	230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5041	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
42	CC 17495738	CABRERA JORGE	25-14	30	\$908,526	\$145,400	CCFC55	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
43	CC 40381619	CALDAS LUZ	25-14	10	\$302,842	\$48,900	EP5017	10	\$302,842	\$12,200	CCF34	10	\$302,842	\$12,200	14-11	10	\$302,842	\$3,200	10	\$0	\$0	
44	CC 1122651958	CANO ANILLY	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPSC22	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
45	CC 41212838	CANO ARACELI	230201	30	\$908,526	\$145,400	EP5002	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
46	CC 40316039	CARDENAS GLADIS	230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5002	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
47	CC 40412612	CARDENAS MARIA	0		\$0	\$0	EP5041	10	\$302,842	\$12,200	CCF34	10	\$302,842	\$12,200	14-11	10	\$302,842	\$3,200	10	\$0	\$0	
48	CC 40326754	CARDONA LUZ	230201	30	\$908,526	\$145,400	EPSC34	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
49	CC 40379129	CARRILLO OTILIA	230201	30	\$908,526	\$145,400	EP5037	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
50	CC 40186470	CASTRILLON CILIA	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPSC34	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
51	CC 40325305	CASTRO CLAUDIA	230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5017	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
52	CC 1072720006	CASTRO LUCY	230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5037	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
53	CC 40189613	CASTRO SANDRA	230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5002	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
54	CC 40438939	CEPEDA ANA	230301	21	\$635,969	\$101,800	EP5044	21	\$635,969	\$25,500	CCF34	21	\$635,969	\$25,500	14-11	21	\$635,969	\$6,700	21	\$0	\$0	
55	CC 40438939	CEPEDA ANA	230301	9	\$272,558	\$43,700	EP5044	9	\$272,558	\$11,000	CCF34	0	\$0	\$0	14-11	9	\$272,558	\$0	0	\$0	\$0	
56	CC 40430722	CERQUERA ALEYDA	230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5017	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
57	CC 40327520	CESPEDES YOLIMA	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPSC34	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
58	CC 1121892020	CHAPARRO JULIETH	230201	30	\$908,526	\$145,400	CCFC55	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
59	CC 20750776	CIFUENTES ANA	230301	30	\$908,526	\$145,400	CCFC55	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
60	CC 1123440660	CIFUENTES PAULA	230301	17	\$514,832	\$82,400	EP5005	17	\$514,832	\$20,600	CCF34	17	\$514,832	\$20,600	14-11	17	\$514,832	\$5,400	17	\$0	\$0	
61	CC 40383419	CLAVIJO MYRIAM	230201	30	\$908,526	\$145,400	EP5037	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
62	CC 21243886	CORREA OLIVA	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPSC34	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
63	CC 52243446	CORTES LUZ	230201	23	\$696,537	\$111,500	EP5002	23	\$696,537	\$27,900	CCF34	23	\$696,537	\$27,900	14-11	23	\$696,537	\$7,300	23	\$0	\$0	
64	CC 52243446	CORTES LUZ	230201	5	\$151,421	\$24,300	EP5002	5	\$151,421	\$6,100	CCF34	5	\$151,421	\$6,100	14-11	5	\$151,421	\$1,600	5	\$0	\$0	
65	CC 40445859	CORTES RUTH	230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5017	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
66	CC 40334269	CRUZ NINI	231001	15	\$454,263	\$72,700	EP5044	15	\$454,263	\$18,200	CCF34	15	\$454,263	\$18,200	14-11	15	\$454,263	\$4,800	15	\$0	\$0	
67	CC 40326797	DAVILA YULY	230301	30	\$908,526	\$145,400	CCFC55	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
68	CC 40332236	DAZA MIRNA	230301	28	\$847,958	\$135,700	CCFC55	28	\$847,958	\$34,000	CCF34	28	\$847,958	\$34,000	14-11	28	\$847,958	\$8,900	28	\$0	\$0	
69	CC 40332236	DAZA MIRNA	230301	2	\$60,569	\$9,700	CCFC55	2	\$60,569	\$2,500	CCF34	0	\$0	\$0	14-11	2	\$60,569	\$0	0	\$0	\$0	
70	CC 21203562	DIAZ MARIA	230201	30	\$908,526	\$145,400	EP5037	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
71	CC 40327107	DIAZ NANCY	230301	1	\$30,285	\$4,900	EPSC34	1	\$30,285	\$1,300	CCF34	1	\$30,285	\$1,300	14-11	1	\$30,285	\$400	1	\$0	\$0	
72	CC 40219737	DULCEY ADRIANA	230201	30	\$908,526	\$145,400	CCFC55	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
73	CC 1121849519	DUQUE VIVIAN	230201	10	\$302,842	\$48,900	EP5044	10	\$302,842	\$12,200	CCF34	10	\$302,842	\$12,200	14-11	10	\$302,842	\$3,200	10	\$0	\$0	
74	CC 40405192	DURAN NELLY	230301	20	\$605,684	\$97,000	EPSC34	20	\$605,684	\$24,300	CCF34	20	\$605,684	\$24,300	14-11	20	\$605,684	\$6,400	20	\$0	\$0	
75	CC 40405192	DURAN NELLY	230301	6	\$181,706	\$29,100	EPSC34	6	\$181,706	\$7,300	CCF34	0	\$0	\$0	14-11	6	\$181,706	\$0	0	\$0	\$0	
76	CC 40405192	DURAN NELLY	230301	3	\$90,853	\$14,600	EPSC34	3	\$90,853	\$3,700	CCF34	0	\$0	\$0	14-11	3	\$90,853	\$0	0	\$0	\$0	
77	CC 40405192	DURAN NELLY	230301	1	\$30,285	\$3,700	EPSC34	1	\$30,285	\$0	CCF34	1	\$30,285	\$0	14-11	1	\$30,285	\$0	1	\$0	\$0	
78	CC 1122134867	ENCISO MAYRA	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPSC34	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
79	CC 30042385	ESTRADA CELMIRA	25-14	18	\$545,116	\$87,300	EPSC34	18	\$545,116	\$21,900	CCF34	18	\$545,116	\$21,900	14-11	18	\$545,116	\$5,700	18	\$0	\$0	
80	CC 40445409	FANDIÑO MARGARITA	230201	30	\$908,526	\$145,400	EP5041	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
81	CC 40386739	FLOREZ ELISABETH	230201	11	\$333,127	\$53,400	CCFC55	11	\$333,127	\$13,400	CCF34	11	\$333,127	\$13,400	14-11	11	\$333,127	\$3,500	11	\$0	\$0	
82	CC 21017427	FORERO CLAUDIA	230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5002	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
83	CC 1121876896	GAMBOA NURY	230301	3	\$90,853	\$14,600	EP5002	3	\$90,853	\$3,700	CCF34	3	\$90,853	\$3,700	14-11	3	\$90,853	\$1,000	3	\$0	\$0	
84	CC 52457299	GARCIA ANA	230301	28	\$847,958	\$135,700	EP5041	28	\$847,958	\$34,000	CCF34	28	\$847,958	\$34,000	14-11	28	\$847,958	\$8,900	28	\$0	\$0	
85	CC 52457299	GARCIA ANA	230301	2	\$60,569	\$9,700	EP5041	2	\$60,569	\$2,500	CCF34	0	\$0	\$0	14-11	2	\$60,569	\$0	0	\$0	\$0	
86	CC 40439281	GARCIA CARMENZA	230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5005	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
87	CC 40387405	GARCIA EMERITA	230201	30	\$908,526	\$145,400	CCFC55	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0
88	CC 40340961	GARCIA KADY	230301	30	\$908,526	\$145,400	CCFC55	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0
89	CC 40443713	GARCIA LILIA	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EP5044	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0
90	CC 40441048	GARCIA MARIA	230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5002	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0
91	CC 1006736565	GARCIA YORMAN	230301	27	\$817,674	\$130,900	CCFC55	27	\$817,674	\$32,800	CCF34	27	\$817,674	\$32,800	14-11	27	\$817,674	\$8,600	27	\$0	\$0
92	CC 1006736565	GARCIA YORMAN	230301	2	\$60,569	\$9,700	CCFC55	2	\$60,569	\$2,500	CCF34	0	\$0	\$0	14-11	2	\$60,569	\$0	0	\$0	\$0
93	CC 1006736565	GARCIA YORMAN	230301	1	\$30,285	\$3,700	CCFC55	1	\$30,285	\$0	CCF34	1	\$30,285	\$0	14-11	1	\$30,285	\$0	1	\$0	\$0
94	CC 20749396	GARZON ANA	25-14	19	\$575,400	\$92,100	EP5002	19	\$575,400	\$23,100	CCF34	19	\$575,400	\$23,100	14-11	19	\$575,400	\$6,100	19	\$0	\$0
95	CC 40330921	GOMEZ DIANA	230201	30	\$908,526	\$145,400	EPSC34	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0
96	CC 1121880573	GOMEZ MAIRA	230301	30	\$908,526	\$145,400	CCFC55	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0
97	CC 40391776	GOMEZ RUBI	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EP5005	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0
98	CC 1121871929	GONZALEZ ANDREA	230301	27	\$817,674	\$130,900	EP5037	27	\$817,674	\$32,800	CCF34	27	\$817,674	\$32,800	14-11	27	\$817,674	\$8,600	27	\$0	\$0
99	CC 1121871929	GONZALEZ ANDREA	230301	3	\$90,853	\$14,600	EP5037	3	\$90,853	\$3,700	CCF34	0	\$0	\$0	14-11	3	\$90,853	\$0	0	\$0	\$0
100	CC 21232716	GONZALEZ BLANCA	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPSC34	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0
101	CC 1121861100	GONZALEZ DEIBY	230301	21	\$635,969	\$101,800	CCFC55	21	\$635,969	\$25,500	CCF34	21	\$635,969	\$25,500	14-11	21	\$635,969	\$6,700	21	\$0	\$0
102	CC 1121861100	GONZALEZ DEIBY	230301	9	\$272,558	\$43,700	CCFC55	9	\$272,558	\$11,000	CCF34	0	\$0	\$0	14-11	9	\$272,558	\$0	0	\$0	\$0
103	CC 30972234	GONZALEZ LUZ	230301	13	\$393,695	\$63,000	MIN001	13	\$393,695	\$15,800	CCF34	13	\$393,695	\$15,800	14-11	13	\$393,695	\$4,200	13	\$0	\$0
104	CC 30972234	GONZALEZ LUZ	230301	1	\$30,285	\$3,700	MIN001	1	\$30,285	\$0	CCF34	1	\$30,285	\$0	14-11	1	\$30,285	\$0	1	\$0	\$0
105	CC 1121862389	GONZALEZ MARLENY	230301	30	\$908,526	\$145,400	CCFC55	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0
106	CC 52209820	GONZALEZ OLGA	230301	10	\$302,842	\$48,500	EP5002	10	\$302,842	\$12,200	CCF34	10	\$302,842	\$12,200	14-11	10	\$302,842	\$3,200	10	\$0	\$0
107	CC 1121824564	GONZALEZ YERY	25-14	10	\$302,842	\$48,500	CCFC55	10	\$302,842	\$12,200	CCF34	10	\$302,842	\$12,200	14-11	10	\$302,842	\$3,200	10	\$0	\$0
108	CC 86086550	GUASCA JOSE	230301	23	\$696,537	\$111,500	ESSC33	23	\$696,537	\$27,900	CCF34	23	\$696,537	\$27,900	14-11	23	\$696,537	\$7,300	23	\$0	\$0
109	CC 86086550	GUASCA JOSE	230301	3	\$90,853	\$14,600	ESSC33	3	\$90,853	\$3,700	CCF34	0	\$0	\$0	14-11	3	\$90,853	\$0	0	\$0	\$0
110	CC 86086550	GUASCA JOSE	230301	4	\$121,137	\$19,400	ESSC33	4	\$121,137	\$4,900	CCF34	0	\$0	\$0	14-11	4	\$121,137	\$0	0	\$0	\$0
111	CC 40216438	GUERRERO LINA	230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5041	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0
112	CC 1002860580	GUEVARA INOLI	230301	19	\$575,400	\$92,100	EP5017	19	\$575,400	\$23,100	CCF34	19	\$575,400	\$23,100	14-11	19	\$575,400	\$6,100	19	\$0	\$0
113	CC 1121901177	GUTIERREZ BRENDA	230301	30	\$908,526	\$145,400	ESSC91	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0
114	CC 40219298	GUTIERREZ XIMARA	230301	14	\$423,979	\$67,900	CCFC55	14	\$423,979	\$17,000	CCF34	14	\$423,979	\$17,000	14-11	14	\$423,979	\$4,500	14	\$0	\$0
115	CC 1121857184	GUZMAN JESUS	230201	30	\$908,526	\$145,400	EP5002	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0
116	CC 21240685	GUZMAN OLINDA	230301	30	\$908,526	\$145,400	MIN002	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0
117	CC 1006821683	HERNANDEZ INGRID	231001	30	\$908,526	\$145,400	EPSC34	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0
118	CC 1121918953	HERNANDEZ KAREN	230201	30	\$908,526	\$145,400	EP5044	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0
119	CC 1121844592	HERNANDEZ MARYI	230301	30	\$908,526	\$145,400	CCFC55	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0
120	CC 65498840	HERNANDEZ SONIA	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EP5005	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0
121	CC 1006857116	HERRERA FRANCIS	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPSC34	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0
122	CC 40341214	HURQUILLO ANA	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EP5041	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0
123	CC 40398481	JARA LUZ	230301	30	\$908,526	\$145,400	ESSC18	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0
124	CC 51735907	JARA LUZ	25-14	18	\$545,116	\$87,300	EP5008	18	\$545,116	\$21,900	CCF34	18	\$545,116	\$21,900	14-11	18	\$545,116	\$5,700	18	\$0	\$0
125	CC 86005951	JARAMILLO JOSE	230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5044	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0
126	CC 40436184	JIMENEZ CLAUDIA	230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5005	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0
127	CC 25482091	JIMENEZ LIMBANIA		0	\$0	\$0	EPSC34	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0
128	CC 1123433956	JORDAN INGRID	230301	29	\$878,242	\$140,600	CCFC55	29	\$878,242	\$35,200	CCF34	29	\$878,242	\$35,200	14-11	29	\$878,242	\$9,200	29	\$0	\$0
129	CC 1123433956	JORDAN INGRID	230301	1	\$30,285	\$3,700	CCFC55	1	\$30,285	\$0	CCF34	1	\$30,285	\$0	14-11	1	\$30,285	\$0	1	\$0	\$0
130	CC 31423724	JORDAN SANDRA	230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5044	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0
131	CC 52372579	LOAIZA LUZ	230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5005	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0
132	CC 40356711	LOWBANA EMIGDIA	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EP5002	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0
133	CC 35260201	LOPEZ GLORIA	230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5037	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0
134	CC 39574055	LOZANO MARIA	230301	30	\$908,526	\$145,400	CCFC55	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0
135	CC 40403594	MACHADO ZIHOMARA	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPSC34	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0
136	CC 35260724	MANZANO ADRIANA	230201	30	\$908,526	\$145,400	CCFC55	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	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	
137	CC 40186643	MARCADO ELIZABETH	230301	10	\$302,842	\$48,500	EPS044	10	\$302,842	\$12,200	CCF34	10	\$302,842	\$12,200	14-11	10	\$302,842	\$3,200	10	\$0	\$0	
138	CC 27984385	MARIN ANDREA	230201	30	\$908,526	\$145,400	EPS041	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
139	CC 1121960146	MARIN YAMILE	230301	23	\$696,537	\$111,500	EPS044	23	\$696,537	\$27,900	CCF34	23	\$696,537	\$27,900	14-11	23	\$696,537	\$7,300	23	\$0	\$0	
140	CC 1121960146	MARIN YAMILE	230301	3	\$90,853	\$14,600	EPS044	3	\$90,853	\$3,700	CCF34	3	\$90,853	\$3,700	14-11	3	\$90,853	\$1,000	3	\$0	\$0	
141	CC 1121954132	MARTINEZ ANGIE	230301	30	\$908,526	\$145,400	CCFC55	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
142	CC 49686826	MARTINEZ MARTHA		0	\$0	\$0	EPS008	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
143	CC 40446500	MEJIA ALBA	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
144	CC 1121904096	MELO LOREINI	230201	16	\$484,548	\$77,600	CCFC55	16	\$484,548	\$19,400	CCF34	16	\$484,548	\$19,400	14-11	16	\$484,548	\$5,100	16	\$0	\$0	
145	CC 1121852228	MENDEZ CARMEN	231001	11	\$333,127	\$53,400	CCFC55	11	\$333,127	\$13,400	CCF34	11	\$333,127	\$13,400	14-11	11	\$333,127	\$3,500	11	\$0	\$0	
146	CC 40401416	MENDEZ YANETH	230301	30	\$908,526	\$145,400	ESSC33	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
147	CC 35264433	MENDOZA EVANGELINA	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
148	CC 40402965	MENESES LUZ	230201	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
149	CC 34372128	MIRANDA NAKELY	230201	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
150	CC 30081028	MONDRAGON GINA	25-14	16	\$484,548	\$77,600	CCFC55	16	\$484,548	\$19,400	CCF34	16	\$484,548	\$19,400	14-11	16	\$484,548	\$5,100	16	\$0	\$0	
151	CC 40438376	MONDRAGON MARLY	230301	23	\$696,537	\$111,500	CCFC55	23	\$696,537	\$27,900	CCF34	23	\$696,537	\$27,900	14-11	23	\$696,537	\$7,300	23	\$0	\$0	
152	CC 40438376	MONDRAGON MARLY	230301	3	\$90,853	\$14,600	CCFC55	3	\$90,853	\$3,700	CCF34	3	\$90,853	\$3,700	14-11	3	\$90,853	\$1,000	3	\$0	\$0	
153	CC 1111753341	MONTAÑO OMAIRA	230301	10	\$302,842	\$48,500	CCFC55	10	\$302,842	\$12,200	CCF34	10	\$302,842	\$12,200	14-11	10	\$302,842	\$3,200	10	\$0	\$0	
154	CC 40370067	MONTAÑO GLORIA	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS005	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
155	CC 1024472330	MORA JOHANNA	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS017	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
156	CC 1121838200	MORA LADY	230201	21	\$635,969	\$101,800	EPSC34	21	\$635,969	\$25,500	CCF34	21	\$635,969	\$25,500	14-11	21	\$635,969	\$6,700	21	\$0	\$0	
157	CC 1121838200	MORA LADY	230201	3	\$90,853	\$14,600	EPSC34	3	\$90,853	\$3,700	CCF34	0	\$0	\$0	14-11	3	\$90,853	\$0	0	\$0	\$0	
158	CC 1128429283	MORA LEIDY	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
159	CC 1006875896	MORALES ALISON	230301	16	\$484,548	\$77,600	ESSC33	16	\$484,548	\$19,400	CCF34	16	\$484,548	\$19,400	14-11	16	\$484,548	\$5,100	16	\$0	\$0	
160	CC 1006875896	MORALES ALISON	230301	10	\$302,842	\$48,500	ESSC33	10	\$302,842	\$12,200	CCF34	0	\$0	\$0	14-11	10	\$302,842	\$0	0	\$0	\$0	
161	CC 1006875896	MORALES ALISON	230301	1	\$30,285	\$3,700	ESSC33	1	\$30,285	\$0	CCF34	1	\$30,285	\$0	14-11	1	\$30,285	\$0	1	\$0	\$0	
162	CC 1006875896	MORALES ALISON	230301	1	\$30,285	\$3,700	ESSC33	1	\$30,285	\$0	CCF34	1	\$30,285	\$0	14-11	1	\$30,285	\$0	1	\$0	\$0	
163	CC 1006875896	MORALES ALISON	230301	1	\$30,285	\$3,700	ESSC33	1	\$30,285	\$0	CCF34	1	\$30,285	\$0	14-11	1	\$30,285	\$0	1	\$0	\$0	
164	CC 1006875896	MORALES ALISON	230301	1	\$30,285	\$3,700	ESSC33	1	\$30,285	\$0	CCF34	1	\$30,285	\$0	14-11	1	\$30,285	\$0	1	\$0	\$0	
165	CC 1121860706	MORALES EILEEN	230201	30	\$908,526	\$145,400	EPS005	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
166	CC 1121822938	MORENO JENNY	230301	18	\$545,116	\$87,300	CCFC55	18	\$545,116	\$21,900	CCF34	18	\$545,116	\$21,900	14-11	18	\$545,116	\$5,700	18	\$0	\$0	
167	CC 1121929065	MORENO NATHALIA	230301	30	\$908,526	\$145,400	CCFC55	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
168	CC 40306108	MORENO VIVIANA	230301	3	\$90,853	\$14,600	EPSC34	3	\$90,853	\$3,700	CCF34	3	\$90,853	\$3,700	14-11	3	\$90,853	\$1,000	3	\$0	\$0	
169	CC 1120572401	MORENO YESSICA	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
170	CC 1121845311	MORERA DORIS	230301	18	\$545,116	\$87,300	ESSC33	18	\$545,116	\$21,900	CCF34	18	\$545,116	\$21,900	14-11	18	\$545,116	\$5,700	18	\$0	\$0	
171	CC 40398211	MUÑOZ GLORIA	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS017	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
172	CC 40443752	MUÑOZ GLORIA	230301	28	\$847,958	\$135,700	EPSC34	28	\$847,958	\$34,000	CCF34	28	\$847,958	\$34,000	14-11	28	\$847,958	\$8,900	28	\$0	\$0	
173	CC 40443752	MUÑOZ GLORIA	230301	2	\$60,569	\$7,300	EPSC34	2	\$60,569	\$0	CCF34	2	\$60,569	\$0	14-11	2	\$60,569	\$0	2	\$0	\$0	
174	CC 40189749	MUÑOZ MARIA	230301	30	\$908,526	\$145,400	CCFC55	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
175	CC 40393311	MURCIA NEIDI	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS008	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
176	CC 1121833668	MURILLO MAIRA	230301	30	\$908,526	\$145,400	CCFC55	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
177	CC 39731447	NAVIA CRUZ	230301	30	\$908,526	\$145,400	CCFC55	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
178	CC 40388871	NIETO NOHORA	230301	10	\$302,842	\$48,500	EPS017	10	\$302,842	\$12,200	CCF34	10	\$302,842	\$12,200	14-11	10	\$302,842	\$3,200	10	\$0	\$0	
179	CC 40388871	NIETO NOHORA	230301	20	\$605,684	\$97,000	EPS017	20	\$605,684	\$24,300	CCF34	0	\$0	\$0	14-11	20	\$605,684	\$0	0	\$0	\$0	
180	CC 1010109265	NINISCA MARIBEL	230301	30	\$908,526	\$145,400	ESSC33	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
181	CC 1118199000	NORATO LUISA	230201	30	\$908,526	\$145,400	EPS037	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
182	CC 1121866151	OIDOR LADY	231001	30	\$908,526	\$145,400	CCFC55	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
183	CC 40189923	ORDÓÑEZ GLADYS	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS008	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
184	CC 1121922925	OREJUELA YEIMY	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS041	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	
185	CC 40368394	ORTIZ MARIA	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPSC34	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	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		
186	CC 40380833	ORTIZ NASLE	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPSC34	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0		
187	CC 40394854	ORTIZ OLGA	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPSC05	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0		
188	CC 1121818296	ORTIZ XIOMARA	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPSC44	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0		
189	CC 40370123	ORTIZ YOLANDA		0	\$0	\$0	EPSC37	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0		
190	CC 1121907536	OSORIO KELLY	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPSC17	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0		
191	CC 41243707	PALACIO ANGELICA	230201	30	\$908,526	\$145,400	EPSC02	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0		
192	CC 40439935	PARADA ILEANA	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPSC02	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0		
193	CC 40398940	PARDO LUZ	25-14	30	\$908,526	\$145,400	CCFC59	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0		
194	CC 40266356	PARRA MARIA	230301	6	\$181,706	\$29,100	CCFC59	6	\$181,706	\$7,300	CCF34	6	\$181,706	\$7,300	14-11	6	\$181,706	\$1,900	6	\$0	\$0		
195	CC 35260229	PEÑA CLAUDIA	230301	30	\$908,526	\$145,400	CCFC59	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0		
196	CC 1121822959	PEÑA DIANA	25-14	30	\$908,526	\$145,400	CCFC59	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0		
197	CC 1121866284	PEÑA MADELINE	231001	30	\$908,526	\$145,400	CCFC59	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0		
198	CC 1024492410	PEÑA NUBIA	231001	30	\$908,526	\$145,400	EPSC34	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0		
199	CC 40428963	PERDOMO LUZ	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPSC02	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0		
200	CC 1103218517	PEREZ EVA	25-14	30	\$908,526	\$145,400	ESSC33	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0		
201	CC 1124991425	PINEDA LEYLA	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPSC37	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0		
202	CC 35263028	PINEDA MARTHA	231001	30	\$908,526	\$145,400	EPSC02	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0		
203	CC 40418422	PIÑEROS AURORA	230201	30	\$908,526	\$145,400	EPSC44	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0		
204	CC 1122132976	PLAZA YESICA	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPSC44	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0		
205	CC 1121842819	PRADO ASBLEIDI	230301	18	\$545,116	\$87,300	EPSC34	18	\$545,116	\$21,900	CCF34	18	\$545,116	\$21,900	14-11	18	\$545,116	\$5,700	18	\$0	\$0		
206	CC 65774380	PRECIADO EDILIA	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPSC44	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0		
207	CC 35196344	QUINTERO GLORIA	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPSC02	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0		
208	CC 1120353916	QUINTERO LIZ	230301	9	\$272,558	\$43,700	CCFC59	9	\$272,558	\$11,000	CCF34	9	\$272,558	\$11,000	14-11	9	\$272,558	\$2,900	9	\$0	\$0		
209	CC 80225472	QUINTERO VIGNY	230301	1	\$30,285	\$4,900	EPSC34	1	\$30,285	\$1,300	CCF34	1	\$30,285	\$1,300	14-11	1	\$30,285	\$400	1	\$0	\$0		
210	CC 40385217	RAMIREZ CONSUELO	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPSC02	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0		
211	CC 35286124	RAMIREZ DISNEY	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPSC41	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0		
212	CC 38243338	RAMIREZ LUZ		0	\$0	\$0	EPSC44	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0		
213	CC 40216451	RAMIREZ MARYURY	230301	30	\$908,526	\$145,400	CCFC59	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0		
214	CC 21244911	RAMIREZ MIREYA	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPSC02	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0		
215	CC 40392075	RAQUEJO SANDRA	230201	30	\$908,526	\$145,400	EPSC02	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0		
216	CC 1118287858	RESTREPO SANDRA	231001	30	\$908,526	\$145,400	CCFC59	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0		
217	CC 1121938415	RESTREPO YARY	230301	16	\$484,548	\$77,600	CCFC59	16	\$484,548	\$19,400	CCF34	16	\$484,548	\$19,400	14-11	16	\$484,548	\$5,100	16	\$0	\$0		
218	CC 1080837977	RIASCOS LINDA	231001	30	\$908,526	\$145,400	EPSC34	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0		
219	CC 40411407	RINCON MARTHA	231001	30	\$908,526	\$145,400	EPSC02	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0		
220	CC 31011261	RIVERA PATRICIA	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPSC02	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0		
221	CC 40377403	RIVEROS ANA	230201	30	\$908,526	\$145,400	ESSC33	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0		
222	CC 40400681	RIVEROS DORA	230201	30	\$908,526	\$145,400	CCFC59	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0		
223	CC 40443576	ROA DEBY	230301	30	\$908,526	\$145,400	CCFC59	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0		
224	CC 51842489	ROBLES MAGDALENA	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPSC44	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0		
225	CC 1121920964	RODRIGUEZ ANDREA	230301	30	\$908,526	\$145,400	CCFC59	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0		
226	CC 1121856646	RODRIGUEZ DIANA	230301	28	\$847,958	\$135,700	EPSC05	28	\$847,958	\$34,000	CCF34	28	\$847,958	\$34,000	14-11	28	\$847,958	\$8,900	28	\$0	\$0		
227	CC 1121856646	RODRIGUEZ DIANA	230301	2	\$60,569	\$9,700	EPSC05	2	\$60,569	\$2,500	CCF34	0	\$0	\$0	14-11	2	\$60,569	\$0	0	\$0	\$0		
228	CC 20390834	RODRIGUEZ LEONOR	25-14	30	\$908,526	\$145,400	ESSC33	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0		
229	CC 30083410	RODRIGUEZ MARISOL	230301	30	\$908,526	\$145,400	CCFC59	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0		
230	CC 40401686	RODRIGUEZ SANDRA	230301	1	\$30,285	\$4,900	EPSC05	1	\$30,285	\$1,300	CCF34	1	\$30,285	\$1,300	14-11	1	\$30,285	\$400	1	\$0	\$0		
231	CC 1007704226	RODRIGUEZ XIOMARA	230301	30	\$908,526	\$145,400	CCFC59	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0		
232	CC 42545903	ROJAS ALVA		0	\$0	\$0	EPSC02	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0		
233	CC 40391623	ROJAS CARMEN	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPSC02	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0		
234	CC 1121949201	ROJAS GLORIA	230301	26	\$787,390	\$126,000	EPSC34	26	\$787,390	\$31,500	CCF34	26	\$787,390	\$31,500	14-11	26	\$787,390	\$8,300	26	\$0	\$0		
235	CC 1121949201	ROJAS GLORIA	230301	3	\$90,853	\$14,600	EPSC34	3	\$90,853	\$3,700	CCF34	0	\$0	\$0	14-11	3	\$90,85						

EMPLEADO					PENSION					SALUD					CCF					RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte					
236	CC 1121949201	ROJAS GLORIA	230001	1	\$30,285	\$3,700	EPSC34	1	\$30,285	\$0	CCF34	1	\$30,285	\$0	14-11	1	\$30,285	\$0	1	\$0	\$0	1	\$0	\$0					
237	CC 1116167822	ROMERO LEIBI	230001	30	\$908,526	\$145,400	EPSC34	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$36,400	30	\$0	\$0	30	\$0	\$0					
238	CC 40331972	ROMERO LEYDY	230001	30	\$908,526	\$145,400	EPSC34	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$36,400	30	\$0	\$0	30	\$0	\$0					
239	CC 112306642	ROMERO MARCELA	230001	30	\$908,526	\$145,400	EPSC34	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$36,400	30	\$0	\$0	30	\$0	\$0					
240	CC 3552172	ROMERO OLGA	230001	30	\$908,526	\$145,400	CCF35	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$36,400	30	\$0	\$0	30	\$0	\$0					
241	CC 1120352793	ROMERO YENIFER	230001	24	\$726,821	\$116,500	EPSC34	24	\$726,821	\$29,100	CCF34	24	\$726,821	\$29,100	14-11	24	\$726,821	\$29,100	24	\$0	\$0	24	\$0	\$0					
242	CC 1120352793	ROMERO YENIFER	230001	5	\$151,421	\$18,200	EPSC34	5	\$151,421	\$0	CCF34	5	\$151,421	\$0	14-11	5	\$151,421	\$0	5	\$0	\$0	5	\$0	\$0					
243	CC 1120352793	ROMERO YENIFER	230001	1	\$30,285	\$3,700	EPSC34	1	\$30,285	\$0	CCF34	1	\$30,285	\$0	14-11	1	\$30,285	\$0	1	\$0	\$0	1	\$0	\$0					
244	CC 1007013772	ROMON LINA	230001	18	\$545,116	\$87,200	EPSC34	18	\$545,116	\$21,900	CCF34	18	\$545,116	\$21,900	14-11	18	\$545,116	\$21,900	18	\$0	\$0	18	\$0	\$0					
245	CC 1121925824	ROSEDO JOHAN	230001	30	\$908,526	\$145,400	EPSC34	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$36,400	30	\$0	\$0	30	\$0	\$0					
246	CC 40427850	ROTO ALBA	230001	30	\$908,526	\$145,400	EPSC34	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$36,400	30	\$0	\$0	30	\$0	\$0					
247	CC 64569991	RUBIO CRISTINA	230001	30	\$908,526	\$145,400	EPSC34	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$36,400	30	\$0	\$0	30	\$0	\$0					
248	CC 4033348	RUIZ LIGIA	230001	30	\$908,526	\$145,400	CCF35	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$36,400	30	\$0	\$0	30	\$0	\$0					
249	CC 40406669	SAANPERA BENEICTA	230001	30	\$908,526	\$145,400	EPSC34	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$36,400	30	\$0	\$0	30	\$0	\$0					
250	CC 1121835963	SALGADO JENNYFER	230001	1	\$30,285	\$4,900	EPSC34	1	\$30,285	\$1,300	CCF34	1	\$30,285	\$1,300	14-11	1	\$30,285	\$1,300	1	\$0	\$400	1	\$0	\$0					
251	CC 92215810	SANCHEZ LUZ	230001	30	\$908,526	\$145,400	EPSC34	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$36,400	30	\$0	\$9,900	30	\$0	\$0					
252	CC 1121946600	SANCHEZ MARIA	230001	30	\$908,526	\$145,400	CCF35	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$36,400	30	\$0	\$9,900	30	\$0	\$0					
253	CC 100850045	SANTANA LISBETH	230001	30	\$908,526	\$145,400	CCF35	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$36,400	30	\$0	\$9,900	30	\$0	\$0					
254	CC 40411707	SANTANA LISBETH	230001	30	\$908,526	\$145,400	EPSC34	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$36,400	30	\$0	\$9,900	30	\$0	\$0					
255	CC 1121952601	SCHIA JESICA	230001	10	\$302,842	\$48,500	EPSC34	10	\$302,842	\$12,200	CCF34	10	\$302,842	\$12,200	14-11	10	\$302,842	\$12,200	10	\$0	\$3,200	10	\$0	\$0					
256	CC 40331891	SCSA MAY	230001	30	\$908,526	\$145,400	CCF35	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$36,400	30	\$0	\$9,900	30	\$0	\$0					
257	CC 1118570374	SILABEZ JULIANA	230001	30	\$908,526	\$145,400	CCF35	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$36,400	30	\$0	\$9,900	30	\$0	\$0					
258	CC 112168255	SILABEZ MAHER	230001	30	\$908,526	\$145,400	CCF35	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$36,400	30	\$0	\$9,900	30	\$0	\$0					
259	CC 4040978	TRIABONA FANNY	230001	10	\$302,842	\$48,500	EPSC34	10	\$302,842	\$12,200	CCF34	10	\$302,842	\$12,200	14-11	10	\$302,842	\$12,200	10	\$0	\$3,200	10	\$0	\$0					
260	CC 40372471	TEJERINO MARIA	230001	0	\$0	\$0	EPSC35	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$36,400	30	\$0	\$9,900	30	\$0	\$0					
261	CC 40441705	TEJER ABELIX	230001	30	\$908,526	\$145,400	CCF35	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$36,400	30	\$0	\$9,900	30	\$0	\$0					
262	CC 30083673	TEJER ELIZABETH	230001	30	\$908,526	\$145,400	EPSC34	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$36,400	30	\$0	\$9,900	30	\$0	\$0					
263	CC 1121870379	TERONIO DIANA	230001	30	\$908,526	\$145,400	EPSC34	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$36,400	30	\$0	\$9,900	30	\$0	\$0					
264	CC 1121920095	TORRES ANGIE	230001	30	\$908,526	\$145,400	EPSC34	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$36,400	30	\$0	\$9,900	30	\$0	\$0					
265	CC 4045643	TOWAR BEYANILE	230001	30	\$908,526	\$145,400	EPSC34	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$36,400	30	\$0	\$9,900	30	\$0	\$0					
266	CC 1121876249	TRIANA ANGIE	230001	30	\$908,526	\$145,400	EPSC34	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$36,400	30	\$0	\$9,900	30	\$0	\$0					
267	CC 1121828238	TRIANA LEIDY	230001	27	\$817,674	\$130,900	CCF35	27	\$817,674	\$32,800	CCF34	27	\$817,674	\$32,800	14-11	27	\$817,674	\$32,800	27	\$0	\$8,600	27	\$0	\$0					
268	CC 1121828238	TRIANA LEIDY	230001	3	\$90,853	\$14,600	CCF35	3	\$90,853	\$3,700	CCF34	0	\$0	\$0	14-11	3	\$90,853	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0					
269	CC 40400070	UPEGUI JACQUELINE	23-14	16	\$444,548	\$77,600	EPSC34	16	\$444,548	\$19,400	CCF34	16	\$444,548	\$19,400	14-11	16	\$444,548	\$19,400	16	\$0	\$5,100	16	\$0	\$0					
270	CC 40400070	UPEGUI JACQUELINE	23-14	1	\$30,285	\$3,700	EPSC34	1	\$30,285	\$0	CCF34	1	\$30,285	\$0	14-11	1	\$30,285	\$0	1	\$0	\$0	1	\$0	\$0					
271	CC 1121834499	URIBEJO JOSE	230001	30	\$908,526	\$145,400	CCF35	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$36,400	30	\$0	\$9,500	30	\$0	\$0					
272	CC 1008667275	URIBEJO LEIDY	230001	30	\$908,526	\$145,400	EPSC34	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$36,400	30	\$0	\$9,500	30	\$0	\$0					
273	CC 1119948726	URIBEJO YURI	230001	30	\$908,526	\$145,400	EPSC34	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$36,400	30	\$0	\$9,500	30	\$0	\$0					
274	CC 1119323688	VALENCIA ENKA	230001	1	\$30,285	\$4,900	EPSC34	1	\$30,285	\$1,300	CCF34	1	\$30,285	\$1,300	14-11	1	\$30,285	\$1,300	1	\$0	\$400	1	\$0	\$0					
275	CC 107980105	VARGAS ORIELY	230001	30	\$908,526	\$145,400	EPSC34	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$36,400	30	\$0	\$9,500	30	\$0	\$0					
276	CC 35200738	VARGAS FLOR	23-14	30	\$908,526	\$145,400	CCF35	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$36,400	30	\$0	\$9,500	30	\$0	\$0					
277	CC 47427673	VEGA LUZ	230001	30	\$908,526	\$145,400	EPSC34	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$36,400	30	\$0	\$9,500	30	\$0	\$0					
278	CC 40185846	VELASQUEZ EDILMA	230001	19	\$575,400	\$92,100	EPSC34	19	\$575,400	\$23,100	CCF34	19	\$575,400	\$23,100	14-11	19	\$575,400	\$23,100	19	\$0	\$6,100	19	\$0	\$0					
279	CC 21232370	VELASQUEZ FANNY	230001	30	\$908,526	\$145,400	EPSC34	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$36,400	30	\$0	\$9,500	30	\$0	\$0					
280	CC 21232370	VELASQUEZ FANNY	230001	30	\$908,526	\$145,400	EPSC34	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$36,400	30	\$0	\$9,500	30	\$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		
286	CC 1123084148	VILLADA NEFRI	230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5044	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0		
287	CC 30080882	VILLALOBOS MARTHA	230201	30	\$908,526	\$145,400	EP5002	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0		
288	CC 1120502097	VILLARREAL YENNY	230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5034	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0		
289	CC 1057577437	VITOLA AMADA	230301	26	\$787,390	\$126,000	CCFC95	26	\$787,390	\$31,500	CCF34	26	\$787,390	\$31,500	14-11	26	\$787,390	\$8,300	26	\$0	\$0		
290	CC 1121933274	YAGUILU LUISA	230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5034	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0		
291	CC 35285890	ZAMORA YAMILE	230301	30	\$908,526	\$145,400	CCFC95	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0		
Centro de Trabajo: RIESGO 03 (41 Afiliados)					\$34,654,900	\$5,533,900			\$34,654,900	\$1,375,800			\$33,625,237	\$1,334,500			\$34,654,900	\$813,800		\$0	\$0		
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (41 Afiliados)					\$34,654,900	\$5,533,900			\$34,654,900	\$1,375,800			\$33,625,237	\$1,334,500			\$34,654,900	\$813,800		\$0	\$0		
292	CC 40381567	ALONSO BERTHA	230201	30	\$908,526	\$145,400	EP5002	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0		
293	CC 1010088924	AVILA YUDY	230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5005	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0		
294	CC 1072921332	BETANCUR YEISON	230201	30	\$908,526	\$145,400	EP5037	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0		
295	CC 1121943850	CARDENAS ANGY	230301	30	\$908,526	\$145,400	CCFC95	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0		
296	CC 1022434194	CASTIBLANCO ANDRES	230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5034	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0		
297	CC 40215154	COLLAZOS ADRIANA	230201	30	\$908,526	\$145,400	EP5037	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0		
298	CC 1000327001	CORTES YEINY	230301	18	\$545,116	\$87,300	EP5034	18	\$545,116	\$21,900	CCF34	18	\$545,116	\$21,900	14-11	18	\$545,116	\$13,300	18	\$0	\$0		
299	CC 1042995463	DE LOS REYES RUBEN	230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5002	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0		
300	CC 1120366589	DIAZ MAGNOLIA	230301	23	\$696,537	\$111,500	EP5044	23	\$696,537	\$27,900	CCF34	23	\$696,537	\$27,900	14-11	23	\$696,537	\$17,000	23	\$0	\$0		
301	CC 1045509840	ESCUDERO YICETH	230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5002	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0		
302	CC 112129823	ESPINEL LEIDY	230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5034	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0		
303	CC 1121816472	FLOREZ GINA	230301	30	\$908,526	\$145,400	CCFC95	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	0	\$0	\$0	14-11	30	\$908,526	\$0	0	\$0	\$0		
304	CC 1121913827	GARCIA JOSE	230301	27	\$990,000	\$158,400	EP5002	27	\$990,000	\$39,600	CCF34	27	\$990,000	\$39,600	14-11	27	\$990,000	\$24,200	27	\$0	\$0		
305	CC 1121913827	GARCIA JOSE	230301	1	\$36,667	\$4,500	EP5002	1	\$36,667	\$0	CCF34	1	\$36,667	\$0	14-11	1	\$36,667	\$0	1	\$0	\$0		
306	CC 1121913827	GARCIA JOSE	230301	2	\$73,334	\$8,900	EP5002	2	\$73,334	\$0	CCF34	2	\$73,334	\$0	14-11	2	\$73,334	\$0	2	\$0	\$0		
307	CC 2746862	GARCIA JOSE	25-14	26	\$787,390	\$126,000	EP5002	26	\$787,390	\$31,500	CCF34	26	\$787,390	\$31,500	14-11	26	\$787,390	\$19,200	26	\$0	\$0		
308	CC 2746862	GARCIA JOSE	25-14	4	\$121,137	\$14,600	EP5002	4	\$121,137	\$0	CCF34	4	\$121,137	\$0	14-11	4	\$121,137	\$0	4	\$0	\$0		
309	CC 40387590	GARCIA MIRYAM	230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5037	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0		
310	CC 40436647	GOMEZ INELDA	230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5002	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0		
311	CC 86052801	GUAVITA JAVIER	230201	30	\$908,526	\$145,400	EP5002	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0		
312	CC 1121895178	HUESO CRISTIAN	231001	30	\$908,526	\$145,400	EP5008	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0		
313	CC 1122127885	LOZANO MARIA	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EP5044	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0		
314	CC 1121819749	LOZANO SANDRA	230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5002	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0		
315	CC 1121938854	MARTINEZ JANER	230201	30	\$908,526	\$145,400	EP5008	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0		
316	CC 40402600	MENDOZA MABEL	230201	30	\$908,526	\$145,400	EP5005	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0		
317	CC 40445179	MORA MARTHA	230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5044	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0		
318	CC 1122139563	MORENO OSCAR	230301	10	\$302,842	\$48,500	EP5034	10	\$302,842	\$12,200	CCF34	10	\$302,842	\$12,200	14-11	10	\$302,842	\$7,400	10	\$0	\$0		
319	CC 40444552	MURCIA LADY	230201	30	\$908,526	\$145,400	CCFC95	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0		
320	CC 1123532315	MURILLO ADRIANA	230301	30	\$908,526	\$145,400	ESSC33	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0		
321	CC 40185630	NARVAEZ YAMILE	230301	21	\$635,969	\$101,800	EP5002	21	\$635,969	\$25,500	CCF34	21	\$635,969	\$25,500	14-11	21	\$635,969	\$15,500	21	\$0	\$0		
322	CC 40447004	ORTIZ YUDIT	230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5044	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0		
323	CC 1121969161	OSPINA LUIS	230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5034	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0		
324	CC 1121937424	PARRADO DUBAN	230201	27	\$817,674	\$130,900	EP5037	27	\$817,674	\$32,800	CCF34	27	\$817,674	\$32,800	14-11	27	\$817,674	\$20,000	27	\$0	\$0		
325	CC 1121937424	PARRADO DUBAN	230201	3	\$90,853	\$11,000	EP5037	3	\$90,853	\$0	CCF34	3	\$90,853	\$0	14-11	3	\$90,853	\$0	3	\$0	\$0		
326	CC 40398391	PARRADO MARTHA	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EP5002	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0		
327	CC 86059200	PENAGOS JAIR	230201	30	\$908,526	\$145,400	EP5037	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0		
328	CC 40362638	PEREZ BLANCA	230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5034	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0		
329	CC 40418292	PERILLA ANDRA	230301	1	\$30,285	\$4,900	CCFC95	1	\$30,285	\$1,300	CCF34	1	\$30,285	\$1,300	14-11	1	\$30,285	\$800	1	\$0	\$0		
330	CC 1121419404	RIAÑO JAIDI	230301	11	\$333,127	\$53,400	EP5034	11	\$333,127	\$13,400	CCF34	11	\$333,127	\$13,400	14-11	11	\$333,127	\$8,200	11	\$0	\$0		
331	CC 1121419404	RIAÑO JAIDI	230301	4	\$121,137	\$19,400	EP5034	4	\$121,137	\$4,900	CCF34	0	\$0	\$0	14-11	4	\$121,137	\$0	0	\$0	\$0		
332	CC 1109069826	RIOS ALEJANDRO	230201	30	\$908,526	\$145,400	EP5005	30	\$908,526	\$36,400	CCF34	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0		