

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

INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA No. 5 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/04/2025 AL 30/04/2025	
I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
Orden de Compra No. 137786	
Tipología Contractual	Orden de compra
Nombre/Razón Social del contratista o asociado	INTERNEGOCIOS SAS
CC / NIT	900.240.753 - 1
Nombre Representante Legal	RUBEN DARIO MEJIA MEJIA
CC Representante Legal	16.262.852
Objeto contractual	Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para la Agencia de Renovación del Territorio en las sedes Subregionales que requieren el servicio, Subregiones de Pacifico Medio y Alto Patía y Norte del Cauca.
Fecha de suscripción / emisión	29/11/2024
Duración inicial	La duración del contrato será por un plazo de 09 meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio y sin superar el 31 de agosto de 2025
Fecha de inicio	09/12/2024
Fecha inicial de terminación	31/08/2025
Prórroga No.	N/A
Fecha final de terminación	31/08/2025
Valor inicial	\$ 64.292.466,98 Sesenta y cuatro millones doscientos noventa y dos mil cuatrocientos sesenta y seis pesos con noventa y ocho centavos
Adición No.	\$ 4.869.457,29, Cuatro millones ochocientos sesenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos con veintinueve CENTAVOS
Valor reducción	N/A
Valor liberación	N/A
Valor final	\$ 69.161.924,27 Sesenta y nueve millones ciento sesenta y un mil novecientos veinticuatro pesos con veintisiete centavos.
No. de Certificado de Disponibilidad Presupuestal /	21224 de fecha 23 de mayo de 2024 925 de fecha 03 de enero de 2025

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

No. de Registro Presupuestal	343924 de fecha 09 de diciembre de 2024 925 de fecha 03 de enero de 2025 56925 de fecha 14 de abril de 2025					
Lugar de ejecución	Subregión Pacifico Medio ubicada en la ciudad de Buenaventura Calle 1 # 2A-27 Local 101 Edificio Banco de Bogotá y Alto Patía- Norte del Cauca en la ciudad de Popayán Calle 11 N # 8-25 Barrio Prados del Norte.					
Modificación (es)	N/A					
Suspensiones	Si		No	X	Periodo de Suspensión	Del
Porcentaje de avance físico programado para el periodo aquí certificado	52,59 %					
Porcentaje de avance físico real para el periodo aquí certificado	52,59 %					
Porcentaje de avance presupuestal programado para el periodo aquí certificado	53,31 %					
Porcentaje de avance presupuestal real para el periodo aquí certificado	53,31 %					
Nombre del (la) supervisor (a) o interventor	Diana Lucia Leon Chaves					
Cargo del (la) supervisor (a) o número de contrato de interventoría	Analista T2 Grado 06					
Área del contrato y número de extensión del (la) supervisor (a) o telefono del interventor	GIT Servicios Administrativos ext. 1966					

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

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

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

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

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

III. SEGUIMIENTO FINANCIERO

A. DESCRIPCIÓN DE PRESUPUESTO vs EJECUCIÓN		
La DESCRIPCIÓN Y TOTAL DEL PRESUPUESTO, deben corresponder al valor cada uno de los ITEMS que se discriminan en el presupuesto del contrato. Para aquellos contratos en los que se establecen giros de recursos cuyos bienes o servicios se reciben con posterioridad al giro, el valor total de los gastos ejecutados (legalizado acumulado a la fecha) deben corresponder al valor total de los bienes y/o servicios que posteriormente se reciben y legalizan, incluidos los del presente informe. Para aquellos contratos cuyo pago se realiza como contraprestación del recibo del bien, obra y/o servicios, la legalización corresponde al mismo pago realizado. Este valor debe ser igual al “VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA” establecido en la Tabla del literal D		
DESCRIPCION	VALOR TOTAL PRESUPUESTO	VALOR TOTAL EJECUTADO (LEGALIZADO) ACUMULADO A LA FECHA
TOTALES	\$ 69.161.924,27	\$ 29.117.089,13

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

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

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

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

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

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

C. RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS

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

PAGO No.	FECHA	Nº DE ORDEN DE PAGO	VALOR
	18/02/2025		\$ 5.865.172,31
	26/02/2025		\$ 7.750.638,94
	21/03/2025		\$ 7.750.638,94
	24/04/2025		\$ 7.750.638,94
TOTALES			\$ 29.117.089,13

D. ESTADO FINANCIERO

CONCEPTO	
VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA	\$ 64.292.466,98
VALOR ADICIONES (b1)	\$ 4.869.457,29
VALOR REDUCCIONES (b2)	\$ 0
VALOR TOTAL DEL ORDEN DE COMPRA = (a) +/- (b1) (b2)	\$ 69.161.924,27
VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL INFORME ANTERIOR* (c)	\$ 21.366.450,19
VALOR LEGALIZADO EN ESTE PERÍODO (d)	\$ 7.750.638,94
VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA (A) = (c+d)	\$ 29.117.089,13
SALDO SIN EJECUTAR (VALOR TOTAL DEL CONTRATO - VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA)	\$ 40.044.835,14
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA	\$ 29.117.089,13

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

SALDO POR PAGAR DE LA ORDEN DE COMPRA	\$ 40.044.835,14
VALOR A PAGAR CON ESTE INFORME**	\$ 0
SALDO POR LIBERAR O LIBERADO	\$ 0

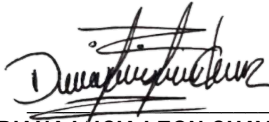
Nota: Para convenios que tengan contrapartida en efectivo, deberá incluir una columna con los aportes del asociado.

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

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

VI. OBSERVACIONES / COMPROMISOS

A los 09/05/2025


DIANA LUCIA LEON CHAVES

 Agencia de Renovación del Territorio	CERTIFICACIÓN Y SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES	Código:FM-GF-03
	GESTIÓN FINANCIERA	Versión:05
	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE FINANCIERA	Publicado el: 26-06-2024

FECHA DE SOLICITUD:	09/04/2025
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	DIANA LUCIA LEON CHAVES
CONTRATISTA:	INTERNEGOCIOS SAS
CONTRATO / CONVENIO:	ORDEN DE COMPRA 137786
EXPEDIENTE ORFEO:	N/A

SOLICITUD DE PAGO

En mi calidad de Supervisora y en cumplimiento del Artículo 84 de la ley 1474 de 2011, con el presente documento solicito el pago por valor de **\$ 7.750.638,94 SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS**, una vez verificado el cumplimiento de todos los requisitos y obligaciones establecidos en el contrato.

Este pago corresponde al número 4 de 9 y debe hacerse con cargo al registro presupuestal **925 con fecha 2025-01-03**, para ser consignado en la cuenta **Corriente** número **06169473831** de **Bancolombia** conforme a las condiciones de pago suscritas en el clausulado del contrato, del cual soy supervisor desde 03/12/2024

CONDICIONES ESPECIALES DE PAGO CON ENDOSO

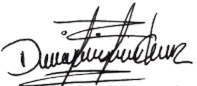
Nit o número de cédula de beneficiario	Nombres completos	Número de cuenta beneficiario Final	Nit Entidad Fra y Nombre de la Entidad	Tipo de Cuenta

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

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Se certifica que, según lo acordado según el Acuerdo Marco de Precios de Colombia, Compra eficiente No.CCE-126-2023, se cumplió con la prestación del servicio integral de aseo y cafetería, de acuerdo con lo establecido en la orden de compra No. 137786 de acuerdo con la factura electrónica FEIN 1918 servicios prestados en el mes de marzo en Buenaventura y Popayan, para ser pagada de la siguiente manera:

RUBRO	CONCEPTO	RP 925
A-02-02-02-006-003	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	\$ 1.707.759,19
A-02-02-02-008-005	Servicios de soporte	\$ 6.042.879,75
TOTAL		\$ 7.750.638,94


Firma del Supervisor.
DIANA LUCIA LEON CHAVES

 Agencia de Renovación del Territorio	CERTIFICACIÓN Y SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES	Código:FM-GF-03
	GESTIÓN FINANCIERA	Versión:05
	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE FINANCIERA	Publicado el: 26-06-2024

EJECUCIÓN FINANCIERA

Valor Contrato y Adiciones	Total Pagos Efectuados a la Fecha.	Requiere Legalización.	Total Legalizado	Saldo por Legalizar	% Legalizado
\$ 64.292.466,98	\$ 21.366.450,19	SI	\$ 29.117.089,13	\$ 35.175.377,85	45.29%

La legalización requerida hace referencia a la presentación de informes financieros y de ejecución a Gestión Financiera de la ART.

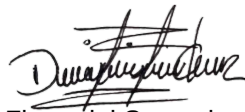
DOCUMENTOS SOPORTES DE PAGO

DOCUMENTOS SUMINISTRADOS PARA EL PAGO.

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

FOLIOS TOTALES 13

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



Firma del Supervisor.

DIANA LUCIA LEON CHAVES



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



Factura electrónica de venta
No. FEIN 1918

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

Fecha y hora Factura	
Generación	08/04/2025, 10:03
Expedición	08/04/2025, 10:04
Vencimiento	08/05/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Impto. Cargo 2	Vr. Total
1	795	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TC (BUENAVENTURA) - 1	1.00	2,700,125.00	1,9 %	0 %	2,751,427.38
2	795	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TC (POPAYAN) -1	1.00	2,700,125.00	1,9 %	0 %	2,751,427.38
3	10	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA (BUENAVENTURA)	1.00	781,976.41	1,9 %	0 %	796,833.96
4	10	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA (POPAYAN)	1.00	744,171.22	1,9 %	0 %	758,310.47
5	AIU	AIU	1.00	692,639.75	0 %	0 %	692,639.75

Total items: 5

Valor en Letras:

Siete millones setecientos cincuenta mil seiscientos treinta y ocho pesos m/cte con noventa y cuatro cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-08 por \$ 7,750,638.94

Observaciones:

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

Total Bruto	7,619,037.38
Iva.19%	131,601.56
Total a Pagar	7,750,638.94

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764075035874 aprobado en 20240714 prefijo FEIN desde el número 1001 al 2000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas o tabaco
Tarifa 3.3

CUFE: 316ca117166cee49a2e9cd90b1734623e3d49405f9265b3005ae851d9cd6cd7b23704301bd83a75dfd0c67506cce1a1f



CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

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

Dada en Santiago de Cali, a los dos (2) días del mes de abril de 2025.

Atentamente,

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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

208206A89F586083

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JUAN CARLOS RINCON LOPEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 6114473 de ANDALUCIA (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 35979-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Marzo de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **6.114.473**

RINCON LOPEZ

APELLIDOS

JUAN CARLOS

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

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

**PALMIRA
(VALLE)**

LUGAR DE NACIMIENTO

1.80

ESTATURA

O+

G.S. RH

M

SEXO

24-AGO-1982 ANDALUCIA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-3112100-00255680-M-0006114473-20100915

0023941092A 1

3060950262

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1394307319	9484360472	E	2025/04/11	2025/04/07	BANCOLOMBIA	0	\$34,417,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES						
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	ide	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes	
SUCURSAL: PRINCIPAL CALI (40 Afiliados)																																									
Centro de Trabajo: NO USAR RIESGO 2 - OPERARIO ASEO Y CAFETERIA 2811 (1 Afiliados)																																									
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)																																									
1	CC	6461381								X										0		\$0	\$0	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF57	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	4.350%	\$62,000	30	\$0	\$0	Si	\$176,000
Centro de Trabajo: RIESGO 1 - OFICINA 1463101 (7 Afiliados)																																									
Ciudad: CALI Depto: VALLE (7 Afiliados)																																									
2	CC	31939118																		0		\$0	\$0	EPS010	30	\$3,300,000	\$132,000	CCF57	30	\$3,300,000	\$132,000	14-11	30	\$3,300,000	0.522%	\$17,300	30	\$0	\$0	Si	\$281,300
3	CC	31863330																	25-14	30	\$1,805,900	\$289,000	EPS005	30	\$1,805,900	\$72,300	CCF57	30	\$1,805,900	\$72,300	14-11	30	\$1,805,900	0.522%	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$443,100	
4	CC	1118285140																	230201	30	\$1,900,000	\$304,000	EPS037	30	\$1,900,000	\$76,000	CCF57	30	\$1,900,000	\$76,000	14-11	30	\$1,900,000	0.522%	\$10,000	30	\$0	\$0	Si	\$466,000	
5	CC	31308762																	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS010	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF57	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	0.522%	\$7,500	30	\$0	\$0	Si	\$349,300	
6	CC	38550826											X						230201	30	\$9,642,844	\$1,639,500	EPS010	30	\$9,642,844	\$385,800	CCF57	0	\$0	\$0	14-11	30	\$9,642,844	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$2,025,300	
7	CC	16718261																	25-14	30	\$2,087,000	\$334,000	EPS010	30	\$2,087,000	\$83,500	CCF57	30	\$2,087,000	\$83,500	14-11	30	\$2,087,000	0.522%	\$10,900	30	\$0	\$0	Si	\$511,900	
8	CC	1107046797																	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF57	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	0.522%	\$7,500	30	\$0	\$0	Si	\$349,300	

Centro de Trabajo: RIESGO 2 - OPERARIO ASEO Y CAFETERIA 2811001 (29 Afiliados)																		\$38,007,450	\$6,082,500			\$38,007,450	\$1,865,500			\$38,667,439	\$1,536,900			\$38,007,450	\$391,300	\$4,175,600	\$209,300		\$10,085,500		
Ciudad: CALI Depto: VALLE (29 Afiliados)																		\$38,007,450	\$6,082,500			\$38,007,450	\$1,865,500			\$38,667,439	\$1,536,900			\$38,007,450	\$391,300	\$4,175,600	\$209,300		\$10,085,500		
9	CC	49662001	BERNAL ALBA													25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS010	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF57	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
10	CC	1113689859	DAGUA ERIKA													230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF57	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
11	CC	1115792797	DUQUE LEIDY													230301	30	\$1,423,500	\$227,800	ESSC62	30	\$1,423,500	\$178,000	CCF57	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$1,423,500	\$71,300	No	\$549,000
12	CC	29756487	ESPINOSA MARTA	X												25-14	27	\$1,281,150	\$205,000	EPS018	27	\$1,281,150	\$160,200	CCF57	27	\$1,281,150	\$51,300	14-11	27	\$1,281,150	1.044%	\$13,400	27	\$1,281,150	\$64,200	No	\$494,100
13	CC	87431508	FERRIN JULIO													230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF57	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
14	CC	38684496	GARCIA DARNELI													230301	30	\$1,423,500	\$227,800	ESSC18	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF57	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
15	CC	1006181934	GARCIA LEIDY													230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS010	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF57	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
16	CC	31897759	IMBACHI ISABEL													230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS018	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF57	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
17	PT	5967356	MENDEZ JORGE													230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS012	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF57	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
18	CC	10481990	MIRANDA JOSE													25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS012	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF57	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
19	CC	41897279	MONTOYA LUZ													25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	ESSC18	30	\$1,423,500	\$178,000	CCF57	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$1,423,500	\$71,300	No	\$549,000
20	CC	1005831749	MOSQUERA GERALDINE		X										X	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	ESSC18	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF57	30	\$1,833,885	\$73,400	14-11	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$373,100
21	CC	1005867155	MUÑOZ RONALD		X										X	230201	22	\$1,043,900	\$167,100	ESSC18	22	\$1,043,900	\$41,800	CCF57	22	\$1,215,269	\$48,700	14-11	22	\$1,043,900	1.044%	\$10,900	22	\$0	\$0	Si	\$268,500
22	CC	76029056	NOGUERA NELSON	X												25-14	1	\$47,450	\$7,600	EPS005	1	\$47,450	\$1,900	CCF57	1	\$47,450	\$1,900	14-11	1	\$47,450	1.044%	\$500	1	\$0	\$0	Si	\$11,900
23	CC	1233188223	OBANDO GABRIEL	X												230301	1	\$47,450	\$7,600	EPS042	1	\$47,450	\$6,000	CCF57	1	\$47,450	\$1,900	14-11	1	\$47,450	1.044%	\$500	1	\$47,450	\$2,500	No	\$18,500
24	CC	1143930282	OSPINA MAYULEY													230301	24	\$1,138,800	\$182,300	EPS018	24	\$1,138,800	\$45,600	CCF57	24	\$1,138,800	\$45,600	14-11	24	\$1,138,800	1.044%	\$11,900	24	\$0	\$0	Si	\$285,400
25	CC	1143930282	OSPINA MAYULEY									X				230301	6	\$284,700	\$45,600	EPS018	6	\$284,700	\$11,400	CCF57	0	\$0	\$0	14-11	6	\$284,700	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$57,000
26	CC	1112880533	PALACIOS LEYDI		X										X	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF57	30	\$1,833,885	\$73,400	14-11	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$373,100
27	CC	31447488	PEREZ CAROLINA													230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF57	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
28	CC	66653828	RIVAS ROSA													25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF57	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
29	CC	66921883	RODRIGUEZ FRANCIA													230301	29	\$1,376,050	\$220,200	ESSC24	29	\$1,376,050	\$55,100	CCF57	29	\$1,376,050	\$55,100	14-11	29	\$1,376,050	1.044%	\$14,400	29	\$0	\$0	Si	\$344,800
30	CC	66921883	RODRIGUEZ FRANCIA									X				230301	1	\$47,450	\$7,600	ESSC24	1	\$47,450	\$1,900	CCF57	0	\$0	\$0	14-11	1	\$47,450	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$9,500
31	CC	16683898	RODRIGUEZ JOSE													230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS010	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF57	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
32	CC	1004300769	ROJAS LEYDY													230201	24	\$1,138,800	\$182,300	EPS037	24	\$1,138,800	\$45,600	CCF57	24	\$1,138,800	\$45,600	14-11	24	\$1,138,800	1.044%	\$11,900	24	\$0	\$0	Si	\$285,400
33	CC	1004300769	ROJAS LEYDY									X				230201	3	\$142,350	\$22,800	EPS037	3	\$142,350	\$0	CCF57	3	\$142,350	\$0	14-11	3	\$142,350	0.000%	\$0	3	\$0	\$0	Si	\$22,800
34	CC	1004300769	ROJAS LEYDY									X				230201	3	\$142,350	\$22,800	EPS037	3	\$142,350	\$0	CCF57	3	\$142,350	\$0	14-11	3	\$142,350	0.000%	\$0	3	\$0	\$0	Si	\$22,800
35	CC	66764125	ROJAS MARTHA													230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF57	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
36	CE	625406	SANDOVAL ALEXIS													230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS010	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF57	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
37	CC	1010053312	TENORIO KAREN													230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF57	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
38	CC	87950787	VALENCIA EDUAR													230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF57	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
39	CC	31478545	VALENCIA MARGARITA													230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF57	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
40	CC	66760032	VALENCIA SORELLY													25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	ESSC18	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF57	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
41	CC	66902932	VIERA AYDA													230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF57	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11									

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES										
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irt	irp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes		
SUCURSAL: PRINCIPAL BARRANQUILLA (4 Afiliados)																									\$5,124,600	\$820,200			\$5,124,600	\$205,200			\$3,279,500	\$131,400			\$5,124,600	\$38,700			\$0	\$0	\$1,195,500
Centro de Trabajo: RIESGO 2 - OPERARIO ASEO Y CAFETERIA 2811001 (4 Afiliados)																									\$5,124,600	\$820,200			\$5,124,600	\$205,200			\$3,279,500	\$131,400			\$5,124,600	\$38,700			\$0	\$0	\$1,195,500
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (4 Afiliados)																									\$5,124,600	\$820,200			\$5,124,600	\$205,200			\$3,279,500	\$131,400			\$5,124,600	\$38,700			\$0	\$0	\$1,195,500
45	CC	32707174	BARRIOS LUZ																	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF07	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700		
46	CC	32766936	DE LA RANS NORA	X																230301	24	\$1,138,800	\$182,300	EPS002	24	\$1,138,800	\$45,600	CCF07	24	\$928,000	\$37,200	14-11	24	\$1,138,800	1.044%	\$11,900	24	\$0	\$0	Si	\$277,000		
47	CC	32614438	MEZA LILIANA										X							231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS010	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF07	0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,423,500	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$284,800		
48	CC	1234892478	RAMOS ESTEBAN	X																230201	24	\$1,138,800	\$182,300	EPS041	24	\$1,138,800	\$45,600	CCF07	24	\$928,000	\$37,200	14-11	24	\$1,138,800	1.044%	\$11,900	24	\$0	\$0	Si	\$277,000		

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES										
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes						
SUCURSAL: PRINCIPAL CARTAGENA (66 Afiliados)																											\$29,513,900	\$4,726,900			\$31,231,900	\$1,250,600			\$49,958,828	\$2,003,000			\$31,231,900	\$971,700			\$0	\$0			\$8,952,200
Centro de Trabajo: RIESGO 2 - OPERARIO ASEO Y CAFETERIA 2811001 (41 Afiliados)																											\$18,505,500	\$2,963,800			\$18,505,500	\$741,000			\$30,641,169	\$1,228,500			\$18,505,500	\$194,900			\$0	\$0			\$5,128,200
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (41 Afiliados)																											\$18,505,500	\$2,963,800			\$18,505,500	\$741,000			\$30,641,169	\$1,228,500			\$18,505,500	\$194,900			\$0	\$0			\$5,128,200
49	CC	45501809	ARNEDO YANIRIS	X															X	230301	9	\$427,050	\$68,400	EPS002	9	\$427,050	\$17,100	CCF08	9	\$738,221	\$29,600	14-11	9	\$427,050	1.044%	\$4,500	9	\$0	\$0	Si	\$119,600						
50	CC	50971406	ATENCIO MARBELY	X															X	230201	9	\$427,050	\$68,400	ESSC07	9	\$427,050	\$17,100	CCF08	9	\$738,221	\$29,600	14-11	9	\$427,050	1.044%	\$4,500	9	\$0	\$0	Si	\$119,600						
51	CC	50970571	ATENCIO MARIA	X															X	230301	9	\$427,050	\$68,400	ESSC07	9	\$427,050	\$17,100	CCF08	9	\$738,221	\$29,600	14-11	9	\$427,050	1.044%	\$4,500	9	\$0	\$0	Si	\$119,600						
52	CC	45690519	BARRERA GENARA	X															X	230201	9	\$427,050	\$68,400	EPS010	9	\$427,050	\$17,100	CCF08	9	\$738,221	\$29,600	14-11	9	\$427,050	1.044%	\$4,500	9	\$0	\$0	Si	\$119,600						
53	CC	1002070586	BELTRAN DIANA	X															X	230301	9	\$427,050	\$68,400	ESSC24	9	\$427,050	\$17,100	CCF08	9	\$602,929	\$24,200	14-11	9	\$427,050	1.044%	\$4,500	9	\$0	\$0	Si	\$114,200						
54	CC	45500088	BENEDETTI LUZ	X															X	25-14	9	\$427,050	\$68,400	EPS002	9	\$427,050	\$17,100	CCF08	9	\$738,221	\$29,600	14-11	9	\$427,050	1.044%	\$4,500	9	\$0	\$0	Si	\$119,600						
55	CC	33336860	BUSTAMANTE NAYIBE	X															X	231001	9	\$427,050	\$68,400	EPS002	9	\$427,050	\$17,100	CCF08	9	\$738,221	\$29,600	14-11	9	\$427,050	1.044%	\$4,500	9	\$0	\$0	Si	\$119,600						
56	CC	73559106	CABALLERO LUIS	X															X	230201	9	\$427,050	\$68,400	ESSC24	9	\$427,050	\$17,100	CCF08	9	\$738,221	\$29,600	14-11	9	\$427,050	1.044%	\$4,500	9	\$0	\$0	Si	\$119,600						
57	CC	1143399729	CARDENAS FREIDER	X															X	230301	9	\$427,050	\$68,400	EPS002	9	\$427,050	\$17,100	CCF08	9	\$738,221	\$29,600	14-11	9	\$427,050	1.044%	\$4,500	9	\$0	\$0	Si	\$119,600						
58	CC	73149439	ESCOBAR ERICK	X															X	25-14	9	\$427,050	\$68,400	EPS010	9	\$427,050	\$17,100	CCF08	9	\$738,221	\$29,600	14-11	9	\$427,050	1.044%	\$4,500	9	\$0	\$0	Si	\$119,600						
59	CC	3906354	FIGUEROA YONATAN	X															X	230201	9	\$427,050	\$68,400	ESSC07	9	\$427,050	\$17,100	CCF08	9	\$738,221	\$29,600	14-11	9	\$427,050	1.044%	\$4,500	9	\$0	\$0	Si	\$119,600						
60	CC	45539389	GOMEZ KAREN	X															X	231001	9	\$427,050	\$68,400	EPS002	9	\$427,050	\$17,100	CCF08	9	\$738,221	\$29,600	14-11	9	\$427,050	1.044%	\$4,500	9	\$0	\$0	Si	\$119,600						
61	CC	1047493807	GUERRERO DIEGO	X															X	230301	9	\$427,050	\$68,400	ESSC07	9	\$427,050	\$17,100	CCF08	9	\$738,221	\$29,600	14-11	9	\$427,050	1.044%	\$4,500	9	\$0	\$0	Si	\$119,600						
62	CC	1050973047	HERNANDEZ ARNOLD	X															X	230301	9	\$427,050	\$68,400	ESSC07	9	\$427,050	\$17,100	CCF08	9	\$738,221	\$29,600	14-11	9	\$427,050	1.044%	\$4,500	9	\$0	\$0	Si	\$119,600						
63	CC	45766316	MARRUGO BLEIDIS	X															X	230301	9	\$427,050	\$68,400	EPS037	9	\$427,050	\$17,100	CCF08	9	\$738,221	\$29,600	14-11	9	\$427,050	1.044%	\$4,500	9	\$0	\$0	Si	\$119,600						
64	CC	1051739833	MARTINEZ BERTHA	X															X	230201	9	\$427,050	\$68,400	ESSC24	9	\$427,050	\$17,100	CCF08	9	\$738,221	\$29,600	14-11	9	\$427,050	1.044%	\$4,500	9	\$0	\$0	Si	\$119,600						
65	CC	1051892138	MARTINEZ JESUS	X															X	230301	9	\$427,050	\$68,400	ESSC24	9	\$427,050	\$17,100	CCF08	9	\$738,221	\$29,600	14-11	9	\$427,050	1.044%	\$4,500	9	\$0	\$0	Si	\$119,600						
66	CC	1003358075	MARTINEZ OMAR	X															X	230301	9	\$427,050	\$68,400	ESSC07	9	\$427,050	\$17,100	CCF08	9	\$738,221	\$29,600	14-11	9	\$427,050	1.044%	\$4,500	9	\$0	\$0	Si	\$119,600						
67	CC	22804877	MELENDEZ LUZ	X															X	230301	9	\$427,050	\$68,400	EPS002	9	\$427,050	\$17,100	CCF08	9	\$738,221	\$29,600	14-11	9	\$427,050	1.044%	\$4,500	9	\$0	\$0	Si	\$119,600						
68	CC	45536633	MELENDEZ EDNA	X															X	230201	9	\$427,050	\$68,400	EPS002	9	\$427,050	\$17,100	CCF08	9	\$738,221	\$29,600	14-11	9	\$427,050	1.044%	\$4,500	9	\$0	\$0	Si	\$119,600						
69	CC	1143405233	MORALES ANGELO	X															X	230301	9	\$427,050	\$68,400	EPS037	9	\$427,050	\$17,100	CCF08	9	\$738,221	\$29,600	14-11	9	\$427,050	1.044%	\$4,500	9	\$0	\$0	Si	\$119,600						
70	CC	45527064	NAVARRO DUNIA	X															X	25-14	9	\$427,050	\$68,400	EPS002	9	\$427,050	\$17,100	CCF08	9	\$738,221	\$29,600	14-11	9	\$427,050	1.044%	\$4,500	9	\$0	\$0	Si	\$119,600						
71	CC	9104498	NAVARRO SERAFIN	X															X	230201	9	\$427,050	\$68,400	EPS002	9	\$427,050	\$17,100	CCF08	9	\$738,221	\$29,600	14-11	9	\$427,050	1.044%	\$4,500	9	\$0	\$0	Si	\$119,600						

Centro de Trabajo: RIESGO 5 - OPERARIO JARDINERIA 5813001 (12 Afiliados)																	\$5,124,600	\$820,800			\$5,124,600	\$205,200			\$8,858,652	\$355,200			\$5,124,600		\$357,600		\$0	\$0		\$1,738,800
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (12 Afiliados)																	\$5,124,600	\$820,800			\$5,124,600	\$205,200			\$8,858,652	\$355,200			\$5,124,600		\$357,600		\$0	\$0		\$1,738,800
104	CC	15619972	BORJA ARMANDO	X										X	230301	9	\$427,050	\$68,400	ESSC07	9	\$427,050	\$17,100	CCF08	9	\$738,221	\$29,600	14-11	9	\$427,050	6.960%	\$29,800	9	\$0	\$0	Si	\$144,900
105	CC	73226170	BUELVAS JOHN	X										X	25-14	9	\$427,050	\$68,400	EPS002	9	\$427,050	\$17,100	CCF08	9	\$738,221	\$29,600	14-11	9	\$427,050	6.960%	\$29,800	9	\$0	\$0	Si	\$144,900
106	CC	9178670	CAMARGO MODESTO	X										X	231001	9	\$427,050	\$68,400	EPS042	9	\$427,050	\$17,100	CCF08	9	\$738,221	\$29,600	14-11	9	\$427,050	6.960%	\$29,800	9	\$0	\$0	Si	\$144,900
107	CC	1047412794	DIAZ ELIECER	X										X	230301	9	\$427,050	\$68,400	EPS002	9	\$427,050	\$17,100	CCF08	9	\$738,221	\$29,600	14-11	9	\$427,050	6.960%	\$29,800	9	\$0	\$0	Si	\$144,900
108	CC	73000210	IRIARTE JOSE	X										X	25-14	9	\$427,050	\$68,400	EPS002	9	\$427,050	\$17,100	CCF08	9	\$738,221	\$29,600	14-11	9	\$427,050	6.960%	\$29,800	9	\$0	\$0	Si	\$144,900
109	CC	73231854	MERCADO IVAN	X										X	230201	9	\$427,050	\$68,400	EPS005	9	\$427,050	\$17,100	CCF08	9	\$738,221	\$29,600	14-11	9	\$427,050	6.960%	\$29,800	9	\$0	\$0	Si	\$144,900
110	CC	9097468	PEÑA EDER	X										X	230201	9	\$427,050	\$68,400	EPS037	9	\$427,050	\$17,100	CCF08	9	\$738,221	\$29,600	14-11	9	\$427,050	6.960%	\$29,800	9	\$0	\$0	Si	\$144,900
111	CC	73180625	RAMIREZ JOHN	X										X	230301	9	\$427,050	\$68,400	EPS002	9	\$427,050	\$17,100	CCF08	9	\$738,221	\$29,600	14-11	9	\$427,050	6.960%	\$29,800	9	\$0	\$0	Si	\$144,900
112	CC	73187252	RAMOS ROLANDO	X										X	230301	9	\$427,050	\$68,400	ESSC07	9	\$427,050	\$17,100	CCF08	9	\$738,221	\$29,600	14-11	9	\$427,050	6.960%	\$29,800	9	\$0	\$0	Si	\$144,900
113	CC	18877389	RIVERA RAFAEL	X										X	230201	9	\$427,050	\$68,400	EPS042	9	\$427,050	\$17,100	CCF08	9	\$738,221	\$29,600	14-11	9	\$427,050	6.960%	\$29,800	9	\$0	\$0	Si	\$144,900
114	CC	1091133826	ROJAS YEISON	X										X	230301	9	\$427,050	\$68,400	EPS002	9	\$427,050	\$17,100	CCF08	9	\$738,221	\$29,600	14-11	9	\$427,050	6.960%	\$29,800	9	\$0	\$0	Si	\$144,900
115	CC	1047417513	TORREGLOSA OSCAR	X										X	230301	9	\$427,050	\$68,400	EPS002	9	\$427,050	\$17,100	CCF08	9	\$738,221	\$29,600	14-11	9	\$427,050	6.960%	\$29,800	9	\$0	\$0	Si	\$144,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES													PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES											
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes			
SUCURSAL: PRINCIPAL MALAMBO (3 Afiliados)																											\$2,467,400	\$394,900			\$2,467,400	\$187,600			\$2,469,933	\$98,900			\$2,467,400	\$87,700	\$1,046,433	\$52,400		\$821,500
Centro de Trabajo: RIESGO 2 - OPERARIO ASEO Y CAFETERIA 2811001 (1 Afiliados)																											\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$14,900	\$0	\$0		\$356,700
Ciudad: MALAMBO Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)																											\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$14,900	\$0	\$0		\$356,700
116	CC	1002035762	HERNANDEZ MARIA																	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	ESSC24	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF07	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700			
Centro de Trabajo: RIESGO 5 - OPERARIO MANTTO 5812901 (2 Afiliados)																											\$1,043,900	\$167,100			\$1,043,900	\$130,600			\$1,046,433	\$41,900			\$1,043,900	\$72,800	\$1,046,433	\$52,400		\$464,800
Ciudad: MALAMBO Depto: ATLANTICO (2 Afiliados)																											\$1,043,900	\$167,100			\$1,043,900	\$130,600			\$1,046,433	\$41,900			\$1,043,900	\$72,800	\$1,046,433	\$52,400		\$464,800
117	CC	1143465552	BARROS JOHAN	X	X													X		230301	1	\$47,450	\$7,600	EPS017	1	\$47,450	\$6,000	CCF07	1	\$49,983	\$2,000	14-11	1	\$47,450	6.960%	\$3,400	1	\$49,983	\$2,500	No	\$21,500			
118	CC	1001872048	DE ALBA JESUS	X																230301	21	\$996,450	\$159,500	EPS002	21	\$996,450	\$124,600	CCF07	21	\$996,450	\$39,900	14-11	21	\$996,450	6.960%	\$69,400	21	\$996,450	\$49,900	No	\$443,300			

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES													PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES																									
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes																	
SUCURSAL: PRINCIPAL POPAYÁN (2 Afiliados)																							\$2,847,000	\$455,600			\$2,847,000	\$114,000			\$2,847,000	\$114,000			\$2,847,000	\$114,000			\$2,847,000	\$114,000			\$2,847,000	\$114,000			\$2,847,000	\$114,000			\$2,847,000	\$114,000			\$0	\$0		\$713,400
Centro de Trabajo: RIESGO 2 - OPERARIO ASEO Y CAFETERIA 2811001 (2 Afiliados)																							\$2,847,000	\$455,600			\$2,847,000	\$114,000			\$2,847,000	\$114,000			\$2,847,000	\$114,000			\$2,847,000	\$114,000			\$2,847,000	\$114,000			\$2,847,000	\$114,000			\$2,847,000	\$114,000			\$0	\$0		\$713,400
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (2 Afiliados)																							\$2,847,000	\$455,600			\$2,847,000	\$114,000			\$2,847,000	\$114,000			\$2,847,000	\$114,000			\$2,847,000	\$114,000			\$2,847,000	\$114,000			\$2,847,000	\$114,000			\$2,847,000	\$114,000			\$0	\$0		\$713,400
119	CC	48572716	SALAZAR CARMEN																	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF14	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700																	
120	CC	36378303	SANABRIA MARIA																	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF14	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700																	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES													PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES												
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes				
SUCURSAL: PRINCIPAL NEIVA (2 Afiliados)																							\$2,847,000	\$455,600			\$2,847,000	\$114,000			\$2,847,000	\$114,000			\$2,847,000	\$114,000			\$2,847,000	\$114,000	\$0	\$0			\$797,600
Centro de Trabajo: RIESGO 2 - OPERARIO ASEO Y CAFETERIA 2811001 (1 Afiliados)																							\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000	\$0	\$0			\$356,700
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)																							\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000	\$0	\$0			\$356,700
121	CC	26593857	HERNANDEZ MARIA																	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF32	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700				
Centro de Trabajo: RIESGO 5 - OPERARIO MANTTO 5812901 (1 Afiliados)																							\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000	\$0	\$0			\$440,900
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)																							\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000	\$0	\$0			\$440,900
122	CC	12137197	SANCHEZ JOHN																	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF32	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	6.960%	\$99,100	30	\$0	\$0	Si	\$440,900				

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
----------	--	--	-----------	--	--	--	---------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--

No.	Identificación		Nombre		ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC		Aporte		Codigo	Dias	IBC		Aporte		Codigo	Dias	IBC		Tarifa	Aporte		Dias	IBC		Aporte		Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes																
SUCURSAL: PRINCIPAL TUMACO (1 Afiliados)																																													\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500		\$7,500	\$0	\$0		\$349,300
Centro de Trabajo: RIESGO 2 - OPERARIO ASEO Y CAFETERIA 2811001 (1 Afiliados)																																													\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500		\$7,500	\$0	\$0		\$349,300
Ciudad: TUMACO Depto: NARIÑO (1 Afiliados)																																													\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500		\$7,500	\$0	\$0		\$349,300
123	CC	59675409	PRECIADO DERLY	X																		25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF35	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	0.522%	\$7,500	30	\$0	\$0	Si	\$349,300																				
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																															
EMPLEADO			NOVEDADES												PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																																
No.	Identificación		Nombre		ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC		Aporte		Codigo	Dias	IBC		Aporte		Codigo	Dias	IBC		Tarifa	Aporte		Dias	IBC		Aporte		Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes																
SUCURSAL: PRINCIPAL PUERTO LEGUIZAMO (1 Afiliados)																																													\$1,328,600	\$212,600			\$1,328,600	\$166,100			\$1,328,600	\$53,200			\$1,328,600		\$13,900	\$1,328,600	\$66,500		\$512,300
Centro de Trabajo: RIESGO 2 - OPERARIO ASEO Y CAFETERIA 2811001 (1 Afiliados)																																													\$1,328,600	\$212,600			\$1,328,600	\$166,100			\$1,328,600	\$53,200			\$1,328,600		\$13,900	\$1,328,600	\$66,500		\$512,300
Ciudad: LEGUIZAMO Depto: PUTUMAYO (1 Afiliados)																																													\$1,328,600	\$212,600			\$1,328,600	\$166,100			\$1,328,600	\$53,200			\$1,328,600		\$13,900	\$1,328,600	\$66,500		\$512,300
124	CC	69070524	MORALES ARACELY	X																		231001	28	\$1,328,600	\$212,600	ESSC18	28	\$1,328,600	\$166,100	CCF63	28	\$1,328,600	\$53,200	14-11	28	\$1,328,600	1.044%	\$13,900	28	\$1,328,600	\$66,500	No	\$512,300																				
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																															
EMPLEADO			NOVEDADES												PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																																
No.	Identificación		Nombre		ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC		Aporte		Codigo	Dias	IBC		Aporte		Codigo	Dias	IBC		Tarifa	Aporte		Dias	IBC		Aporte		Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes																
SUCURSAL: PRINCIPAL ARMENIA (1 Afiliados)																																													\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500		\$14,900	\$0	\$0		\$356,700
Centro de Trabajo: RIESGO 2 - OPERARIO ASEO Y CAFETERIA 2811001 (1 Afiliados)																																													\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500		\$14,900	\$0	\$0		\$356,700
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (1 Afiliados)																																													\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500		\$14,900	\$0	\$0		\$356,700
125	CC	66902790	REYES HYDIALED																			25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF43	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700																				
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																															
EMPLEADO			NOVEDADES												PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																																
No.	Identificación		Nombre		ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC		Aporte		Codigo	Dias	IBC		Aporte		Codigo	Dias	IBC		Tarifa	Aporte		Dias	IBC		Aporte		Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes																
SUCURSAL: PRINCIPAL PEREIRA (1 Afiliados)																																													\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500		\$14,900	\$0	\$0		\$356,700
Centro de Trabajo: RIESGO 2 - OPERARIO ASEO Y CAFETERIA 2811001 (1 Afiliados)																																													\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500		\$14,900	\$0	\$0		\$356,700
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (1 Afiliados)																																													\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500		\$14,900	\$0	\$0		\$356,700
126	CC	42119515	MARIN OLGA																			230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS018	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF44	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700																				
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																															
EMPLEADO			NOVEDADES												PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																																
No.	Identificación		Nombre		ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC		Aporte		Codigo	Dias	IBC		Aporte		Codigo	Dias	IBC		Tarifa	Aporte		Dias	IBC		Aporte		Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes																
SUCURSAL: PRINCIPAL IBAGUE (1 Afiliados)																																													\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500		\$14,900	\$0	\$0		\$356,700
Centro de Trabajo: RIESGO 2 - OPERARIO ASEO Y CAFETERIA 2811001 (1 Afiliados)																																													\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500		\$14,900	\$0	\$0		\$356,700
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)																																													\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500		\$14,900	\$0	\$0		\$356,700
127	CC	1234643013	CASTILLO ERIKA																			230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF50	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700																				
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																															
EMPLEADO			NOVEDADES												PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																																
No.	Identificación		Nombre		ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC		Aporte		Codigo	Dias	IBC		Aporte		Codigo	Dias	IBC		Tarifa	Aporte		Dias	IBC		Aporte		Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes																
SUCURSAL: PRINCIPAL BUENAVENTURA (3 Afiliados)																																													\$4,309,500	\$689,600			\$4,309,500	\$172,500			\$4,309,500	\$172,500			\$4,309,500		\$45,100	\$0	\$0		\$1,079,700
Centro de Trabajo: RIESGO 2 - OPERARIO ASEO Y CAFETERIA 2811001 (3 Afiliados)																																													\$4,309,500	\$689,600			\$4,309,500	\$172,500			\$4,309,500	\$172,500			\$4,309,500		\$45,100	\$0	\$0		\$1,079,700
Ciudad: BUENAVENTURA Depto: VALLE (3 Afiliados)																																													\$4,309,500	\$689,600			\$4,309,500	\$172,500			\$4,309,500	\$172,500			\$4,309,500		\$45,100	\$0	\$0		\$1,079,700
128	CC	31602897	BATIOJA YIRA																			230301	30	\$1,462,500	\$234,000	EPS018	30	\$1,462,500	\$58,500	CCF57	30	\$1,462,500	\$58,500	14-11	30	\$1,462,500	1.044%	\$15,300	30	\$0	\$0	Si	\$366,300																				
129	CC	1007791459	CANGA ELVIA																			230201	30	\$1,423,500	\$227,800	ESSC18	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF57	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700																				
130	CC	1111748659	MORENO LAURA																			230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS018	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF57	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700																				
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																															
EMPLEADO			NOVEDADES												PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																																

Página 7 de 9

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1394307319	9484360472	E	2025/04/11	2025/04/07	BANCOLOMBIA	0	\$34,417,800

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				130	\$20,418,900	\$0	\$0	\$20,418,900	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	10	\$1,364,900	\$0	\$0	\$1,364,900	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	24	\$4,063,200	\$0	\$0	\$4,063,200	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	67	\$9,393,800	\$0	\$0	\$9,393,800	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	29	\$5,597,000	\$0	\$0	\$5,597,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				133	\$2,185,200	\$0	\$0	\$2,185,200	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	133	\$2,185,200	\$0	\$0	\$2,185,200	
CCF (ADMINISTRADORAS: 14)				133	\$5,599,000	\$0	\$0	\$5,599,000	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000	
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000	
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	7	\$230,300	\$0	\$0	\$230,300	
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000	
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	1	\$53,200	\$0	\$0	\$53,200	
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	44	\$2,457,500	\$0	\$0	\$2,457,500	
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	66	\$2,003,000	\$0	\$0	\$2,003,000	
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	3	\$171,000	\$0	\$0	\$171,000	
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 16)				133	\$5,886,500	\$0	\$0	\$5,886,500	
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000	
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	3	\$40,200	\$0	\$0	\$40,200	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	8	\$216,600	\$0	\$0	\$216,600	
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	7	\$613,900	\$0	\$0	\$613,900	
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	\$17,100	\$0	\$0	\$17,100	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	17	\$1,275,100	\$0	\$0	\$1,275,100	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	\$23,100	\$0	\$0	\$23,100	
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$68,800	\$0	\$0	\$68,800	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	13	\$222,300	\$0	\$0	\$222,300	

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1394307319	9484360472	E	2025/04/11	2025/04/07	BANCOLOMBIA	0	\$34,417,800

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	21	\$1,045,000	\$0	\$0	\$1,045,000	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	\$102,600	\$0	\$0	\$102,600	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	6	\$446,700	\$0	\$0	\$446,700	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	37	\$968,200	\$0	\$0	\$968,200	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	11	\$497,900	\$0	\$0	\$497,900	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	\$196,900	\$0	\$0	\$196,900	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	7	\$196,900	\$0	\$0	\$196,900	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				7	\$131,300	\$0	\$0	\$131,300	
SENA	PASENA	899,999,034	1	7	\$131,300	\$0	\$0	\$131,300	
TOTAL				133	\$34,417,800	\$0	\$0	\$34,417,800	