



PROCESO	Ejecución Financiera PROEFIN - Área Cuentas por Pagar ARCUP
Formato	trámite de documento para pago DIGSA
Código	MDN-COGFM-PROEFIN-DIGSA-FU.95.1-52
Vigente	Enero de 2024

EL SUSCRITO SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
TRAMITA PARA PAGO EL SIGUIENTE COMPROMISO QUE CUMPLE LOS REQUISITOS DE LEY

CIUDAD Y FECHA:	Bogotá, 17 de abril de 2026	TRÁMITE N°.	238.1
CANCELADO A:	U.T. ACUERDO MARCO ASD - IQ 2024	IDENTIFICACIÓN:	901901001-2
E-MAIL:	smartinez@groupasid.com	No. DE DOCUMENTO	OC 149796
DIRECCION:	Calle 32 A Bis No. 13 - 07	TELEFONO:	(601) 3402501

NUMERO REGISTROS SIIF

CONCEPTO

VALOR TOTAL A PAGAR

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 4725 - 6925 - 526

REGISTRO PRESUPUESTAL: 72025 - 72125 - 726

CUENTA POR PAGAR: 86126

OBLIGACIÓN: 102626

ORDEN DE PAGO: 135100926

FECHA DE PAGO: 27-04-2026

SERVICIO CALL CENTER VIGENCIA 2025 Y V.FUTURA 2026 PARA LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR. FACTURA FE 46 MARZO 2026.

ENDOSO:

No. CUENTA BANCARIA: 05300009242

TIPO DE CUENTA: AHORROS

BANCO: BANCOLOMBIA

SALDO MENOS ESTE TRAMITE: \$588.677.051,84

\$1.077.666.818,14

Elaboró: PD CARLOS FERNER HANON SANCHEZ
Profesional Cuentas por Pagar

Revisó: PD CARLOS FERNER HANON SANCHEZ
Área de Cuentas por Pagar

Aprobó: PD JESSE CANÓN DÍAZ
Subdirector Administrativo y Financiero

NUMERO REGISTROS SAP

PRESUPUESTO / CUENTAS POR PAGAR

SOLPEDIDO SAP:

CONTRATO SAP:

COMPROMISO:

PEDIDO:

ENTRADA DE BIENES:

ACEPTACION:

OBLIGACION:

COMPROBANTE EGRESO:

RUBRO

RECURSO

VIGENCIA

VALOR

A-02-02-02-008-004

16

2026

\$1.077.666.818,14

FIRMA PRESUPUESTO

FIRMA CUENTAS POR PAGAR

LIQUIDACION CONTABILIDAD

RTE.FUENTE:

47.

18.112.047,00

RTE.ICA:

9,66

8.748.119,00

RTE.IVA:

OTROS DESCUENTOS:

NETO A GIRAR:

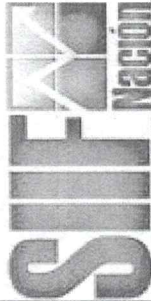
1.050.806.652,14.

CUENTA CONTABLE SAP:

TESORERIA

FIRMA TESORERIA

FIRMA CONTABILIDAD



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: **Carlos Ferney Hamon Sanchez**
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **DGSM - GESTION GENERAL**
Fecha y Hora Sistema: **17/04/2026 12:00:00 p. m.**

Cuentas por Pagar					
Número:	86126	Fecha Registro:	2026-04-17	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	726
Caja Menor-Identif.:	905.602.368.18	Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Antes del Iva:		Valor Iva:		Valor Total:	1.077.666.818,14
Valor Total Moneda Original: 0,00					
Tercero					
Identificación:	901901001	Razón Social:	UNION TEMPORAL ACUERDO MARCO ASD-IQ 2024		

Documentos Soporte-Datos Administrativos			
Número:	FE 46	Tipo:	FACTURA
		Fecha:	2026-04-13

Documentos Soporte Recibidos	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	SERVICIO CALL CENTER VIGENCIA 2025 Y V.FUTURA 2026 PARA LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR. FACTURA FE 46 MARZO 2026.
----------	--


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



PROCESO	Ejecución Financiera PROEFIN - Area Cuentas por Pagar ARCUP
Formato	Informe para Tramite de pago Control financiero Actividades recibidas DIGSA
Código	MDN-COGFM-PROEFIN-DIGSA-FU.95.1-70
Vigente	Enero de 2024

FECHA DEL INFORME

17-abr.-26

INFORMACIÓN CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA

NÚMERO:	OC= 149796
CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL ACUERDO MARCO ASD-IQ 2024
NIT :	901901001-2
CORREO DEL CONTRATISTA:	contratacion@aldesarrollo.gov.co
EJECUTIVO CONTRACTUAL:	Yurley Amaya Acosta
OBJETO DEL CONTRATO:	SERVICIO CALL CENTER VIGENCIA 2025 Y VIGENCIA FUTURA 2026 PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:	El Proveedor debe facturar mensualmente los Servicios BPO efectivamente prestados a la entidad compradora, contado desde el inicio de la Orden de Compra. El Proveedor debe presentar la cuenta de cobro o factura dentro de los diez (10) días calendario siguientes al mes en que se prestó efectivamente el servicio. El Proveedor debe presentar la cuenta de cobro o factura en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. El Proveedor debe presentar a la Entidad Compradora para el pago: (i) Informe de la prestación de los servicios BPO. (ii) Factura debidamente diligenciada, conforme a los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario. (iii) De conformidad con la Ley 2024 de 2020, las partes (Entidad Compradora y Proveedor) acuerdan que el Proveedor indicará en sus facturas que la Entidad Compradora deberá pagar las sumas pactadas dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO siguientes a la aceptación de la factura la cual debe estar debidamente elaborada, documentada (se refiere a todos los soportes exigidos por la Entidad Compradora para el trámite). Al ser un trámite realizado entre la Entidad Compradora y el Proveedor, Colombia Compra Eficiente no será parte en este aspecto. Nota: Este trámite será realizado entre la Entidad Compradora y el Proveedor, por tratarse directamente de un tema presupuestal sujeto a programación en el PAC, por tal motivo, Colombia Compra Eficiente no será parte en este aspecto. (iv) Certificado suscrito por el Representante Legal o Revisor Fiscal en el cual manifieste que el Proveedor está a Paz y Salvo con sus obligaciones laborales frente al Sistema de Seguridad Social Integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen, sustituyan o deroguen. (v) Planilla de Pago de Seguridad Social del personal que prestó el servicio Los demás documentos requeridos por la Entidad Compradora que hagan parte de su Sistema de Gestión de Calidad o de Control Interno para el procedimiento de pagos a terceros. Para el pago de la última factura, es necesario que el proveedor aporte los soportes documentales que evidencien que se encuentra a paz y salvo con el pago de la liquidación del o los trabajadores que prestaron el servicio en la Orden de Compra o en su defecto el certificado emitido por el revisor fiscal o representante legal que demuestre la continuidad de la relación laboral con los trabajadores posterior a la terminación de la Orden de Compra. Con base en el calendario de implementación establecido en el artículo 20 del Título VI de la Resolución 042 del 5 de mayo de 2020 expedida por la Dian y normativa complementaria, los sujetos obligados deben expedir Factura Electrónica de Venta según los parámetros establecidos en dicha resolución. En el caso que, se presenten diferencias en el proceso de facturación para el tema de retención de gravámenes adicionales o de impuestos asociados a las Órdenes de Compra, esto deberá ser resuelto entre la Entidad Compradora y el Proveedor. El Proveedor debe publicar copia de la factura en la Tienda Virtual del Estado Colombiano máximo dentro de los OCHO (8) DÍAS HÁBILES siguientes a la fecha de presentación de la factura. Las Entidades Compradoras deben aprobar o rechazar la factura dentro de los tres (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES a su presentación. Una vez aprobadas, las Entidades Compradoras deben pagar las facturas dentro de los Treinta (30) días calendario siguientes. Si al realizar la verificación completa de una factura se establece que esta no cumple con la totalidad de los requisitos, la Entidad Compradora solicitará las correcciones al Proveedor dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al rechazo; el término de Treinta (30) días calendario empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. La Entidad Compradora deberá entregar el Comprobante de Pago, incluyendo detalle de descuentos y retenciones realizados al Proveedor y publicarlo en la Tienda Virtual del Estado Colombiano en un plazo no mayor a ocho (8) días hábiles siguientes al pago efectivo. El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de que la entidad compradora se encuentre en mora en el pago de uno o más facturas debidamente emitidas por el proveedor, se causarán los siguientes efectos: (i) Si se encuentra en mora en el pago por 60 días calendario, el proveedor está en la facultad de suspender la prestación del servicio hasta tanto la Entidad Compradora no se ponga al día en la cancelación de las pagos en mora; (ii) Colombia Compra Eficiente dará aplicación al trámite interno y en el evento que proceda comunicará de la mencionada situación a los organismos de control pertinentes. El proveedor deberá aplicar descuento al precio de los Servicios BPO en las facturas entregadas a la Entidad Compradora en el caso que los Servicios BPO prestados no hayan cumplido con lo establecido en el ANS, en atención al o los indicadores incumplidos. Los precios que contengan un valor monetario en decimales deberán ser aproximados a su entero más cercano, de la siguiente forma: (i) decimales menores o iguales a 5 serán aproximados al entero inferior y (ii) decimales mayores a 5 serán aproximados al entero superior.
MODIFICACIONES N°:	1. ID solicitud 464452 2. ID solicitud 484372

CONCEPTO DE LAS MODIFICACIONES:	1. Modificación adición a la orden de compra vi 2025 con carfo al CDP 6925 \$146,043,945,95 - y cupo de vig futura 2026 \$734,751,149,57; por un valor total adicionado de \$880,795,095,52 IVA incluido; quedando un valor de la orden \$ 6,010,182,840,87.				
	2. Adición ajuste de Salarios e IPC vig 2026 y adición de 1 mes de servicio hasta el 30 de abril de 2026				
PLAZO EJECUCIÓN Y/O (PRÓRROGA):	EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ DESDE 27 DE AGOSTO DE 2025 HASTA EL 30 DE MARZO DE 2026 * PRORROGA HASTA 30 ABRIL DE 2026				
VALOR CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA					
VALOR INICIAL:	\$	5.129.387.745,35			
ADICIÓN:	\$	1.945.595.719,07			
REDUCCIÓN:					
VALOR TOTAL :	\$	7.074.983.464,42			
INFORMACION SAP- SIIF Y DATOS BANCARIOS					
NÚMERO CONTRATO SAP:	3700125657- 3700129981 PENDIENTE APERTURA PERIODO LOGISTICO				
REGISTRO PRESUPUESTAL (RP) SIIF:	72025-72125-125-726	CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) SIIF:	4725-6925-526		
ENTIDAD BANCARIA :	BANCO BANCOLOMBIA				
NÚMERO DE CUENTA :	053-0000-9242				
TIPO DE CUENTA:	CTA AHORROS				
OBLIGACIONES SECOP II - TIENDA VIRTUAL					
PLATAFORMA:	SECOP II	TIENDA VIRTUAL	X		
APORTES PARAFISCALES					
NÚMERO DE PLANILLA :	73766969 73202400	PERIODO SALUD:	abril		
FECHA DE PAGO :	07/04/2026 07/04/2026	PERIODO PENSIÓN:	marzo		
NOMBRE REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE:	LAURA KATHERINE JIMENEZ CHAVEZ-ASD CLAUDIA STEFANY MURCIA MOLINA-IQ	FECHA CERTIFICADO REVISORIA FISCAL:	07/04/2026 10/04/2026		
FACTURAS Ó DOCUMENTO EQUIVALENTE PARA TRAMITE A PAGO					
NÚMERO Y FECHA DE RADICACIÓN DIGSA	FECHA DE FACTURA	NÚMERO DE FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA DEBITO O CRÉDITO	VALOR A PAGAR
056/2026 -V 15/04/2026	13/04/2026	FE-46	\$ 1.077.666.818,14	\$ -	\$ 1.077.666.818,14
TOTAL A PAGAR					\$ 1.077.666.818,14
RECURSO 10					
RECURSO 16	\$	1.077.666.818,14			
RECURSO 11					
RECURSO 54					
TOTAL A PAGAR	\$	1.077.666.818,14			
ENTRADA ALMACÉN					
		SI	NO	X	
Nº DOCUMENTO	FECHA DOCUMENTO	VALOR ENTRADA	Nº FACTURA	ALMACENISTA O RESPONSABLE	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
HISTORIAL DE PAGOS					
VALOR CONTRATADO	No ORDEN PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	PENDIENTE POR PAGAR	
\$ 7.074.983.464,42	392533525	17/10/2025	1.019.407.803,43	\$	6.055.575.660,99
	461659125	27/11/2025	871.887.547,11	\$	5.183.688.113,88
	513940525	16/12/2025	793.891.906,31	\$	4.389.796.207,57
	513956925	22/12/2025	146.043.945,95	\$	4.243.752.261,62
	513972225	22/12/2025	640.482.261,91	\$	3.603.269.999,71
	32927926	17/02/2026	874.402.268,08	\$	2.728.867.731,63
	90392626	27/03/2026	1.062.523.861,65	\$	1.666.343.869,98
			5.408.639.594,44		
OBSERVACIÓN					

ESTADO FINANCIERO		
VALOR DEL CONTRATO	\$	7.074.983.464,42
VALOR PAGADO:	\$	5.408.639.594,44
VALOR A PAGAR:	\$	1.077.666.818,14
SALDO DEL CONTRATO:	\$	588.677.051,84

RECIBO A SATISFACCION DEL BIEN O SERVICIO

OBLIGACIONES CUMPLIDAS:	Cumplió con los procesos definidos en la guía de proveedores acuerdo marco. • Prestó los Servicios BPO de acuerdo con los requisitos mínimos técnicos, las condiciones y especificaciones técnicas de los Documentos del Proceso, incluido los Anexos "Anexo 1. Fichas técnicas y condiciones transversales del Pliego de Condiciones. • Cumplió con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco. • Mantuvo la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra • Contó con soporte técnico para garantizar el correcto funcionamiento del software y el hardware que hace parte de la plataforma tecnológica del Centro de Contacto, el cual debe estar disponible 24 horas al día, 7 días a la semana.
	Buscó la causa raíz de las fallas en la solución tecnológica que afectan la prestación de los servicios amparados por el Acuerdo Marco. En todo caso, el Proveedor garantizó el funcionamiento del servicio mediante soluciones alternativas. Permitió la interconexión vía web o a través de un canal dedicado a las herramientas de la Entidad Compradora que se requieran para la prestación del servicio Garantizó el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley 1581 de 2012 en su calidad de encargado del tratamiento de los datos personales. Contó y ejecutó en los casos fue necesario los planes de contingencia establecidos para garantizar la continuidad del servicio a la entidad compradora. Realizó back up constante a la información adquirida a través de la prestación de Servicios BPO.

ACTIVIDADES REALIZADAS:	Se realizó asignación, cancelación y reasignación de citas medicas por solicitud de los usuarios Adscritos a los Establecimientos de Sanidad Militar • Bogotá EJC DMGEM, EJC Consultorio Odontológico DMGEM, EJC Satélite Acore, EJC DMSOC, EJC- BATAR, EJC CRH-BASAN, EJC ESLOG, • Medellín EJC DMMED, • Bucaramanga EJC DMBUC, • Cali EJC DMCAL, • Ibagué EJC Baser 6, • Barranquilla EJC Baser 2, EJC BIVER ARC ENSB; • Villavicencio EJC DMORI ARC Centro de Medicina Naval (ESM ARC-FAC), ARC Centro de Medicina Norte, ARC Centro de Medicina Naval Odontología, • Bogotá FAC Dispensario Médico Fuerza Aérea (ESM conjunto), FAC Centro Odontológico FAC, • Cali FAC Escuela Militar de Aviación • Faca EJC Batallón de Comunicaciones • Armania BASER 8 • Pereira BASMA • Manizales BIAYA • Tunja BASER 1 • Valledupar BASER 10 • Neiva BASER 9, BASER 23, BASER 29 Y HONAC, DMTOL, DMGIRARDOT, DMCOR. *Servicios del 01 al 31 de marzo, así: llamadas ontestadas 298,551 Citas asignadas agentes 141,431 cancelaciones IVR 11,185, asignadas IVR 14,341 confirmación IVR 13,598 Gestión ChatBot – WhatsApp API (usuarios activos 236,649 asignación 47,158, confirmación 9,929, cancelación 11,4911; gestión llamando a usuarios 14,188 horario de atención del call center de L-V 7:00 a 17:00 y sábado de 8:00 a 12:00, servicio IVR para cancelación, confirmación y asignación de citas medicas 7*24 días a la semana. LINEA HONAC: Llamadas 22,913 citas 8,358, SMS 3,360; horario de atención de esta linea L-V 7:00 a 17:00
-------------------------	--

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA TRÁMITE DE PAGO:	PRIMER Y ÚNICO PAGO			DE MÁS PAGOS		
	A)	Certificación Bancaria < 30 días	N/A	A)	Planilla de aportes vigente	X
	B)	Formulario RUT vigencia actual	N/A	B)	Certificado Revisor Fiscal	X
	C)	Cámara de comercio < 30 días	N/A	C)	Factura o Documento Equivalente	X
	D)	Planilla de aportes vigente	N/A	D)	Entrada de almacén (Sí Aplica)	N/A
	E)	Certificado Revisor Fiscal	N/A			
	F)	Factura o Documento Equivalente	N/A			
	G)	Anexo Tecnico o Convenio (Si Aplica)	N/A			
	H)	Entrada de almacén (Sí Aplica)	N/A			

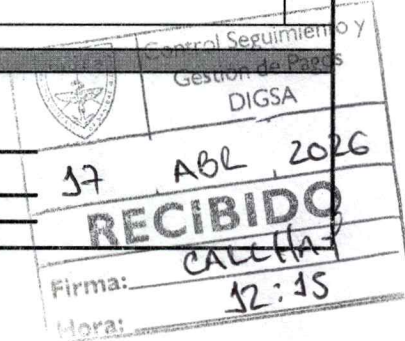
ANEXOS:	N/A
---------	-----

SUPERVISOR FINANCIERO- TÉCNICO-JURÍDICO

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRES Y APELLIDOS
EN CALIDAD DE:

SMSM YEIMY ANDREA PINZON AVILA
SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA



PAG 1 de 6

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	FSP Subsistencia	CÓDIGO ARL	IBC ARL	TARIFA ARL	CLASE RIE	APORTE ARL	CÓDIGO CCF	IBC CCF	TARIFA CCF	APORTE CCF	TARIFA SENA	APORTE SENNA	TARIFA ICBF	APORTE ICBF
1	CC 1000003963	QUINTERO MORA LADY YATIANA	\$0	14-7	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
2	CC 1000050116	AYALA PORRAS CATALINA	\$0	14-7	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$115,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
3	CC 1000468849	RAMIREZ SILVA SINDY VERONICA	\$0	14-7	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
4	CC 1000572577	MARTINEZ GUATAYA ANGIE NICOLLE	\$0	14-7	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$115,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
5	CC 1000620667	MEJIA MOLICA DAVAN ALEXANDRA	\$0	14-7	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$115,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
6	CC 1003246513	BECCERRA CESPEDES YARI NICOLE	\$0	14-7	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$115,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
7	CC 1006460113	SUAREZ TIJUE YESSICA SORANY	\$0	14-7	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$115,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
8	CC 1007296397	AREVALO JIMENEZ LAURA VALENTINA	\$0	14-7	\$2,451,267	0.52%	1	\$12,800	CCF22	\$2,713,903	4.00%	\$108,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
9	CC 1007296397	AREVALO JIMENEZ LAURA VALENTINA	\$0	14-7	\$116,733	0.00%	1	\$0	CCF22	\$116,733	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
10	CC 1007602089	GOMEZ RUIZ YEFERSON	\$0	14-7	\$2,451,267	0.52%	1	\$12,800	CCF22	\$2,451,267	4.00%	\$98,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
11	CC 1007602089	GOMEZ RUIZ YEFERSON	\$0	14-7	\$116,733	0.00%	1	\$0	CCF22	\$116,733	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
12	CC 1010208571	TORRES CASTAÑEDA JENNIFER	\$0	14-7	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$115,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
13	CC 1012378867	CASTRO SANABRIA LADY BRIGITTE	\$0	14-7	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
14	CC 1013646223	RODRIGUEZ RODRIGUEZ DENNIS ALCIRA	\$0	14-7	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$115,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
15	CC 1013655933	BERNAL RAMIREZ ALEJANDRA VANESSA	\$0	14-7	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$115,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
16	CC 1013666125	CAMELO TORRES JESSICA LORENA	\$0	14-7	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$115,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
17	CC 1014220767	HERNANDEZ SANABRIA JOHANA CATHERINE	\$0	14-7	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
18	CC 1014242382	RIVERA SUAREZ YINET LORENA	\$0	14-7	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
19	CC 1014304294	NIETO MELO BRAYAN FELIPE	\$0	14-7	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
20	CC 1015397652	CORTES TOVAR MARIVEL	\$0	14-7	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
21	CC 1015418326	CARDOZO MOYA INGRID MILENA	\$0	14-7	\$2,451,267	0.52%	1	\$12,800	CCF22	\$2,713,903	4.00%	\$108,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
22	CC 1015418326	CARDOZO MOYA INGRID MILENA	\$0	14-7	\$116,733	0.00%	1	\$0	CCF22	\$116,733	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
23	CC 1015484100	AREVALO TRIJILLO CAROLINA	\$0	14-7	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$115,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

Nº	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	FSP Subsistencia	CÓDIGO ARL	IBC ARL	TARIFA ARL	CLASE RUE	APORTE ARL	CÓDIGO CCF	IBC CCF	TARIFA CCF	APORTE CCF	TARIFA SENA	APORTE SENA	TARIFA ICBF	APORTE ICBF
24	CC 1016048917	PIRIETO PRIETO CLAUDIA FERNANDA	\$0	14-7	\$2,451,267	0.52%	1	\$12,800	CCF22	\$2,451,267	4.00%	\$98,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
25	CC 1016048917	PIRIETO PRIETO CLAUDIA FERNANDA	\$0	14-7	\$116,727	0.00%	1	\$0	CCF22	\$116,727	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
26	CC 1019067101	MENDEZ MOLINA EDGAR IVAN	\$35,100	14-7	\$7,003,620	0.52%	1	\$36,600	CCF22	\$7,703,982	4.00%	\$308,200	0.00%	\$0	0.00%	\$0
27	CC 1019130776	HUEJE BOHORQUES YEIMY CAROLINA	\$0	14-7	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,626,994	4.00%	\$115,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
28	CC 1020798307	PIÑON BERNAL LEIDY CAROLINA	\$0	14-7	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,626,994	4.00%	\$115,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
29	CC 1020845489	GAMEZ LOPEZ ANA MARIA	\$0	14-7	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
30	CC 1022341075	GARZON RODRIGUEZ OSCAR DAVID	\$35,100	14-7	\$7,003,620	0.52%	1	\$36,600	CCF22	\$7,003,620	4.00%	\$280,200	0.00%	\$0	0.00%	\$0
31	CC 1022935986	LOPEZ SUAREZ IVAN CAMILO	\$0	14-7	\$6,128,167	0.52%	1	\$32,000	CCF22	\$6,128,167	4.00%	\$245,200	0.00%	\$0	0.00%	\$0
32	CC 1022941203	HONCE BOLIVAR CLAUDIA GISELA	\$0	14-7	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
33	CC 1022946975	BELTRAN FOREIRO JENNY ANDREA	\$0	14-7	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
34	CC 1023894617	PEDERROS LOPEZ LINDA JURANI	\$0	14-7	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
35	CC 1024568751	MARIN TAPIA FRANCY LILIANA	\$0	14-7	\$2,538,813	0.52%	1	\$13,300	CCF22	\$2,794,153	4.00%	\$111,800	0.00%	\$0	0.00%	\$0
36	CC 1024568751	MARIN TAPIA FRANCY LILIANA	\$0	14-7	\$58,366	0.00%	1	\$0	CCF22	\$58,366	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
37	CC 1026262895	SAÑCHEZ PALACIOS DORIS LIZETH	\$35,100	14-7	\$7,003,620	0.52%	1	\$36,600	CCF22	\$7,003,620	4.00%	\$280,200	0.00%	\$0	0.00%	\$0
38	CC 1026665036	REYES QUIROGA DEICY MAYERLI	\$0	14-7	\$2,451,267	0.52%	1	\$12,800	CCF22	\$2,451,267	4.00%	\$98,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
39	CC 1026665036	REYES QUIROGA DEICY MAYERLI	\$0	14-7	\$116,733	0.00%	1	\$0	CCF22	\$116,733	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
40	CC 1033721455	ROMERO SIMBAQUEVA LAURA ESTEFANIA	\$0	14-7	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,626,994	4.00%	\$115,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
41	CC 1043216225	ARTEITA BARRIOS IONEL JANNI	\$0	14-7	\$6,128,167	0.52%	1	\$32,000	CCF22	\$6,128,167	4.00%	\$245,200	0.00%	\$0	0.00%	\$0
42	CC 1045641323	MORENO CUERVO LEIDY ANDREA	\$0	14-7	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
43	CC 1049795469	MORALES TOCASUCHE JOHANA PAOLA	\$0	14-7	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
44	CC 1053335312	MENDIETA EMILY ANDREA VIRGINIA	\$0	14-7	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
45	CC 1054807125	CASTELBLANCO GIL PAOLA VIRGINIA	\$0	14-7	\$2,451,267	0.52%	1	\$12,800	CCF22	\$2,451,267	4.00%	\$98,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
46	CC 1054807125	CASTELBLANCO GIL PAOLA VIRGINIA	\$0	14-7	\$116,727	0.00%	1	\$0	CCF22	\$116,727	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
47	CC 1056028976	BURGOS MARTINEZ EDISSON IVAN	\$0	14-7	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
48	CC 1067725132	MUR LESMES LORENA FERNANDA	\$0	14-7	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
49	CC 1073167940	MAHECHA QUIRIONES NICOL YORIANA	\$0	14-7	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
50	CC 1075255531	DJIRAN BERMEO MICHELL	\$0	14-7	\$2,538,813	0.52%	1	\$13,300	CCF22	\$2,797,801	4.00%	\$112,000	0.00%	\$0	0.00%	\$0
51	CC 1075255531	DURAN BERMEO MICHELL	\$0	14-7	\$87,545	0.00%	1	\$0	CCF22	\$87,545	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

PAG 5 de 6

No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES		TIPO COT	SUB COT	EXON	COL EXT	EXE	ING	RET	TDE	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	RR	EP	AF	ARL	CCF	CODIGO EPS	IBC EPS	TARIFA EPS	APORTE EPS	CODIGO AFP	IBC AFP	TARIFA AFP	APORTE AFP	FSP Solidaridad				
52	CC 1077971750	PINZON FLORIDO INDIRI XIMARA		1	0	SI			11	X													30	30	30	30	EPS017	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	230301	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0			
53	CC 1082980950	MARIN DE ARMAS LISETH PAOLA		1	0	SI			11	X													28	28	28	28	EPS002	\$2,451,267	4.00%	\$98,100	230301	\$2,451,267	16.00%	\$392,300	\$0			
54	CC 1082980950	MARIN DE ARMAS LISETH PAOLA		1	0	SI			11							X							2	2	2	2	EPS002	\$116,733	4.00%	\$4,700	230301	\$116,733	16.00%	\$18,700	\$0			
55	CC 1106779350	RIVERA REYES CRISTHIAN JAVIER		1	0	SI			11	X													30	30	30	30	EPS041	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	230301	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0			
56	CC 1109244478	GUTIERREZ RAMIREZ BERTHA CECILIA		1	0	SI			11	X													30	30	30	30	EPS008	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	231001	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0			
57	CC 1110453575	JIMENEZ LOPEZ DANIEL MAURICIO		1	0	SI			11														30	30	30	30	EPS005	\$7,003,620	4.00%	\$280,200	230201	\$7,003,620	16.00%	\$1,120,600	\$35,100			
58	CC 1110544069	OSORIO GARZON YINY MARIANA		1	0	SI			11	X													28	28	28	28	EPS017	\$2,451,267	4.00%	\$98,100	230301	\$2,451,267	16.00%	\$392,300	\$0			
59	CC 1110544069	OSORIO GARZON YINY MARIANA		1	0	SI			11							X							2	2	2	2	EPS017	\$116,733	4.00%	\$4,700	230301	\$116,733	16.00%	\$18,700	\$0			
60	CC 1233496106	LOAIZA SANCHEZ LUISA FERNANDA		1	0	SI			11	X													30	30	30	30	EPS005	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	230201	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0			
61	CC 1233509079	NIÑO MARTINEZ DANIEL ALEJANDRO		1	0	SI			11	X													30	30	30	30	EPS005	\$5,252,715	4.00%	\$210,200	231001	\$5,252,715	16.00%	\$840,500	\$0			
62	CC 52444643	MORENO BOHORQUEZ DIANA PATRICIA		1	0	SI			11														30	30	30	30	EPS017	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	231001	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0			
63	CC 52789254	SANDOVAL RODRIGUEZ DIANA ALEXANDRA		1	0	SI			11	X													30	30	30	30	EPS017	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	230201	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0			
64	CC 52818455	LADINO LEGUIZAMON LEIDY PAOLA		1	0	SI			11														30	30	30	30	EPS005	\$7,003,620	4.00%	\$280,200	230301	\$7,003,620	16.00%	\$1,120,600	\$35,100			
65	CC 52969872	BOHORQUEZ SIERRA KELLY CONSTANZA		1	0	SI			11														30	30	30	30	EPS017	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	230201	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0			
66	CC 53048227	SEPULVEDA HUERTAS SUAD EMELLY		1	0	SI			11	X													30	30	30	30	EPS017	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	231001	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0			
67	CC 53090092	VIASUS CAICEDO ADRIANA MARGOT		1	0	SI			11														30	30	30	30	EPS005	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	230201	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0			
68	CC 53129918	MARENTES RIOS JOHANNA MARCELA		1	0	SI			11	X													30	30	30	30	EPS008	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	230301	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0			
69	CC 65709743	PANTEVIZ MARIA LILIANA		1	0	SI			11	X													30	30	30	30	EPS010	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	230201	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0			
70	CC 79755264	BONILLA RODRIGUEZ ALEJANDRO ARTURO		1	0	SI			11														30	30	30	30	EPS010	\$6,128,167	4.00%	\$245,200	25-14	\$6,128,167	16.00%	\$980,600	\$0			
71	CC 80859263	BELLO CARLOS YUVAN		1	0	SI			11														30	30	30	30	EPS002	\$12,256,335	4.00%	\$490,300	231001	\$12,256,335	16.00%	\$1,961,100	\$61,300			
72	CC 80880985	PEREZ ABRIL JOSE RICARDO		1	0	SI			11														30	30	30	30	EPS017	\$8,754,525	4.00%	\$350,200	230201	\$8,754,525	16.00%	\$1,400,800	\$43,800			
																																			\$8,524,400		\$34,103,600	\$280,600

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

No.	D.O.C. Y NOMBRES	FSP	CÓDIGO ARL	IBC ARL	TARIFA ARL	CLASE RIE	APORTE ARL	CÓDIGO CCF	IBC CCF	TARIFA CCF	APORTE CCF	TARIFA SENA	APORTE SENA	TARIFA ICBF	APORTE ICBF
52	CC 1074791780 PINZON FLORIDO INORI KIONARA	\$0	14-7	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,500	CCF22	\$2,888,994	4.00%	\$115,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
53	CC 1082309986 MARIN DE ARMAS LISETH PAOLA	\$0	14-7	\$2,451,267	0.52%	1	\$12,500	CCF22	\$2,713,903	4.00%	\$108,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
54	CC 1082309950 MARIN DE ARMAS LISETH PAOLA	\$0	14-7	\$116,733	0.00%	1	\$0	CCF22	\$116,733	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
55	CC 1105739250 RIVERA REYES CRISTHIAN JAVIER	\$0	14-7	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,500	CCF22	\$2,888,994	4.00%	\$115,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
56	CC 1109244478 GUTIERREZ RAMIREZ BERTHA CECILIA	\$0	14-7	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,500	CCF22	\$2,888,994	4.00%	\$115,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
57	CC 1104553575 JIMENEZ LOPEZ DANIEL M. LUCIO	\$35,100	14-7	\$7,003,620	0.52%	1	\$36,500	CCF22	\$7,003,620	4.00%	\$280,200	0.00%	\$0	0.00%	\$0
58	CC 1110544089 OSORIO GARZON YIVY MARIANA	\$0	14-7	\$2,451,267	0.52%	1	\$12,500	CCF22	\$2,713,903	4.00%	\$108,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
59	CC 1110544089 OSORIO GARZON YIVY MARIANA	\$0	14-7	\$116,733	0.00%	1	\$0	CCF22	\$116,733	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
60	CC 1233496106 LOAIZA SANCHEZ LUISA FERNANDA	\$0	14-7	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,500	CCF22	\$2,888,994	4.00%	\$115,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
61	CC 12335509079 NINO MARTINEZ DANIEL ALEJANDRO	\$0	14-7	\$5,252,715	0.52%	1	\$27,500	CCF22	\$6,813,939	4.00%	\$272,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
62	CC 32444693 MORENO BOHORQUEZ DIANA PATRICIA	\$0	14-7	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,500	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
63	CC 32789254 SANDOVAL RODRIGUEZ DIANA ALEXANDRA	\$0	14-7	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,500	CCF22	\$2,888,994	4.00%	\$115,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
64	CC 32819455 LADINO LEGUIZAMON LEIDY PAOLA	\$35,100	14-7	\$7,003,620	0.52%	1	\$36,500	CCF22	\$7,003,620	4.00%	\$280,200	0.00%	\$0	0.00%	\$0
65	CC 32990612 BOHORQUEZ SIERRA KELLY CONSTANZA	\$0	14-7	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,500	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
66	CC 53008227 SEPULVEDA HUERTAS SUAD EMELLY	\$0	14-7	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,500	CCF22	\$2,888,994	4.00%	\$115,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
67	CC 53090092 VIVAS CAICEDO ADRIANA MARGOT	\$0	14-7	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,500	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
68	CC 53123916 MARGENES RIOS JOHANNA MARGELA	\$0	14-7	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,500	CCF22	\$2,888,994	4.00%	\$115,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
69	CC 65709743 PANTEVIZ MARIA LILIANA	\$0	14-7	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,500	CCF22	\$2,888,994	4.00%	\$115,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
70	CC 79755254 BOCILLA RODRIGUEZ ALEJANDRO ARTURO	\$0	14-7	\$6,128,167	0.52%	1	\$32,000	CCF22	\$6,128,167	4.00%	\$245,200	0.00%	\$0	0.00%	\$0
71	CC 80855253 BELLO CARLOS YIVAN	\$61,300	14-7	\$12,256,335	0.52%	1	\$64,000	CCF22	\$12,256,335	4.00%	\$490,300	0.00%	\$0	0.00%	\$0
72	CC 80860865 PEREZ ABRIL JOSE RICARDO	\$43,600	14-7	\$6,754,525	0.52%	1	\$45,700	CCF22	\$6,754,525	4.00%	\$350,200	0.00%	\$0	0.00%	\$0
		\$280,600					\$1111,000				\$5,657,500		\$0		\$0

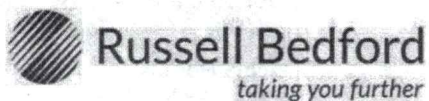
**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL
DE GRUPO ASD S.A.S.
IDENTIFICADO CON NIT 860.510.031-7**

CONSIDERANDO QUE:

1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable, la cual debe ser ejercida por un Contador Público, quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión. Con base en lo anterior, no puede exigírsele al Contador Público que actúa como Revisor Fiscal que el ejercicio de su actividad se realice con fundamento en consideraciones que no tienen sustento en los principios, normas y procedimientos que tanto internacional como nacionalmente determinan su actuación profesional.
2. El artículo 10 de la Ley 43 de 1990 señala que la atestación o firma de un contador público en los actos propios de la profesión, hace presumir, salvo prueba en contrario, que el acto se ajusta a los requisitos legales, lo mismo que a los estatutarios en el caso de personas jurídicas.
3. De conformidad con las previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la función de certificación es una actividad propia de la ciencia contable, que tiene carácter de prueba cuando versa sobre actos propios de la profesión de Contador Público, es decir cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable.
4. La Administración de la Compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en el marco técnico aplicable en Colombia.
5. La Revisoría Fiscal realiza una auditoría sobre los estados financieros de la entidad, de conformidad con el marco técnico actualmente aplicable en Colombia.

CERTIFICO QUE:

1. Mi trabajo de revisoría fiscal por el año fiscal que término el 31 de diciembre de 2025 se encuentra actualmente en proceso y concluirá con la emisión del dictamen de la revisoría fiscal durante el primer trimestre del año 2026.
2. Para efectos de esta certificación he obtenido de la Gerencia la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos establecidos por las Normas de Aseguramiento de información Aceptadas en Colombia.



Russell Bedford RBG SAS
Audidores – Consultores

Oficina Bogotá
Avenida 19 No. 118 – 30 Of. 508
T: +57 (1) 629 3891
E: info@russellbedford.com.co
Bogotá - Medellín - Cartagena
www.russellbedford.com.co

3. La Compañía ha cumplido con el pago de los aportes a los sistemas de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y Aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, correspondientes a sus trabajadores y/o empleados, durante los últimos 6 meses en el periodo comprendido entre septiembre del año 2025 y febrero del año 2026, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de La Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007 el cual señala "Cuando la contratación se realice con personas jurídicas, se deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiera constituido la sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del contrato"

La presente certificación se expide a los siete (07) días del mes de abril de 2026, a solicitud de la administración.

Atentamente,

Laura Katherine Jiménez Chávez.
Revisor Fiscal Principal

T.P. 253460- T

Designada por Russell Bedford RBG S.A.S. BIC
07/04/2026 09:47 a. m.

PAG 1 de 12

[illegible]

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

Nº	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	FSP Subsistencia	CÓDIGO ARL	IBC ARL	TARIFA ARL	CLASE RIE	APORTE ARL	CÓDIGO CCF	IBC CCF	TARIFA CCF	APORTE CCF	TARIFA SENA	APORTE SENA	TARIFA ICBF	APORTE ICBF
1	CC 1000020235	BLANCON GONZALEZ CHAROL VALENTINA	\$0	14-11	\$2,451,268	0.52%	1	\$12,800	CCF22	\$2,451,268	4.00%	\$98,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
2	CC 1000020235	BLANCON GONZALEZ CHAROL VALENTINA	\$0	14-11	\$116,733	0.00%	1	\$0	CCF22	\$116,733	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
3	CC 1000215722	MENDEIETA GALINDO BRIGITTE VALENTINA	\$0	14-11	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
4	CC 1000249913	GONZALEZ BARRERO SANDRA PATRICIA	\$0	14-11	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
5	CC 1000319480	GARCIA TORRES ANA MARIA	\$0	14-11	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
6	CC 1000329812	TAPIAS CASTAÑO MARILYN	\$0	14-11	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
7	CC 1000565446	ARIZA HAMON CARLOS FELIPE	\$0	14-11	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
8	CC 1000860174	ALBARRACIN VALENCIA TANIA ALEJANDRA	\$0	14-11	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
9	CC 1001114901	RODRIGUEZ LOPEZ LAURA LORENA	\$0	14-11	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
10	CC 1001298830	GUZMAN HERNANDEZ BRYAN STEVEN	\$0	14-11	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
11	CC 1001342132	MARTINEZ PALOMINO CAROLINA	\$0	14-11	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
12	CC 1003753286	FORERO ESPINEL STEVEN YESID	\$0	14-11	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
13	CC 1003993318	CORREA BERMEO SAHARY VANESSA	\$0	14-11	\$2,451,268	0.52%	1	\$12,800	CCF22	\$2,451,268	4.00%	\$98,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
14	CC 100363316	CORREA BERMEO SAHARY VANESSA	\$0	14-11	\$116,733	0.00%	1	\$0	CCF22	\$116,733	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
15	CC 1004945292	GUERRERO UMAÑA DERLY YURITZA	\$0	14-11	\$2,451,268	0.52%	1	\$12,800	CCF22	\$2,451,268	4.00%	\$98,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
16	CC 1005495292	GUERRERO UMAÑA DERLY YURITZA	\$0	14-11	\$116,733	0.00%	1	\$0	CCF22	\$116,733	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
17	CC 1007297372	GAMBA PEREZ ANDREA JOHANNA	\$0	14-11	\$2,101,087	0.52%	1	\$11,000	CCF22	\$2,101,087	4.00%	\$84,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
18	CC 1007297372	GAMBA PEREZ ANDREA JOHANNA	\$0	14-11	\$116,733	0.00%	1	\$0	CCF22	\$116,733	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
19	CC 1007297372	GAMBA PEREZ ANDREA JOHANNA	\$0	14-11	\$116,733	0.00%	1	\$0	CCF22	\$116,733	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
20	CC 1007297372	GAMBA PEREZ ANDREA JOHANNA	\$0	14-11	\$116,733	0.00%	1	\$0	CCF22	\$116,733	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
21	CC 1007404245	MURILLO CANON LAURA MICHEL	\$0	14-11	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
22	CC 1007994826	MORALES RODRIGUEZ LAURA VANESSA	\$0	14-11	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
23	CC 1012325158	VALERO MOLANO DIANA GISELL	\$0	14-11	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	TIPO	SUB	COL	EX	COD	COD	ING	RET	TDE	TAF	TDP	TAP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	RR	EPS	ARR	CCF	CODIGO	IBC	TARIFA	APORTE	IBC	TARIFA	APORTE	FSP		
24	CC 1012368331	ACOSTA OCAÑO LILIANA ANDREA	1	0	SI	001	11																30	30	30	30	EPS005	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	231001	\$2,626,358	16.00%	\$-20,300	\$0
25	CC 1012376177	PACHON MORENO ADRIANA MARCELA	1	0	SI	001	11																28	28	28	28	EPS005	\$2,451,268	4.00%	\$98,100	230301	\$2,451,268	16.00%	\$392,300	\$0
26	CC 1012376177	PACHON MORENO ADRIANA MARCELA	1	0	SI	001	11										X						2	2	2	2	EPS005	\$116,733	4.00%	\$4,700	230301	\$116,733	16.00%	\$18,700	\$0
27	CC 1012379496	MARTINEZ MAHECHA MARIELA KATHERINE	1	0	SI	001	11																30	30	30	30	EPS017	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	231001	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0
28	CC 1012412065	UYASAN TRUJILLO KAREN SOLANGE	1	0	SI	001	11																30	30	30	30	EPS010	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	231001	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0
29	CC 1012412676	CANTOR BARRIOS JIMY FERNEY	1	0	SI	001	11																30	30	30	30	EPS017	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	230301	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0
30	CC 1012413434	SANCHEZ VANEGAS YULY KATHERINE	1	0	SI	001	11																30	30	30	30	EPS005	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	230201	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0
31	CC 1012420589	ALARCON VARELA LEIDY PATRICIA	1	0	SI	001	11																30	30	30	30	EPS017	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	231001	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0
32	CC 1012427993	CASAS AGUILLO JESIKA NATHALIA	1	0	SI	001	11																30	30	30	30	EPS005	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	25-14	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0
33	CC 1012443464	RICAUARTE HERNANDEZ PAULA ANDREA	1	0	SI	001	11																30	30	30	30	EPS037	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	230301	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0
34	CC 1013097488	QUINTANA RODRIGUEZ JENNIFER ANGELICA	1	0	SI	001	11																25	25	25	25	EPS005	\$2,188,632	4.00%	\$87,600	230301	\$2,188,632	16.00%	\$350,200	\$0
35	CC 1013097488	QUINTANA RODRIGUEZ JENNIFER ANGELICA	1	0	SI	001	11										X						2	2	2	2	EPS005	\$116,727	4.00%	\$4,700	230301	\$116,727	16.00%	\$18,700	\$0
36	CC 1013097488	QUINTANA RODRIGUEZ JENNIFER ANGELICA	1	0	SI	001	11										X						3	3	3	3	EPS005	\$176,091	4.00%	\$7,100	230301	\$176,091	16.00%	\$28,100	\$0
37	CC 1013648802	MOLANO GONZALEZ NATHALIA	1	0	SI	001	11																30	30	30	30	EPS037	\$5,252,715	4.00%	\$210,200	25-14	\$5,252,715	18.00%	\$840,500	\$0
38	CC 1013674209	BOTERO CASTIBLANCO LAURA DANIELA	1	0	SI	001	11																30	30	30	30	EPS017	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	231001	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0
39	CC 1014193459	GARZON VIVAS DIANA BREAETH	1	0	SI	001	11																30	30	30	30	EPS008	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	230201	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0
40	CC 1014201362	HURTADO REYES MIRYAN YOLIMA	1	0	SI	001	11																30	30	30	30	EPS005	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	230201	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0
41	CC 1014221474	CALDERON FORERO DIANA CATALINA	1	0	SI	001	11																30	30	30	30	EPS017	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	230301	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0
42	CC 1014232606	FIGUE SAENZ ANGELICA PAOLA	1	0	SI	001	11																30	30	30	30	EPS017	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	230201	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0
43	CC 1014248349	LEON LEMUS DAYAN LIZETH	1	0	SI	001	11																30	30	30	30	EPS017	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	231001	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0
44	CC 1014285741	NARVAEZ CANO TANIA CAMILA	1	0	SI	001	11																30	30	30	30	EPS005	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	230201	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0
45	CC 1015404429	ROJAS MENDOZA VIVIANA MARCELA	1	0	SI	001	11																30	30	30	30	EPS005	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	230301	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0
46	CC 1016039143	CHITIVA AREVALO ANGIE MARCELA	1	0	SI	001	11																28	28	28	28	EPS005	\$2,451,268	4.00%	\$98,100	230301	\$2,451,268	16.00%	\$392,300	\$0
47	CC 1016039143	CHITIVA AREVALO ANGIE MARCELA	1	0	SI	001	11										X						2	2	2	2	EPS005	\$116,733	4.00%	\$4,700	230301	\$116,733	16.00%	\$18,700	\$0
48	CC 1019662259	RICO PINEDA JULIETH LORENA	1	0	SI	001	11																30	30	30	30	EPS010	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	230301	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0
49	CC 1020816719	PAEZ VARGAS LEIDY TATIANA	1	0	SI	001	11																30	30	30	30	EPS005	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	230201	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0
50	CC 1022395057	NUÑEZ PINEDA LUISA FERNANDA	1	0	SI	001	11																29	29	29	29	EPS005	\$2,538,813	4.00%	\$101,600	231001	\$2,538,813	16.00%	\$406,300	\$0
51	CC 1022395057	NUÑEZ PINEDA LUISA FERNANDA	1	0	SI	001	11										X						1	1	1	1	EPS005	\$58,364	4.00%	\$2,400	231001	\$58,364	16.00%	\$9,400	\$0

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

No	IDENTIFICACION	AFILIADOS Y FOMENTOS	FSP	CÓDIGO ARL	IBC ARL	TARIFA ARL	CLASE RIE	APORTE ARL	CÓDIGO CCF	IBC CCF	TARIFA CCF	APORTE CCF	TARIFA SENA	APORTE SENA	TARIFA ICBF	APORTE ICBF
24	CC 1012368331	ACOSTA OCAMPO LILIANA ANDREA	\$0	14-11	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
25	CC 1012376177	PACHON MORENO ADRIANA MARCELA	\$0	14-11	\$2,451,268	0.52%	1	\$12,800	CCF22	\$2,451,268	4.00%	\$98,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
26	CC 1012376177	PACHON MORENO ADRIANA MARCELA	\$0	14-11	\$116,733	0.00%	1	\$0	CCF22	\$116,733	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
27	CC 1012376496	MARTINEZ MAHECHA MARIELA KATHERINE	\$0	14-11	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
28	CC 1012412065	UYASAN TRUJILLO KAREN SOLANGE	\$0	14-11	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
29	CC 1012412676	CANTOR BARRIOS JIMY FERNY	\$0	14-11	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
30	CC 1012413434	SANCHEZ VANEGAS YULY KATHERINE	\$0	14-11	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
31	CC 1012420589	ALARCON VARELA LEIDY PATRICIA	\$0	14-11	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
32	CC 1012427993	CASAS AGUILLO JESINA NATHALIA	\$0	14-11	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
33	CC 1012443464	RICAURTE HERNANDEZ PAULA ANDREA	\$0	14-11	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
34	CC 1013097488	QUINTANA RODRIGUEZ JENNIFER ANGELICA	\$0	14-11	\$2,188,632	0.52%	1	\$11,500	CCF22	\$2,188,632	4.00%	\$87,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
35	CC 1013097488	QUINTANA RODRIGUEZ JENNIFER ANGELICA	\$0	14-11	\$116,727	0.00%	1	\$0	CCF22	\$116,727	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
36	CC 1013097488	QUINTANA RODRIGUEZ JENNIFER ANGELICA	\$0	14-11	\$175,091	0.00%	1	\$0	CCF22	\$175,091	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
37	CC 1013048802	ACOLANO GONZALEZ NATHALIA	\$0	14-11	\$5,262,715	0.52%	1	\$27,500	CCF22	\$5,262,715	4.00%	\$210,200	0.00%	\$0	0.00%	\$0
38	CC 1013574209	LOTERO CASTIBLANCO LAURA DANIELA	\$0	14-11	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
39	CC 1014193459	GARCON VIVAS DIANA BREAETH	\$0	14-11	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
40	CC 1014207362	HURTADO REYES MIRYAN TOLIMA	\$0	14-11	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
41	CC 1014221474	COLLIERON FORERO ELIANA NATHALIA	\$0	14-11	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
42	CC 1014221474	COLLIERON FORERO ANGELICA NATHALIA	\$0	14-11	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
43	CC 1014249323	LEON LEMUS DAYAN LIZETH	\$0	14-11	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
44	CC 1014285177	NARVAEZ CUNO TANIA CAMILA	\$0	14-11	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
45	CC 1015040429	ROJAS MENDOZA VIVIANA MARCELA	\$0	14-11	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
46	CC 1016039143	CHITIVA AREVALO ANGE MARCELA	\$0	14-11	\$2,451,268	0.52%	1	\$12,800	CCF22	\$2,451,268	4.00%	\$98,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
47	CC 1016039143	CHITIVA AREVALO ANGE MARCELA	\$0	14-11	\$116,733	0.00%	1	\$0	CCF22	\$116,733	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
48	CC 1016062259	RICO PINEDA JULIETH LORENA	\$0	14-11	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
49	CC 1020919719	PAEZ VARGAS LEIDY TATIANA	\$0	14-11	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
50	CC 1022395057	NUÑEZ PINEDA LUISA FERNANDA	\$0	14-11	\$2,538,813	0.52%	1	\$13,300	CCF22	\$2,538,813	4.00%	\$101,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
51	CC 1022395057	NUÑEZ PINEDA LUISA FERNANDA	\$0	14-11	\$58,364	0.00%	1	\$0	CCF22	\$58,364	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

PAG 5 de 12

No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	TIPO COT	SUB COT	EX	COL EXT	EXON	COD MUN	COD DEP	IN	RET	TDE	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	RR	EPS	ARR	CCF	CODIGO EPS	IBC EPS	TARIFA EPS	APORTE EPS	CODIGO AFP	IBC AFP	TARIFA AFP	APORTE AFP	FSP Solidaridad
52	CC 1022411328	PINEDA MORENO DIANA MARCELA	1	0			SI	001	11																	EPS008	\$2,363,723	4.00%	\$94,600	230201	\$2,363,723	16.00%	\$378,200	\$0
53	CC 1022411328	PINEDA MORENO DIANA MARCELA	1	0			SI	001	11								X									EPS008	\$175,099	4.00%	\$7,100	230201	\$175,099	16.00%	\$28,100	\$0
54	CC 1022447478	MEDINA SANDOVAL YULICSA	1	0			SI	001	11																	EPS005	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	231001	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0
55	CC 1022823905	BELTRAN AVENDAÑO LEDY PATRICIA	1	0			SI	001	11																	EPS017	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	230301	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0
56	CC 1022943713	RAMIREZ CARDENAS MARITZA EDITH	1	0			SI	001	11																	EPS005	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	25-14	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0
57	CC 1022971004	CHAPARRO VILLAMIL DEICY JASMIN	1	0			SI	001	11																	EPS017	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	230301	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0
58	CC 1023005773	SANCHEZ PEREZ ASTRID VIVIANA	1	0			SI	001	11																	EPS008	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	230301	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0
59	CC 1023021658	SILVA BLANCO YENNY JULIETH	1	0			SI	001	11																	EPS041	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	25-14	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0
60	CC 1023863754	CABRANTONIO MARTINEZ YENNY XOMARA	1	0			SI	001	11																	EPS002	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	230301	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0
61	CC 1023872501	ALFONSO ALFARO DIANA ALEJANDRA	1	0			SI	001	11																	EPS008	\$2,451,268	4.00%	\$98,100	231001	\$2,451,268	16.00%	\$372,300	\$0
62	CC 1023872501	ALFONSO ALFARO DIANA ALEJANDRA	1	0			SI	001	11								X									EPS008	\$116,727	4.00%	\$4,700	231001	\$116,727	16.00%	\$18,700	\$0
63	CC 1023911907	MENDOZA COBOS JIMMY CAROLINA	1	0			SI	001	11																	EPS010	\$6,128,168	4.00%	\$245,200	25-14	\$6,128,168	16.00%	\$920,600	\$0
64	CC 1023912773	ATUESTA AVILA LUISA FERNANDA	1	0			SI	001	11																	EPS010	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	230301	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0
65	CC 102392760	PUERTO AVENDAÑO NUBIA CAROLINA	1	0			SI	001	11																	EPS005	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	230301	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0
66	CC 1023927656	RODRIGUEZ ROMERO ANGIE KATHERINE	1	0			SI	001	11																	EPS008	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	231001	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0
67	CC 1023938830	MURILLO ROJAS ANGIE TATIANA	1	0			SI	001	11																	EPS041	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	230201	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0
68	CC 1024464961	LAVERDE PEREZ ANDRES LEONARDO	1	0			SI	001	11																	EPS017	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	230301	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0
69	CC 1024523997	MURILLO PERA ANDREA ESTEFANIA	1	0			SI	001	11																	EPS017	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	230301	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0
70	CC 1029141944	HERNANDEZ MORA MARIA DANIELA	1	0			SI	001	11																	EPS010	\$1,488,270	4.00%	\$59,600	230301	\$1,488,270	16.00%	\$238,200	\$0
71	CC 1029141944	HERNANDEZ MORA MARIA DANIELA	1	0			SI	001	11								X									EPS010	\$116,727	4.00%	\$4,700	230301	\$116,727	16.00%	\$18,700	\$0
72	CC 1029141944	HERNANDEZ MORA MARIA DANIELA	1	0			SI	001	11								X									EPS010	\$116,727	4.00%	\$4,700	230301	\$116,727	16.00%	\$18,700	\$0
73	CC 1029141944	HERNANDEZ MORA MARIA DANIELA	1	0			SI	001	11								X									EPS010	\$58,364	4.00%	\$2,400	230301	\$58,364	16.00%	\$9,400	\$0
74	CC 1029141944	HERNANDEZ MORA MARIA DANIELA	1	0			SI	001	11								X									EPS010	\$58,364	4.00%	\$2,400	230301	\$58,364	16.00%	\$9,400	\$0
75	CC 1029141944	HERNANDEZ MORA MARIA DANIELA	1	0			SI	001	11								X									EPS010	\$408,545	4.00%	\$16,400	230301	\$408,545	16.00%	\$56,400	\$0
76	CC 1030531760	MANOSALVA NEITA DIANA CAROLINA	1	0			SI	001	11																	EPS005	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	230301	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0
77	CC 1030597027	CHACON DOMINGUEZ NATALIA ANDREA	1	0			SI	001	11																	EPS001	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	230301	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0
78	CC 1030609737	LUNA AGUILAR YESICA PAOLA	1	0			SI	001	11																	EPS005	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	231001	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0
79	CC 1030611869	LOZANO YATE ANGI MARCELA	1	0			SI	001	11																	EPS017	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	230301	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	FSP Subsistencia	CÓDIGO ARL	IBC ARL	TARIFA ARL	CLASE RIE	APORTE ARL	CÓDIGO CCF	IBC CCF	TARIFA CCF	APORTE CCF	TARIFA SENA	APORTE SENNA	TARIFA ICBF	APORTE ICBF
52	CC-1022411328	PIÑEDA MORENO DIANA MARCELA	\$0	14-11	\$2,363,723	0.52%	1	\$12,400	CCF22	\$2,363,723	4.00%	\$94,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
53	CC-1022411328	PIÑEDA MORENO DIANA MARCELA	\$0	14-11	\$175,099	0.00%	1	\$0	CCF22	\$175,099	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
54	CC-1022447478	MEDINA SANDOVAL YULICSA	\$0	14-11	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
55	CC-1022923905	BELTRAN AVENDAÑO LEIDY PATRICIA	\$0	14-11	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
56	CC-1022943713	RAMIREZ CARDENAS MARITZA EDITH	\$0	14-11	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
57	CC-1022971004	CHAPARRO VILLAMIL DEVY JASMIN	\$0	14-11	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
58	CC-1023005773	SANCHEZ PEREZ ASTRID VIVIANA	\$0	14-11	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
59	CC-1023021698	SILVA BLANCO YENNY JULIETH	\$0	14-11	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
60	CC-1023663754	CARANTONIO MARTINEZ YENNY Xiomara	\$0	14-11	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
61	CC-1023872501	ALONSO ALFARO DIANA ALEXANDRA	\$0	14-11	\$2,451,268	0.52%	1	\$12,800	CCF22	\$2,451,268	4.00%	\$98,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
62	CC-1023872501	ALONSO ALFARO DIANA ALEXANDRA	\$0	14-11	\$116,727	0.00%	1	\$0	CCF22	\$116,727	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
63	CC-1023911907	MEENDOZA COBOS JEIMMY CAROLINA	\$0	14-11	\$6,128,168	0.52%	1	\$32,000	CCF22	\$6,128,168	4.00%	\$245,200	0.00%	\$0	0.00%	\$0
64	CC-1023912773	ATUESTA ANILIA LUISA FERNANDA	\$0	14-11	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
69	CC-1023923780	PUERTO AVENDAÑO NUBIA CAROLINA	\$0	14-11	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
66	CC-1023927056	BODRIGUEZ ROMERO ANGIE KATHERINE	\$0	14-11	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
67	CC-1023938830	MILLITO BOLAS ANGIE JATIANA	\$0	14-11	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
68	CC-1024564631	LAVERDE PEREZ ANDRES LEONARDO	\$0	14-11	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
69	CC-1024522997	MURILLO PERA ANDREA ESTEFANIA	\$0	14-11	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
70	CC-1029141944	HERNANDEZ MORA MARIA DANIELA	\$0	14-11	\$1,488,270	0.52%	1	\$7,800	CCF22	\$1,488,270	4.00%	\$59,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
71	CC-1029141944	HERNANDEZ MORA MARIA DANIELA	\$0	14-11	\$116,727	0.00%	1	\$0	CCF22	\$116,727	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
72	CC-1029141944	HERNANDEZ MORA MARIA DANIELA	\$0	14-11	\$116,727	0.00%	1	\$0	CCF22	\$116,727	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
73	CC-1029141944	HERNANDEZ MORA MARIA DANIELA	\$0	14-11	\$58,364	0.00%	1	\$0	CCF22	\$58,364	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
74	CC-1029141944	HERNANDEZ MORA MARIA DANIELA	\$0	14-11	\$58,364	0.00%	1	\$0	CCF22	\$58,364	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
75	CC-1029141944	HERNANDEZ MORA MARIA DANIELA	\$0	14-11	\$408,545	0.00%	1	\$0	CCF22	\$408,544	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
76	CC-1030531760	MANOSALVA NEITA DIANA CAROLINA	\$0	14-11	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
77	CC-1030597027	CHACON DOMINGUEZ NATALIA ANDREA	\$0	14-11	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
78	CC-1030609797	LUNA AGUILAR YESICA PROLA	\$0	14-11	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
79	CC-1030611869	LOZANO YATE ANGI MARCELA	\$0	14-11	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	TIPO COT	SUB COT	EX	COL EXT	EX 30	COD MUN	COD DEP	ING	RET	TDE	TAP	VSP	VST	SLS	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	RRP	EPS	AFP	ARL	CCF	CODIGO EPS	IBC EPS	TARIFA EPS	APORTE EPS	CODIGO AFP	IBC AFP	TARIFA AFP	APORTE AFP	FSP Solidaridad
80	CC 1030623691	REUTO GOMEZ MARIA ALEJANDRA	1	0			SI	754	25														30	30	30	30	EPS005	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	230201	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0
81	CC 1030632233	BARRAGAN REINA XIOMY MAYERLY	1	0			SI	001	11														30	30	30	30	EPS017	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	230301	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0
82	CC 1030664857	VIVAS AMAYA KELLY JOHANA	1	0			SI	001	11														29	29	29	29	EPS017	\$2,538,813	4.00%	\$101,600	230301	\$2,538,813	16.00%	\$408,300	\$0
83	CC 1030664857	VIVAS AMAYA KELLY JOHANA	1	0			SI	001	11								X						1	1	1	1	EPS017	\$58,366	4.00%	\$2,400	230301	\$58,366	16.00%	\$9,400	\$0
84	CC 1030677912	DIAZ SOLORZANO ANGIE PAOLA	1	0			SI	001	11								X						28	28	28	28	EPS005	\$2,451,268	4.00%	\$98,100	230301	\$2,451,268	16.00%	\$392,300	\$0
85	CC 1030677912	DIAZ SOLORZANO ANGIE PAOLA	1	0			SI	001	11														2	2	2	2	EPS005	\$116,727	4.00%	\$4,700	230301	\$116,727	16.00%	\$18,700	\$0
86	CC 1031150259	BUTRAGO MEZA YERLY VANESSA	1	0			SI	001	11														28	28	28	28	EPS008	\$2,451,268	4.00%	\$98,100	230201	\$2,451,268	16.00%	\$392,300	\$0
87	CC 1031150259	BUTRAGO MEZA YERLY VANESSA	1	0			SI	001	11								X						2	2	2	2	EPS008	\$116,733	4.00%	\$4,700	230201	\$116,733	16.00%	\$18,700	\$0
88	CC 1031155624	MEDINA VELANDIA AURA CRISTINA	1	0			SI	001	11														28	28	28	28	EPS005	\$2,451,268	4.00%	\$98,100	231001	\$2,451,268	16.00%	\$392,300	\$0
89	CC 1031155624	MEDINA VELANDIA AURA CRISTINA	1	0			SI	001	11								X						2	2	2	2	EPS005	\$116,733	4.00%	\$4,700	231001	\$116,733	16.00%	\$18,700	\$0
90	CC 1032359701	CARDOZO BRICEÑO ANDREA DEL PILAR	1	0			SI	001	11														29	29	29	29	EPS002	\$2,538,813	4.00%	\$101,600	230301	\$2,538,813	16.00%	\$406,300	\$0
91	CC 1032359701	CARDOZO BRICEÑO ANDREA DEL PILAR	1	0			SI	001	11								X						1	1	1	1	EPS002	\$58,366	4.00%	\$2,400	230301	\$58,366	16.00%	\$9,400	\$0
92	CC 1032367103	BASTIDAS JIMENEZ ANDREA	1	0			SI	001	11									X					27	27	27	27	EPS017	\$2,363,723	4.00%	\$94,600	230301	\$2,363,723	16.00%	\$378,200	\$0
93	CC 1032367103	BASTIDAS JIMENEZ ANDREA	1	0			SI	001	11									X					2	2	2	2	EPS017	\$116,733	4.00%	\$4,700	230301	\$116,733	16.00%	\$18,700	\$0
94	CC 1032367103	BASTIDAS JIMENEZ ANDREA	1	0			SI	001	11								X						1	1	1	1	EPS017	\$58,366	4.00%	\$2,400	230301	\$58,366	16.00%	\$9,400	\$0
95	CC 1032417983	BASTIDAS RAMIREZ CRISTIAN CAMILO	1	0			SI	001	11														30	30	30	30	EPS017	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	231001	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0
96	CC 1032484357	PEREZ GARCIA MARIA FERNANDA	1	0			SI	001	11														26	26	26	26	EPS008	\$2,276,177	4.00%	\$91,100	230301	\$2,276,177	16.00%	\$364,200	\$0
97	CC 1032484357	PEREZ GARCIA MARIA FERNANDA	1	0			SI	001	11								X						4	4	4	4	EPS008	\$233,466	4.00%	\$9,400	230301	\$233,466	16.00%	\$37,400	\$0
98	CC 1033729338	LOPEZ LEON DORIS ANDREA	1	0			SI	001	11														30	30	30	30	EPS005	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	231001	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0
99	CC 1033768818	RODRIGUEZ RETAVISCA ERIKA YASMIN	1	0			SI	001	11														25	25	25	25	EPS002	\$2,188,632	4.00%	\$87,600	230201	\$2,188,632	16.00%	\$360,200	\$0
100	CC 1033792533	MACIAS RONCANCIO DIANA KATHERINE	1	0			SI	001	11														5	5	5	5	EPS002	\$437,726	4.00%	\$87,600	230201	\$2,188,632	16.00%	\$360,200	\$0
101	CC 1033792533	MACIAS RONCANCIO DIANA KATHERINE	1	0			SI	001	11										L				5	5	5	5	EPS002	\$437,726	4.00%	\$17,600	230201	\$437,726	16.00%	\$70,100	\$0
102	CC 1051477233	DIAZ SOLANO JENIFER GERALDINE	1	0			SI	001	11														30	30	30	30	EPS008	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	230301	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0
103	CC 1069052422	USECHE ANZOLA ADRIANA DEL PILAR	1	0			SI	001	11														30	30	30	30	EPS017	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	231001	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0
104	CC 1070613109	RODRIGUEZ GUEVARA LUGI ARNULFO	1	0			SI	001	11														30	30	30	30	EPS005	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	231001	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0
105	CC 1071355053	MARTINEZ LOPEZ MARLEIDIS	1	0			SI	001	11														30	30	30	30	EPS010	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	231001	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0
106	CC 1073245815	MARIN MONROY DANIELA	1	0			SI	001	11														25	25	25	25	EPS010	\$2,188,632	4.00%	\$87,600	230301	\$2,188,632	16.00%	\$350,200	\$0
107	CC 1073245815	MARIN MONROY DANIELA	1	0			SI	001	11								X						5	5	5	5	EPS010	\$291,818	4.00%	\$11,700	230301	\$291,818	16.00%	\$46,700	\$0

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	FSP Subsistencia	CÓDIGO ARL	IBC ARL	TARIFA ARL	CLASE RIE	APORTE ARL	CÓDIGO CCF	IBC CCF	TARIFA CCF	APORTE CCF	TARIFA SENA	APORTE SENIA	TARIFA ICBF	APORTE ICBF
80	CC 1030623691	REUTO GOMEZ MARIA ALEJANDRA	\$0	14-11	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
81	CC 1030632233	BARRAGAN REINA XIONY MAYERLY	\$0	14-11	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
82	CC 1030664857	VIVAS AMAYA KELLY JOHANNA	\$0	14-11	\$2,538,813	0.52%	1	\$13,300	CCF22	\$2,538,813	4.00%	\$101,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
83	CC 1030664857	VIVAS AMAYA KELLY JOHANNA	\$0	14-11	\$58,366	0.00%	1	\$0	CCF22	\$58,366	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
84	CC 103067912	DAZ SOLORZANO ANGIE PAOLA	\$0	14-11	\$2,451,268	0.52%	1	\$12,800	CCF22	\$2,451,268	4.00%	\$98,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
85	CC 103067912	DAZ SOLORZANO ANGIE PAOLA	\$0	14-11	\$116,727	0.00%	1	\$0	CCF22	\$116,727	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
86	CC 1031150259	BUTRAGO MEZA YERLY VANESSA	\$0	14-11	\$2,451,268	0.52%	1	\$12,800	CCF22	\$2,451,268	4.00%	\$98,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
87	CC 1031150259	BUTRAGO MEZA YERLY VANESSA	\$0	14-11	\$116,733	0.00%	1	\$0	CCF22	\$116,733	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
88	CC 1031155624	MEDINA VELANDIA AJURA CRISTINA	\$0	14-11	\$2,451,268	0.52%	1	\$12,800	CCF22	\$2,451,268	4.00%	\$98,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
89	CC 1031155624	MEDINA VELANDIA AJURA CRISTINA	\$0	14-11	\$116,733	0.00%	1	\$0	CCF22	\$116,733	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
90	CC 1032358701	CARDOZO BRIGENO ANDREA DEL PILAR	\$0	14-11	\$2,538,813	0.52%	1	\$13,300	CCF22	\$2,538,813	4.00%	\$101,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
91	CC 1032358701	CARDOZO BRIGENO ANDREA DEL PILAR	\$0	14-11	\$58,366	0.00%	1	\$0	CCF22	\$58,366	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
92	CC 1032367103	BASTIDAS JIMENEZ ANDREA	\$0	14-11	\$2,383,723	0.52%	1	\$12,400	CCF22	\$2,383,723	4.00%	\$94,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
93	CC 1032367103	BASTIDAS JIMENEZ ANDREA	\$0	14-11	\$116,733	0.00%	1	\$0	CCF22	\$116,733	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
94	CC 1032367103	BASTIDAS JIMENEZ ANDREA	\$0	14-11	\$58,366	0.00%	1	\$0	CCF22	\$58,366	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
95	CC 1032417983	BASTIDAS RAMIREZ CRISTIAN CAMILO	\$0	14-11	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
96	CC 1032484357	PEREZ GARCIA MARIA FERNANDA	\$0	14-11	\$2,276,177	0.52%	1	\$11,900	CCF22	\$2,276,177	4.00%	\$91,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
97	CC 1032484357	PEREZ GARCIA MARIA FERNANDA	\$0	14-11	\$233,466	0.00%	1	\$0	CCF22	\$233,466	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
98	CC 1033725338	LOPEZ LEON DORIS ANDREA	\$0	14-11	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
99	CC 1033768818	RODRIGUEZ RETAVISCA ERIKA YASMIN	\$0	14-11	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
100	CC 1033192553	MACIAS RONCANCIO DIANA KATHERINE	\$0	14-11	\$2,188,632	0.52%	1	\$11,500	CCF22	\$2,188,632	4.00%	\$87,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
101	CC 1033192553	MACIAS RONCANCIO DIANA KATHERINE	\$0	14-11	\$437,726	0.00%	1	\$0	CCF22	\$437,726	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
102	CC 1051472233	DAZ SOLANO JENIFER GERALDINE	\$0	14-11	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
103	CC 106905422	USECHE ANZOLA ADRIANA DEL PILAR	\$0	14-11	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
104	CC 1070613109	RODRIGUEZ GUEVARA LUGIARNULFO	\$0	14-11	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
105	CC 1071356053	MARTINEZ LOPEZ MARLEIDIS	\$0	14-11	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
106	CC 1073245815	MARIN MONROY DANIELA	\$0	14-11	\$2,188,632	0.52%	1	\$11,500	CCF22	\$2,188,632	4.00%	\$87,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
107	CC 1073245815	MARIN MONROY DANIELA	\$0	14-11	\$291,818	0.00%	1	\$0	CCF22	\$291,818	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

PAG 9 de 12

No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	TIPO COT	SUB COT	EX	COL EXT	EXON	COD MUN	COD DEP	ING	RET	TDE	TAE	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	RF	EPS	AF	ARL	CCF	CÓDIGO EPS	IBC EPS	TARIFA EPS	APORTE EPS	CÓDIGO APT	IBC /FP	TARIFA APT	APORTE APT	PSF	Salvadora
108	CC 1075627670	BAUTISTA DIAZ MARIA HAIDY	1	0			SI	001	11															30	30	30	30	EPS017	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	230201	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0	
109	CC 1093758574	ORTEGA TORRES EDWIN ALBERTO	1	0			SI	001	11															30	30	30	30	EPS008	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	230201	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0	
110	CC 1105306295	GOMEZ GARCIA OMAR MAURICIO	1	0			SI	001	11															30	30	30	30	EPS005	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	230301	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0	
111	CC 1120560496	SEGURA URREGO JOHAN SMITH	1	0			SI	001	11															28	28	28	28	EPS005	\$2,451,268	4.00%	\$98,100	230201	\$2,451,268	16.00%	\$392,300	\$0	
112	CC 1120560496	SEGURA URREGO JOHAN SMITH	1	0			SI	001	11									X						2	2	2	2	EPS005	\$116,733	4.00%	\$4,700	230201	\$116,733	16.00%	\$18,700	\$0	
113	CC 11227628	TRUJILLO CORZO DIEGO FERNANDO	1	0			SI	001	11															30	30	30	30	EPS001	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	230201	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0	
114	CC 1144134835	PORTILLO RAMIREZ SANDRA MARCELA	1	0			SI	001	11														27	27	27	27	EPS010	\$2,363,723	4.00%	\$94,600	231001	\$2,363,723	16.00%	\$378,200	\$0		
115	CC 1144134835	PORTILLO RAMIREZ SANDRA MARCELA	1	0			SI	001	11									X					2	2	2	2	EPS010	\$116,733	4.00%	\$4,700	231001	\$116,733	16.00%	\$18,700	\$0		
116	CC 1144134835	PORTILLO RAMIREZ SANDRA MARCELA	1	0			SI	001	11									X					1	1	1	1	EPS010	\$58,366	4.00%	\$2,400	231001	\$58,366	16.00%	\$9,400	\$0		
117	CC 1233510881	SUESCA MONROY RONALD EDUARDO	1	0			SI	001	11															30	30	30	30	EPS005	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	230201	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0	
118	CC 1233889285	PACHON QUINTERO JENNY PAOLA	1	0			SI	001	11															30	30	30	30	EPS008	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	230301	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0	
119	CC 1234092966	CABALLERO IBÁÑEZ LINDA ROXANA	1	0			SI	001	11															27	27	27	27	EPS002	\$2,363,723	4.00%	\$94,600	230301	\$2,363,723	16.00%	\$378,200	\$0	
120	CC 1234092966	CABALLERO IBÁÑEZ LINDA ROXANA	1	0			SI	001	11									X						3	3	3	3	EPS002	\$176,099	4.00%	\$7,100	230301	\$176,099	16.00%	\$28,100	\$0	
121	CC 20638248	RODRIGUEZ LINARES YIRLEY ALEXANDRA	1	0			SI	001	11															30	30	30	30	EPS017	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	230301	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0	
122	CC 52353921	DIAZ ARDILA LILIANA PATRICIA	1	0			SI	754	25															30	30	30	30	EPS005	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	230201	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0	
123	CC 52382148	NUÑEZ GUZMAN PATRICIA NATALIA	1	0			SI	001	11															30	30	30	30	EPS008	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	25-14	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0	
124	CC 52778624	PARRA MENDEZ ERIKA NATALIA	1	0			SI	001	11															30	30	30	30	EPS005	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	230301	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0	
125	CC 52876118	MELO CLAVILLO CARMEN ELISA	1	0			SI	001	11															30	30	30	30	EPS017	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	230301	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0	
126	CC 52952672	PUENTES RODRIGUEZ EVA PATRICIA	1	0			SI	001	11															30	30	30	30	EPS002	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	230301	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0	
127	CC 52953882	RODRIGUEZ PORTUGUEZ SANDRA MILENA	1	0			SI	001	11															30	30	30	30	EPS005	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	230301	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0	
128	CC 52976414	RAMIREZ PEREZ IVONNE ANDREA	1	0			SI	001	11															30	30	30	30	EPS005	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	230301	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0	
129	CC 53002671	GONZALEZ CASTAÑEDA MARTHA MARITZA	1	0			SI	001	11															30	30	30	30	EPS017	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	230301	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0	
130	CC 53028827	LOPEZ ALBA JOHANNA MAGNEVI	1	0			SI	001	11															30	30	30	30	EPS002	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	230301	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0	
131	CC 53032504	ZAMORA DIAZ GINNA PAOLA	1	0			SI	001	11															30	30	30	30	EPS005	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	230301	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0	
132	CC 53032504	ZAMORA DIAZ GINNA PAOLA	1	0			SI	001	11									X						2	2	2	2	EPS017	\$116,733	4.00%	\$4,700	230301	\$116,733	16.00%	\$18,700	\$0	
133	CC 53051954	RODRIGUEZ AVILA YULI PAOLA	1	0			SI	001	11															30	30	30	30	EPS005	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	230301	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0	
134	CC 53071164	MARTINEZ MORENO DIANA CAROLINA	1	0			SI	001	11															30	30	30	30	EPS002	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	230201	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0	
135	CC 79988551	ROJAS APONTE SEFAIR	1	0			SI	001	11															30	30	30	30	EPS017	\$6,128,168	4.00%	\$245,200	230201	\$6,128,168	16.00%	\$980,600	\$0	

[illegible]

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	TIPO COT	SUB COT	EXT	COL EXT	Exon	COD MUN	COD DEP	ING	RET	TDE	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	EPS	AFP	ARL	CCF	CÓDIGO EPS	IBC EPS	TARIFA EPS	APORTE EPS	CÓDIGO AFP	IBC AFP	TARIFA AFP	APORTE AFP	FSP Solidaridad																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
136	CC 80132522	BUITRAGO ROJAS CIRO JOSE	1	0			Si	001	11														30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

O
D
A
G
A
P

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

Nº	LOCUMES	ESTADISTICA	CÓDIGO ARL	IBC ARL	TARIFA ARL	CLASE RIE	APORTE ARL	CÓDIGO CCF	IBC CCF	TARIFA CCF	APORTE CCF	TARIFA SENA	APORTE SENA	TARIFA ICBF	APORTE ICBF
136	CC 80132522 BUTRAGO ROSAS CIRIO JOSE	\$0	14-11	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
137	CC 80238714 RAMIREZ RODRIGUEZ JUAN CARLOS	\$35,100	14-11	\$7,003,620	0.52%	1	\$36,600	CCF22	\$7,003,620	4.00%	\$280,200	0.00%	\$0	0.00%	\$0
138	CC 93135582 RAMIREZ CASTRO EDWIN	\$0	14-11	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
		\$70,200					\$1,509,000					\$11,526,100			\$0

PAGADO

Nº	ORIGINARIO	APORTE V. NOMINADO
136	CC 80132522	\$0
137	CC 80238714	\$35,100
138	CC 93135582	\$0



Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Image Quality Outsourcing S.A.S.

10 de abril de 2026

En mi calidad de Revisor Fiscal de Image Quality Outsourcing S.A.S., identificada con NIT. 830.039.329-8, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, durante los últimos 6 meses comprendidos entre el 1 de octubre de 2025 y 31 de marzo de 2026 y de pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos 6 meses comprendidos entre el 1 de octubre de 2025 y 31 de marzo de 2026. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tal obligación.

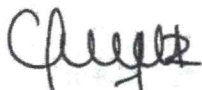
Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el semestre comprendido entre el 1 de octubre de 2025 y 31 de marzo de 2026.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante los últimos 6 meses comprendidos entre el 1 de octubre de 2025 y 31 de marzo de 2026, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

Atentamente,



Claudia Stefany Murcia Molina

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 183590-T

PwC Contadores y Auditores S.A.S.,
Calle 100 No. 11A-35, Bogotá, Colombia
Tel: (60-1) 7431111



Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Image Quality Outsourcing S.A.S.

10 de abril de 2026

En mi calidad de Revisor Fiscal de Image Quality Outsourcing S.A.S., identificada con NIT. 830.039.329-8, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el mes de marzo de 2026. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tal obligación.

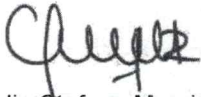
Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el mes de marzo de 2026.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el mes de marzo de 2026, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

Atentamente,



Claudia Stefany Murcia Molina

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 183590-T

PwC Contadores y Auditores S.A.S.,
Calle 100 No. 11A-35, Bogotá, Colombia
Tel: (60-1) 7431111

CERTIFICACIÓN

Yo, ARMANDO FLOREZ PINZON, identificado con cédula de ciudadanía No.3.229.404, actuando en mi calidad de Representante Legal, de la UNION TEMPORAL ACUERDO MARCO ASD-IQ 2024, identificada con el NIT No.901.901.001-2, certifico que no tiene empleados a cargo por lo tanto no está obligada a pagar los aportes a seguridad social y parafiscales.

Los miembros responsables de los pagos de seguridad social son las empresas GRUPO ASD SAS, identificada con el NIT No.860.510.031-7 y I.Q OUTSOURCING S.A.S con nit 830.039.329-8.

Para constancia se firma en BOGOTA, D.C., a los siete (7) días del mes de Abril Dos Mil Veintiséis (2026).



ARMANDO FLOREZ PINZON
Representante Legal

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

7245c2c1fd03f2fefe922186f072073444f6eaa6393f13ee32eac823fb6bb1ca871a0c5765d1bd511c1aff18b21f00a9

Número de Factura: FE-46

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 13/04/2026

Medio de Pago: Instrumento no definido

Fecha de Vencimiento: 13/05/2026

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: UNION TEMPORAL ACUERDO MARCO ASD-IQ 2024

Nombre Comercial: UNION TEMPORAL ACUERDO MARCO ASD-IQ 2024

Nit del Emisor: 901901001

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Bogotá

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Responsabilidad tributaria: 01 -

Dirección: CL 32 A BIS # 13 - 07

Actividad Económica: 8220

Teléfono / Móvil: 6013402501

Correo: clizarazo@grupoasd.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 830039670

Departamento: Bogotá

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: CL 26 69 76 TO 3 P 4 P 17 Y 18

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Teléfono / Móvil: 3165643234/314472310

Correo: central.contable@sanidad.mil.co

Detalles de Productos



Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	bpo03 1 IT BPO 25 21	Agente en Sitio Agente general Jornada Ordinaria Teletrabajo Oro	94	89,77	\$ 4.425.071,37	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 75.475.344,81	19,00			\$ 397.238.656,88
2	bpo03 2 IT BPO 35 1	Coordinador Nacional Jornada Ordinaria Zona 1 Con herramienta	94	1,00	\$ 20.650.333,47	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.923.563,36	19,00			\$ 20.650.333,47
3	bpo03 3 IT BPO 37 13	Supervisor Servicios BP O Jornada Ordinaria Amplia Con herramienta	94	5,00	\$ 11.800.190,73	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.210.181,19	19,00			\$ 59.000.953,65
4	bpo03 4 IT BPO 39 1	Formador Jornada Ordinaria	94	2,00	\$ 8.850.142,74	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.363.054,24	19,00			\$ 17.700.285,48
5	bpo03 5 IT BPO 33 1	Agente Minero de Datos Agente profesional Jornada Ordinaria	94	1,00	\$ 14.750.238,72	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.802.545,36	19,00			\$ 14.750.238,72
6	bpo03 6 IT BPO 1 1	Troncal SIP	94	800,00	\$ 35.413,45	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.382.844,40	19,00			\$ 28.330.760,00
7	bpo03 7 IT BPO 4 1	Minuto IVR Interactive Voice Response Transaccional	94	878.310,00	\$ 1,05	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 175.222,85	19,00			\$ 922.225,50
8	bpo03 8 IT BPO 38 7	Líder de calidad Jornada Ordinaria Amplia Con herramienta	94	5,00	\$ 6.217.171,53	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.906.312,95	19,00			\$ 31.085.857,65
9	bpo03 9 IT BPO 7 6	Minutos de conexión outbound Inbound Outbound de fijo a celular	94	33.719,00	\$ 21,31	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 136.524,86	19,00			\$ 718.551,89
10	bpo03 12 IT BPO 47 1	Plataforma de Centro de Contacto para Agente Omnicanal	94	135,00	\$ 176.425,06	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.525.302,79	19,00			\$ 23.817.383,10
11	bpo03 14 IT BPO 14 2	WhatsApp for Business API API	94	1,00	\$ 1.027.498,59	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 195.224,73	19,00			\$ 1.027.498,59
12	bpo03 16 IT BPO 14 102	WhatsApp for Business API conversación iniciada por el cliente Colombia Servicio	94	236.649,00	\$ 54,27	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.440.158,83	19,00			\$ 12.842.941,23
13	bpo03 19 IT BPO 62 43	Componentes completo Puesto de Trabajo Licenciamiento de oficina	94	15,00	\$ 28.374,56	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 80.867,50	19,00			\$ 425.618,40
14	bpo03 24 IT BPO 20 1	Chatbot dumb	94	2.333.949,00	\$ 1,05	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 465.622,83	19,00			\$ 2.450.646,45
15	bpo03 25 IT BPO 16 1	Mensaje SMS Short Message Service SMS en una vía	94	3.360,00	\$ 6,35	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.053,84	19,00			\$ 21.336,00
16	bpo03 26 IT BPO 13 1	Mailing	94	329,00	\$ 3,45	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 215,66	19,00			\$ 1.135,05
17	bpo03 27 IT BPO 9 1	Mensajes de voz o audio	94	1.432,00	\$ 30,80	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.380,06	19,00			\$ 44.105,60
18	bpo03 1 IT BPO 25 21	Agente en Sitio Agente general Jornada Ordinaria Teletrabajo Oro 60 meses	94	60,00	\$ 4.425.071,37	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.445.813,62	19,00			\$ 265.504.282,20
19	bpo03 3 IT BPO 37 13	Supervisor Servicios BP O Jornada Ordinaria Amplia Con herramienta 2 meses	94	2,00	\$ 11.800.190,73	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.484.072,48	19,00			\$ 23.600.381,46
20	bpo03 12 IT BPO 47 1	Plataforma de Centro de Contacto para Agente Omnicanal 31	94	31,00	\$ 176.425,06	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.039.143,60	19,00			\$ 5.469.176,86

Datos Totales



Documento generado el:
13/04/2026 15:17:58
Documento validado por la
DIAN:
13/04/2026 15:17:58
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	905602368.18
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	905602368.18
IVA	172064449.96
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	172064449.96
Total neto factura (=)	1077666818.14
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ 1077666818.14

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	8748118.87

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	905.602.368,18
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	905.602.368,18
IVA	172.064.449,96
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	172.064.449,96
Total neto factura (=)	1.077.666.818,14
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ 1.077.666.818,14

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	8.748.118,88

Numero de Autorización: 18764087076098 Rango desde: 1 Rango hasta: 50 Vigencia: 2027-01-13

Notas Finales

15-01-11-000;OC149796;andrea.pinzon@sanidad.mil.co

SERVICIO DE BPO, para el periodo comprendido marzo del 2026 No. ORDEN 149796

Supervisora Yeimy Andrea Pinzon Avila

MIEMBROS DE LA UNION - GRUPO ASD S.A.S NIT 860 510-031-7 AUTORRETENEDOR RESOLUCION No. 00758 ENERO 27 2006 - GRAN CONTRIBUYENTE RES. DDI 023769 NOV 29 2021 - DIAN 000200 DIC 27 2024 - COD CIU 6311 TARIFA ICA 9.66 X 1000 BOGOTA - PORCENTAJE DE PARTICIPACION 50%. - IMAGE QUALITY OUTSOURCING S.A. IQ NIT 830 039 329-8 -NO AUTORRETENEDOR RESOLUCION No. 08294 OCT 03 2023 - GRAN CONTRIBUYENTE RES. DIAN 000200 DIC 27 2024 - COD CIU 6311 - TARIFA ICA 9.66 X 1000 BOGOTA -PORCENTAJE DE PARTICIPACION 50%

Observaciones de las retenciones a aplica

1.1. Aplica Retencion en la fuente: PORCENTAJE DE PARTICIPACION 50%. IMAGE QUALITY OUTSOURCING S.A. IQ NIT 830 039 329-8 - NO AUTORRETENEDOR RESOLUCION No. 08294 OCT 03 2023 Tarifa de 4%

1. 2. No aplica Retencion en la fuente: PORCENTAJE DE PARTICIPACION 50%. GRUPO ASD S.A.S NIT 860 510 031-7 es Autorretenedor. RESOLUCION No. 00758 ENERO 27 2006

2. No aplica Retención de IVA: La UT dentro de su acta de constitucion, acuerda que los miembros asumen directamente la responsabilidades del IVA. Según Art. 1.6.1.4.1D DUR.y el Acta de constitución de la UT, y sus miembros son Grandes contribuyentes

3. Aplica Retención de ICA: Tarifa de 9,66/1000

Linea de negocio:

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	484372
Número de orden de compra a modificar:	149796
Entidad compradora:	Dirección General de Sanidad Militar
Nombre del solicitante:	Maria Paula SUAREZ GARCIA
Proveedor:	UNION TEMPORAL ACUERDO MARCO ASD-IQ 2024
Mecanismo de agregación de demanda:	Servicios BPO III
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-03-26 12:38:33

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2026-03-30	2026-04-30

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
146054	APROBACION VF 2026	VF-6225	VF	6225
146041	CDP CALL CENTER 2025	CDP -4725	CDP	4725
146042	APALANCAMIENTO VF 2025	CDP -6925	CDP	6925

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	bpo03--1 - IT- BPO-25-21- Agente en Sitio _Agente general_Jornada Ordinaria_Teletrab 90 Mes	7.0	Mes	323785710.00	VF-6225	2266499970.00
2	bpo03--2 - IT- BPO-35-1- Coordinador Nacional_Jornada Ordinaria_Zona 1_Con herramienta_NA_N 1 Mes	7.0	Mes	16788889.00	CDP -4725	117522223.00
3	bpo03--3 - IT- BPO-37-13- Supervisor Servicios BPO_Jornada Ordinaria_Amplia_ herramienta_NA_N 5 Mes	7.0	Mes	47968255.00	CDP -4725	335777785.00
4	bpo03--4 - IT- BPO-39-1- Formador_Jornada Ordinaria_NA_NA_ 2 Mes	7.0	Mes	14390476.00	CDP -4725	100733332.00
5	bpo03--5 - IT- BPO-33-1- Agente Minero de Datos_Agente profesional_Jornad Ordinaria _NA_NA_NA_NA - 1 Mes	7.0	Mes	11992064.00	CDP -4725	83944448.00
6	bpo03--6 - IT- BPO-1-1-Troncal SIP _NA_NA_NA_NA_ 800 Mes	7.0	Mes	26956000.00	CDP -4725	188692000.00
7	bpo03--7 - IT- BPO-4-1-Minuto IVR (Interactive Voice Response) Transaccional _NA_NA_NA_NA_ 820000 Minuto	7.0	Mes	820000.00	CDP -4725	5740000.00
8	bpo03--8 - IT- BPO-38-7-Líder de calidad_Jornada Ordinaria_Amplia_ herramienta_NA_N 5 Mes	7.0	Mes	25273055.00	CDP -4725	176911385.00

9	bpo03--9 - IT- BPO-7-6-Minutos de conexión outbound/Inbound_ de fijo a celular _NA_NA_NA_NA_ 80000 Minuto	7.0	Mes	1622400.00	CDP -4725	11356800.00
10	bpo03--10 - IT- BPO-48-1-Hora desarrollo_NA_NA_ 500 Hora desarrollo	1.0	Mes	67596500.00	CDP -4725	67596500.00
11	bpo03--11 - IT- BPO-6-2- Grabación anuncios IVR (Interactive Voice Response) Respuesta de Voz Interactiva _Voz sintética _NA_NA_NA_NA_ 3 Anuncio	7.0	Mes	153140.52	CDP -4725	1071983.64
12	bpo03--12 - IT- BPO-47-1- Plataforma de Centro de Contacto para Agente _Omnicanal_NA_N 135 Licencia por posición	7.0	Mes	22661640.00	CDP -4725	158631480.00
13	bpo03--13 - IT- BPO-14-1- WhatsApp for Business API_setup _NA_NA_NA_NA_ 1 setup	1.0	Mes	977639.00	CDP -4725	977639.00
14	bpo03--14 - IT- BPO-14-2- WhatsApp for Business API_API_NA_NA_I 1 Mes	7.0	Mes	977639.00	CDP -4725	6843473.00
15	bpo03--15 - IT- BPO-14-38- WhatsApp for Business API_conversación iniciada por la empresa (Entidad)_Colombi 1000 Conversación	7.0	Mes	72000.00	CDP -4725	504000.00

16	bpo03--16 - IT- BPO-14-102- WhatsApp for Business API_conversación iniciada por el cliente_Colombia_ 140000 Conversación	7.0	Mes	7229600.00	CDP -4725	50607200.00
17	bpo03--17 - IT- BPO-21-1- Chatbot Smart_NA_NA_NA 100000 Respuesta Chatbot Smart	7.0	Mes	2200000.00	CDP -4725	15400000.00
18	bpo03--18 - IT- BPO-63-1- Licencia RPA – Robotic Process Automation_NA_NA 1 Licencia Mes	7.0	Mes	354217.00	CDP -4725	2479519.00
19	bpo03--19 - IT- BPO-62-43- Componentes complemento Puesto de Trabajo_Licenciam de ofimatica_NA_NA 15 Licencia Mes	7.0	Mes	404965.20	CDP -4725	2834756.40
20	bpo03--20 - IT- BPO-25-21- Agente en Sitio _Agente general_Jornada Ordinaria_Teletrab 30 Mes	3.5	Mes	107928570.00	CDP -4725	377749995.00
21	bpo03--21 - IT- BPO-25-21- Agente en Sitio _Agente general_Jornada Ordinaria_Teletrab 30 Mes	2.5	Mes	107928570.00	CDP -4725	269821425.00
22	bpo03--22 - IT- BPO-37-13- Supervisor Servicios BPO_Jornada Ordinaria_Amplia_ herramienta_NA_N 1 Mes	3.5	Mes	9593651.00	CDP -4725	33577778.50

23	bpo03--23 - IT- BPO-37-13- Supervisor Servicios BPO_Jornada Ordinaria_Amplia_ herramienta_NA_N 1 Mes	2.5	Mes	9593651.00	CDP -4725	23984127.50
24	bpo03--24 - IT- BPO-20-1- Chatbot dumb_NA_NA_NA 1400000 Respuesta Chatbot dumb	7.0	Mes	1400000.00	CDP -4725	9800000.00
25	bpo03--25 - IT- BPO-16-1- Mensaje SMS (Short Message Service) _SMS en una vía_NA_NA_NA_N 5000 Mensaje SMS	7.0	Mes	30200.00	CDP -4725	211400.00
26	bpo03--26 - IT- BPO-13-1- Mailing_NA_NA_N 5000 Correo	7.0	Mes	16400.00	CDP -4725	114800.00
27	bpo03--27 - IT- BPO-9-1- Mensajes de voz o audio _NA_NA_NA_NA_ 5000 Minuto	7.0	Mes	146550.00	CDP -4725	1025850.00
28	bpo03--IVA	1.0	Unidad	959609025.01	CDP -4725	959609025.01
29	bpo03--1 - IT- BPO-25-21- Agente en Sitio _Agente general_Jornada Ordinaria_Teletrab 30 Mes	1.0	Mes	107928570.00	CDP -6925	107928570.00
30	bpo03--1 - IT- BPO-25-21- Agente en Sitio _Agente general_Jornada Ordinaria_Teletrab 60 Mes	2.57	Mes	215857140.00	VF-6225	554752849.80

31	bpo03--3 - IT- BPO-37-13- Supervisor Servicios BPO_Jornada Ordinaria_Amplia_ herramienta_NA_N 1 Mes	1.0	Mes	9593651.00	CDP -6925	9593651.00
32	bpo03--3 - IT- BPO-37-13- Supervisor Servicios BPO_Jornada Ordinaria_Amplia_ herramienta_NA_N 2 Mes	2.57	Mes	19187302.00	VF-6225	49311366.14
33	bpo03--12 - IT- BPO-47-1- Plataforma de Centro de Contacto para Agente _Omnicanal_NA_N 31 Licencia por posición	1.0	Mes	5203784.00	CDP -6925	5203784.00
34	bpo03--12 - IT- BPO-47-1- Plataforma de Centro de Contacto para Agente _Omnicanal_NA_N 31 Licencia por posición	2.57	Mes	5203784.00	VF-6225	13373724.88

Total Orden de Compra Actual:

6,010,182,840.87

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	SE REALIZA ADICION AJUSTE DE IPC Y SALARIO MINIMO VIG 2026	1.00	Unidad	400928867.25	VF-6225	400928867.25
Nuevo	Nuevo	bpo03--1 - IT- BPO-25-21- Agente en Sitio _Agente general_Jornada Ordinaria_Teletr 80 Mes	1.00	Mes	354005709.60	VF-6225	354005709.60

Nuevo	Nuevo	bpo03--2 - IT- BPO-35-1- Coordinador Nacional_Jornada Ordinaria_Zona 1_Con herramienta_NA 1 Mes	1.00	Mes	20650333.47	VF-6225	20650333.47
Nuevo	Nuevo	bpo03--3 - IT- BPO-37-13- Supervisor Servicios BPO_Jornada Ordinaria_Ampli herramienta_NA 4 Mes	1.00	Mes	47200762.92	VF-6225	47200762.92
Nuevo	Nuevo	bpo03--5 - IT- BPO-33-1- Agente Minero de Datos_Agente profesional_Jorn Ordinaria _NA_NA_NA_NA 1 Mes	1.00	Mes	14750238.72	VF-6225	14750238.72
Nuevo	Nuevo	bpo03--8 - IT- BPO-38-7- Lider de calidad_Jornada Ordinaria_Ampli herramienta_NA 3 Mes	1.00	Mes	18651514.59	VF-6225	18651514.59
Nuevo	Nuevo	bpo03--6 - IT- BPO-1-1- Troncal SIP _NA_NA_NA_NA 320 Mes	1.00	Mes	11332304.00	VF-6225	11332304.00
Nuevo	Nuevo	bpo03--7 - IT- BPO-4-1- Minuto IVR (Interactive Voice Response) Transaccional _NA_NA_NA_NA 820000 Minuto	1.00	Mes	861000.00	VF-6225	861000.00
Nuevo	Nuevo	bpo03--9 - IT- BPO-7-6- Minutos de conexión outbound/Inbound de fijo a celular _NA_NA_NA_NA 1000 Minuto	1.00	Mes	21310.00	VF-6225	21310.00

Nuevo	Nuevo	bpo03--11 - IT- BPO-6-2- Grabación anuncios IVR (Interactive Voice Response) Respuesta de Voz Interactiva _Voz sintética _NA_NA_NA_NA 3 Anuncio	1.00	Mes	160950.69	VF-6225	160950.69
Nuevo	Nuevo	bpo03--12 - IT- BPO-47-1- Plataforma de Centro de Contacto para Agente _Omnicanal_NA 89 Licencia por posición	1.00	Mes	15701830.34	VF-6225	15701830.34
Nuevo	Nuevo	bpo03--14 - IT- BPO-14-2- WhatsApp for Business API_API_NA_NA 1 Mes	1.00	Mes	1027498.59	VF-6225	1027498.59
Nuevo	Nuevo	bpo03--16 - IT- BPO-14-102- WhatsApp for Business API_conversación iniciada por el cliente_Colombia 140000 Conversación	1.00	Mes	7597800.00	VF-6225	7597800.00
Nuevo	Nuevo	bpo03--19 - IT- BPO-62-43- Componentes complemento Puesto de Trabajo_Licencia de ofimática_NA_NA 9 Licencia Mes	1.00	Mes	255371.04	VF-6225	255371.04
Nuevo	Nuevo	bpo03--24 - IT- BPO-20-1- Chatbot dumb_NA_NA_NA 1500011 Respuesta Chatbot dumb	1.00	Mes	1575011.55	VF-6225	1575011.55

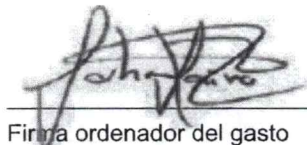
Nuevo	Nuevo	bpo03--25 - IT- BPO-16-1- Mensaje SMS (Short Message Service) _SMS en una vía_NA_NA_NA 4000 Mensaje SMS	1.00	Mes	25400.00	VF-6225	25400.00
Nuevo	Nuevo	bpo03--26 - IT- BPO-13-1- Mailing_NA_NA_NA 1000 Correo	1.00	Mes	3450.00	VF-6225	3450.00
Nuevo	Nuevo	bpo03--27 - IT- BPO-9-1- Mensajes de voz o audio _NA_NA_NA_NA 1334 Minuto	1.00	Mes	41087.20	VF-6225	41087.20
Editado	28	bpo03--IVA	1.00	Unidad	1129619208.60	CDP -4725	1129619208.60

Totales de Modificación

Total Nuevos:	894,790,439.96
Total Editados:	1,129,619,208.60
Total Sin Editar:	5,050,573,815.86
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	7,074,983,464.42

Detalle o justificación de la aclaración

Adición ajuste de Salarios e IPC vig 2026 y adición de 1 mes de servicio hasta el 30 de abril de 2026



Firma ordenador del gasto

Nombre: CORONEL JOHN JAIRO VILLABÓN RAMOS

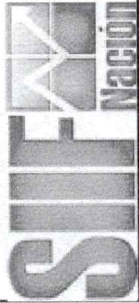
Documento: 93.383.811



Firma de proveedor

Nombre: ARMANDO FLOREZ PINZON

Documento: 3.229.404



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHkaldana
Unidad ó Subunidad Ejecutora: 15-01-11-000
Solicitante: DGSM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2026-04-22-10:26 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	102626	Fecha Registro:	2026-04-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-000	DGSM - GESTION GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	DIP:	No						
Valor Inicial:	1.077.666.818,14	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Valor Original:	1.077.666.818,14	Nro. Compromiso:	726		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Valor Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	1.077.666.818,14		
Valor Deducciones:	26.860.166,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	1.050.806.652,14	Valor IVA:	172.084.449,98	Nro. Cdp:	0,00		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	226246				
TERCERO											
Identificacion:	901901001	Razon Social:	UNION TEMPORAL ACUERDO MARCO ASD-LQ 2024								
CUENTA BANCARIA											
Numero:	05300009242	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.								
CUENTA X PAGAR											
Numero:	86126	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:							
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	FACT FE 46	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-04-22						
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
101 SUBDIRECCION TECNICA	4-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISION Y SUMINISTRO DE INFORMACION	Nación	16	SSF	05-NINGUNO	05-NINGUNO	1.077.666.818,14	0,00	1.077.666.818,14	1.077.666.818,14	1.077.666.818,14
Total:											

Objeto: SERVICIO DE CALL CENTER VIGENCIA 2025 Y VIGENCIA FUTURA 2026 PARA LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR FRA FE 39 PERIODO FEBRERO 2026 - OC 149796 TRAMITE 238,1

PLAN DE PAGOS											
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR	
100 DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL			4-2 ANS. GASTOS GENERALES NACION SSF			2026-04-22		Generada		1.077.666.818,14	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL										SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR	
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		IDENTIFICACION		NOMBRE BENEFICIARIO		BASE GRAVABLE		TARIFA		VALOR DEDUCCION	
2-01-04-01-04-01 RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES		NIT 800197288		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		452.801.184,00		4,000 %		18.112.047,00	
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		NIT 899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		905.602.368,00		0,966 %		8.748.119,00	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

R.D. YURY ANDREA ORJUELA ROJAS
Contador Gestión General

CN ROSSELIN CAÑON PINILLA
Ordenador del Gasto

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

MHdmarías
15-01-11-000
2026-04-27-3.24 p. m.

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistem

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL					
Número:	135100926	Fecha Registro:	2026-04-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	102626 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2026-04-27	Código de Referencia:	04500076200135100926		
Valor Bruto:	1.077.666.818,14	Valor Deducciones:	26.860.186,00	Tipo de Moneda:	COP Pesos
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS					
		Valor Deducciones	Valor Neto	Monedas Base Compra	Valor NBC
TRM Pago		1,077,666,818,14	26,860,196,00	1,050,806,652,14	

REINTEGROS			
Números	No Recauda:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO		
Identificación:	9019001001 Razón Social: UNION TEMPORAL ACUERDO MARCO ASD-IQ 2024	Medio de Pago: Abono en cuenta

Número:		05300009242	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Cuenta Bancaria	
Tipo:		Ahorro		Estado:		Activa	
Tesorería				Documento Soporte			
Número:		PAGO TRAMITE 238.1/2026		Tipo:		ORDEN DE PAGO	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Fecha:		2026-04-23	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
			PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS / A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISION Y SUMINISTRO DE INFORMACION												
Nación	16	SF	1,077,666,818;14	0.00	1,077,666,818;14						Pesos	0.00
												0.00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETENENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	18.112.047,00	18.112.047,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	8.748.119,00	8.748.119,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
100 - DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-04-22	1,077 566.818,14	05 NINGUNO	Pagada

2

PD Diana Magally Suarez Yate
Tesorera - DIGSA

CN JOSELIN CAÑON PINILLA
Subdirector Administrativo y Financiero
Ordenador del Gasto - DIGSA