



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, 23 de Junio de 2026 TRÁMITE N°. 389.1
CANCELADO A: U.T. ACUERDO MARCO ASD - IQ 2024 IDENTIFICACIÓN: 901901001-2
E-MAIL: smartinez@grouppasd.com No. DE DOCUMENTO OC 149796
DIRECCION: Calle 32 A Bis No. 13 - 07 TELEFONO: (601) 3402501

NUMERO REGISTROS SIF	CONCEPTO	VALOR TOTAL A PAGAR
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 4725 - 6925 - 526 ✓	SERVICIO CALL CENTER VIGENCIA 2025 Y V.FUTURA 2026 PARA LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR. FACTURA FE 53 MAYO 2026.	\$600.022.217,77 ✓
REGISTRO PRESUPUESTAL: 72025 - 72125 - 726 ✓		
CUENTA POR PAGAR: 156226-156326 ✓	ENDOSO:	
OBLIGACIÓN: 189826 - 189926 249596926	No. CUENTA BANCARIA: 05300009242 ✓ TIPO DE CUENTA: AHORROS ✓ BANCO: BANCOLOMBIA ✓	
ORDEN DE PAGO: 249600226	SALDO MENOS ESTE TRAMITE: \$979.318,97	
FECHA DE PAGO: 06.07.26		

Elaboró: OPS MARCIA ALEJANDRA TRUJILLO JARAMILLO
Profesional Cuentas por Pagar
Aprobó: PD CARLOS KENNEY HAMON SANCHEZ
Área de Cuentas por Pagar

Aprobó: Ciro J. PINILLA
Subdirector Administrativo y Financiero

NUMERO REGISTROS SAP	PRESUPUESTO / CUENTAS POR PAGAR			
	RUBRO	RECURSO	VIGENCIA	VALOR
SOLPEDIDO SAP:	A-02-02-02-008-004	16	2026	\$588.677.051,82
CONTRATO SAP: 3700132909 - 3700137485	A-02-02-02-008-004	10	2026	\$11.345.165,95
COMPROMISO:				
PEDIDO: 3500558358 - 3500558359				
ENTRADA DE BIENES:				
ACEPTACION: 5003940113 - 5003940145 - 5003940147				
OBLIGACION:				
COMPROBANTE EGRESO:				

FIRMA PRESUPUESTO

FIRMA CUENTAS POR PAGAR

LIQUIDACION CONTABILIDAD

ACEPTACION: 5003940113 - 5003940145 - 5003940147	RTE.FUENTE: 4%	10.084.407.
OBLIGACION:	RTE.ICA: 9,66	4.870.769.
COMPROBANTE EGRESO:	RTE.IVA:	
	OTROS DESCUENTOS:	
	NETO A GIRAR:	585.067.041,77
CUENTA CONTABLE SAP:		
	TESORERIA	
	FIRMA TESORERIA	

TRAZABILIDAD DEL MENSAJE DE DATOS Y FIRMA ELECTRÓNICA



Certificado DIGSA

Creado por:	Area Compensación (viviana.bedoya@iq-online.com)
Fecha creación:	15/May/2026 10:28:18
Región:	Colombia
ID Móvil:	57 601 3073061
ID Transacción:	e80d145a-ce6d-4bf7-b7c8-5f936dc935ae

DETALLE DE LA TRAZABILIDAD

1. Area Compensación (viviana.bedoya@iq-online.com) ha creado el documento con nombre Certificado DIGSA. 15/May/2026 10:28:18
2. El documento se ha enviado por correo electrónico y WhatsApp a MAYRA DEL SOCORRO BULA AGUDELO (mayra.bula@iq-online.com) para su firma. 15/May/2026 10:28:18
3. Firmante MAYRA DEL SOCORRO BULA AGUDELO (mayra.bula@iq-online.com)(573153363425) revisa sus datos personales y avanza a FIRMAR. 15/May/2026 10:46:39 - Dirección IP: 190.26.11.145
4. Firmante MAYRA DEL SOCORRO BULA AGUDELO (mayra.bula@iq-online.com) (+573153363425) termina proceso de FIRMA en forma exitosa con código firma: 8254 (+573153363425). 15/May/2026 10:47:18

FIRMANTE(S) Decreto 2364 de 2012 Art. 1, Numerales 2 y 4: A continuación, se relacionan los datos únicos y personalísimos que cada firmante utilizó para firmar electrónicamente; en consecuencia, los datos de creación de la firma fueron controlados de principio a fin por cada firmante, quien(es), actuando en nombre propio o de la persona que representa, se vincula(n) como firmante(s) al contenido total del presente mensaje de datos.

Firma electrónica



MAYRA DEL SOCORRO BULA AGUDELO

CC 51814755

+57 3153363425

15-May-2026 10:47:16

Código firma 8254

mayra.bula@iq-online.com





IMAGE QUALITY OUTSOURCING S.A.S.

NIT: 830039329-8

CERTIFICA

Por medio de la presente, **Image Quality Outsourcing S.A.S.**, sociedad identificada con **NIT 830.039.329**, certifica que las personas relacionadas a continuación, laboran actualmente en nuestra compañía y prestan sus servicios en la campaña de la **Dirección General de Sanidad Militar (DIGSA)**:

DOCUMENTO	NOMBRE	FECHA INGRESO	CARGO
52953882	SANDRA MILENA RODRIGUEZ PORTUGUEZ	27/08/2025	AGENTE GENERAL
1029141944	MARIA DANIELA HERNANDEZ MORA	27/08/2025	AGENTE GENERAL
1013097488	JENNIFER ANGELICA QUINTANA RODRIGUEZ	27/08/2025	AGENTE GENERAL
1014221474	DIANA CATALINA CALDERON FORERO	27/08/2025	AGENTE GENERAL
1031155624	AURA CRISTINA MEDINA VELANDIA	27/08/2025	AGENTE GENERAL

FIRMA ELECTRÓNICA

Los siguientes datos, fueron los entregados por **EL RESPONSABLE DE FIRMAR LA PRESENTE CERTIFICACIÓN**, bajo el principio de buena fe, como datos únicos y personalísimos, con los cuales, se ha creado el proceso de Firma Electrónica, aceptando de manera voluntaria que, al firmar electrónicamente, se vincula al contenido integral del presente documento electrónico, generado en formato de mensaje de datos.

DATOS PARA LA CREACIÓN DE LA FIRMA ELECTRÓNICA	
NOMBRES Y APELLIDOS	MAYRA DEL SOCORRO BULA AGUDELO
C.C	51814755
CORREO ELECTRÓNICO	mayra.bula@iq-online.com
NUMERO TELEFÓNICO	3153363425

FIRMA ELECTRÓNICA



Favor Confirmar la Certificación
IMAGE QUALITY OUTSOURCING S.A.S. 830039329
Correo: contratacioniq@iq-online.com
Calle 28 No. 13-22 Piso 5

ACUERDO DE VOLUNTADES PARA EL USO DE FIRMA ELECTRÓNICA

LAS PARTES firmantes del documento electrónico que acompaña el presente acuerdo estipulan y aceptan de forma expresa las condiciones legales y técnicas a las que se ajustarán para el uso del mecanismo de **FIRMA ELECTRÓNICA**.

CONDICIONES LEGALES DE LA FIRMA ELECTRÓNICA

La **Ley 527 de 1999** establece que la **FIRMA ELECTRÓNICA** tiene la misma validez jurídica que la firma manuscrita, siempre que cumpla con los requisitos de confiabilidad del **Decreto 1074 de 2015** y el **Decreto 2364 de 2012**, particularmente en su **Artículo 1**, en los siguientes numerales:

- **ACUERDO SOBRE EL USO DEL MECANISMO DE FIRMA ELECTRÓNICA:** Acuerdo de voluntades mediante el cual se estipulan las condiciones legales y técnicas a las cuales se ajustarán las partes para realizar comunicaciones, efectuar transacciones, crear documentos electrónicos o cualquier otra actividad mediante el uso del intercambio electrónico de datos.
- **DATOS DE CREACIÓN DE LA FIRMA ELECTRÓNICA:** Datos únicos y personalísimos que el firmante utiliza para firmar.
- **FIRMA ELECTRÓNICA:** Métodos tales como códigos, contraseñas, datos biométricos o claves criptográficas privadas, que permiten identificar a una persona en relación con un mensaje de datos, siempre y cuando el mismo sea confiable y apropiado respecto de los fines para los que se utiliza la firma, atendidas todas las circunstancias del caso, así como cualquier acuerdo pertinente.
- **FIRMANTE:** Persona que posee los datos de creación de la firma y que actúa en nombre propio o por cuenta de la persona a la que representa.

CONDICIONES TÉCNICAS DE LA FIRMA ELECTRÓNICA

- **MENSAJE DE DATOS:** Información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre otros, el Intercambio Electrónico de Datos (EDI), Internet, SMS y el correo electrónico.
- **CÓDIGO DE VALIDACIÓN (OTP):** Se entenderá como (OTP) un código de validación de cuatro (4) dígitos, utilizado por el firmante para firmar y acreditar el mensaje de datos. El OTP será generado en tiempo real y de manera aleatoria por la plataforma de firma electrónica y será conocido solo por el firmante como un código de validación privado. Su duración será determinada y de uso único para cada firma electrónica.
- **CREADOR DEL PROCESO DE FIRMA ELECTRÓNICA:** Persona natural o jurídica que tiene un vínculo comercial, contractual o jurídico con el firmante y que, previamente, le ha entregado los datos necesarios para crear un circuito de firma electrónica.

MÉTODOS DE FIRMA ELECTRÓNICA

FIRMA SIMPLE: El firmante recibe un código OTP por SMS, WhatsApp o llamada al iniciar el proceso de firma. Después de revisar el documento y hacer clic en "Firmar", debe ingresar el código OTP en la plataforma. Al verificarse correctamente, el documento se firma electrónicamente.

FIRMA ESTÁNDAR: El firmante recibe una llamada después de revisar el documento y hacer clic en "Firmar". En la llamada, debe recitar el código de validación (OTP) generado en la pantalla. Al confirmar el código, el documento se firmará electrónicamente.

FIRMA PRO: El firmante recibe una llamada después de revisar el documento y hacer clic en "Firmar". En la llamada, debe recitar su número de identificación, nombres y apellidos, y el código de validación. Al confirmar la información, el documento se firmará electrónicamente.

RESPONSABILIDADES

El ciclo de firma electrónica está vinculado a los datos únicos del firmante, si estos datos cambian, el creador del proceso deberá ser informado de dichos cambios, con el fin de iniciar un nuevo ciclo que garantice la integridad del firmante. Dado que la firma electrónica reemplaza la presentación física, el firmante debe realizarla personalmente, ya que es el, quien se vincula al contenido del documento electrónicos en formato de mensaje de datos. Además, es responsable de custodiar sus datos de creación de firma, conforme al marco legal vigente.

CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS: Los firmantes se comprometen a mantener en secreto todos los datos personales a los que accedan en virtud de este documento, impidiendo el acceso a usuarios no autorizados. Esta obligación se extiende a todas las fases del tratamiento de los datos y subsistirá tras la finalización del servicio. Los datos solo se tratarán según las instrucciones del usuario o firmante y no se utilizarán para fines distintos; no se revelarán, transferirán ni compartirán salvo que el firmante autorice expresamente su comunicación a un tercero designado.

MEDIO DE PRUEBA: EL FIRMANTE acepta que los mensajes de datos enviados o recibidos se consideren como medio de prueba de las comunicaciones entre las partes, conforme a los **Artículos 5 al 13 de la Ley 527 de 1999** y las normativas que los adicionen, modifiquen o reglamenten. En consecuencia, usted como **FIRMANTE** autoriza que el código de validación (OTP) y sus datos únicos y personalísimos utilizados para realizar la firma electrónica se incorporen como parte de la carga probatoria del documento firmado. Cuando se utilicen los métodos de **FIRMA ELECTRÓNICA ESTÁNDAR o PRO**, EL FIRMANTE autoriza, para que la evidencia **BIOMÉTRICA** de su **VOZ** sea incorporada como prueba. Asimismo, si la firma está acompañada de **EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS (SELFIE DEL ROSTRO Y DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD)**, estas sean también consideradas como datos únicos y personalísimos utilizados para la firma electrónica, que harán parte de la carga probatoria del documento firmado y generado en formato **PDF** como mensaje de datos.

UT | UNIÓN TEMPORAL ACUERDO MARCO ASD-IQ 2024

Se expide a solicitud del interesado(a) en la ciudad de Bogotá, a los tres (3) días del mes de junio del año dos mil veintiséis (2026).

Cordialmente,

Por IQ – Outsourcing SAS

Por el Grupo ASD S.A.S.

Mayra Bula Agudelo

MAYRA BULA AGUDELO
Directora de Gestión Humana y Comunicaciones
IQ – Outsourcing SAS

GUILLERMO BERNAL GONZÁLEZ
Director de Gestión Humana
Grupo ASD S.A.S.

UT | UNIÓN TEMPORAL ACUERDO MARCO ASD-IQ 2024

DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	EMPRESA	CARGO
1000249913	GONZALEZ BARRERO SANDRA PATRICIA	IQ	AGENTE GENERAL
1007694826	MORALES RODRIGUEZ LAURA VANESSA	IQ	AGENTE GENERAL
1144134835	PORTILLO RAMÍREZ SANDRA MARCELA	IQ	AGENTE GENERAL
1022943713	RAMIREZ CARDENAS MARITZA EDITH	IQ	AGENTE GENERAL
53051954	RODRIGUEZ AVILA YULI PAOLA	IQ	AGENTE GENERAL
1023912773	ATUESTA AVILA LUISA FERNANDA	IQ	AGENTE GENERAL
1030611869	LOZANO YATE ANGI MARCELA	IQ	AGENTE GENERAL
1023923760	PUERTO NUBIA CAROLINA	IQ	AGENTE GENERAL
1069052422	USECHE ANZOLA ADRIANA DEL PILAR	IQ	AGENTE GENERAL
1012325158	VALERO MOLANO DIANA GISELL	IQ	AGENTE GENERAL
1030609737	LUNA AGUILAR YESICA PAOLA	IQ	AGENTE GENERAL
1012412676	CANTOR BARRIOS JIMY FERNEY	IQ	AGENTE GENERAL
11227628	TRUJILLO CORZO DIEGO FERNANDO	IQ	AGENTE GENERAL
1030597027	CHACON DOMINGUEZ NATALIA ANDREA	IQ	AGENTE GENERAL
1012376177	PACHON MORENO ADRIANA MARCELA	IQ	AGENTE GENERAL
1023938830	MURILLO ROJAS ANGIE TATIANA	IQ	AGENTE GENERAL
52353921	DIAZ ARDILA LILIANA PATRICIA	IQ	AGENTE GENERAL
1012427993	CASAS AGUILLON JESIKA NATHALIA	IQ	AGENTE GENERAL
1007404245	MURILLO CAÑON LAURA MICHEL	IQ	AGENTE GENERAL
1233889285	PACHON QUINTERO JENNY PAOLA	IQ	AGENTE GENERAL
1014285741	NARVAEZ CANO TANIA CAMILA	IQ	AGENTE GENERAL
53002671	GONZALEZ CASTAÑEDA MARTHA MARITZA	IQ	SUPERVISOR
80238714	RAMIREZ RODRIGUEZ JUAN CARLOS	IQ	SUPERVISOR
79998551	ROJAS APONTE SEFAIR	IQ	LIDER DE CALIDAD
52953882	SANDRA MILENA RODRIGUEZ PORTUGUEZ	IQ	AGENTE GENERAL
1234092966	LINDA ROXANA CABALLERO IBAÑEZ	IQ	AGENTE GENERAL
1033792533	DIANA KATHERINE MACIAS RONCANCIO	IQ	AGENTE GENERAL
1023911907	MENDOZA COBOS JEIMMY CAROLINA	IQ	LIDER DE CALIDAD

Así mismo, se precisa que, durante la relación laboral, las Compañías que integran la Unión Temporal cumplieron todas las obligaciones laborales establecidas en la normatividad vigente, entre otras, afiliación al Sistema General de Seguridad Social, pago de salarios, aportes a seguridad social, liquidación de acreencias laborales.

DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	EMPRESA	CARGO
53071164	MARTINEZ MORENO DIANA CAROLINA	IQ	AGENTE GENERAL
1024523997	MURILLO PEÑA ANDREA ESTEFANIA	IQ	AGENTE GENERAL
1093758574	ORTEGA TORRES EDWIN ALBERTO	IQ	AGENTE GENERAL
52952672	PUENTES RODRIGUEZ EVA PATRICIA	IQ	AGENTE GENERAL
1233510881	SUESCA MONROY RONALD EDUARDO	IQ	AGENTE GENERAL
1030664857	VIVAS AMAYA KELLY JOHANA	IQ	AGENTE GENERAL
1032367103	BASTIDAS JIMENEZ ANDREA	IQ	AGENTE GENERAL
1024464961	LAVERDE PEREZ ANDRES LEONARDO	IQ	AGENTE GENERAL
53028927	LOPEZ ALBA JOHANNA MAGNEVI	IQ	AGENTE GENERAL
1020816719	PAEZ VARGAS LEIDY TATIANA	IQ	AGENTE GENERAL
1032484357	PEREZ GARCIA MARIA FERNANDA	IQ	AGENTE GENERAL
1030623691	REUTO GOMEZ MARIA ALEJANDRA	IQ	AGENTE GENERAL
20638248	RODRIGUEZ LINARES YIRLEY ALEXANDRA	IQ	AGENTE GENERAL
1001114901	RODRIGUEZ LOPEZ LAURA LORENA	IQ	AGENTE GENERAL
1120560496	SEGURA URREGO JOHAN SMITH	IQ	AGENTE GENERAL
1000319480	GARCIA TORRES ANA MARIA	IQ	AGENTE GENERAL
1105306295	GOMEZ GARCIA OMAR MAURICIO	IQ	AGENTE GENERAL
52878118	MELO CLAVIJO CARMEN ELISA	IQ	AGENTE GENERAL
1012443464	RICAU RTE HERNANDEZ PAULA ANDREA	IQ	AGENTE GENERAL
1022411328	PINEDA MORENO DIANA MARCELA	IQ	AGENTE GENERAL
1030677912	DIAZ SOLORZANO ANGIE PAOLA	IQ	AGENTE GENERAL
1000856446	ARIZA HAMON CARLOS FELIPE	IQ	AGENTE GENERAL
1071355053	MARTINEZ LOPEZ MARLEIDIS	IQ	AGENTE GENERAL
52976414	RAMIREZ PEREZ IVONNE ANDREA	IQ	AGENTE GENERAL
1000860174	ALBARRACIN VALENCIA TANIA ALEJANDRA	IQ	AGENTE GENERAL
1012368331	ACOSTA OCAMPO LILIANA ANDREA	IQ	AGENTE GENERAL
1012420589	ALARCON VARELA LEIDY PATRICIA	IQ	AGENTE GENERAL
1023021658	SILVA BLANCO YENNY JULIETH	IQ	AGENTE GENERAL
53032504	ZAMORA DIAZ GINNA PAOLA	IQ	AGENTE GENERAL
1003753266	FORERO ESPINEL STIVEN YESID	IQ	AGENTE GENERAL
52382148	NUÑEZ GUZMAN PATRICIA	IQ	AGENTE GENERAL
1000325812	TAPIAS CASTAÑO MARLIN	IQ	AGENTE GENERAL
80132522	BUITRAGO ROJAS CIRO JOSE	IQ	AGENTE GENERAL

UT | UNIÓN TEMPORAL ACUERDO MARCO ASD-IQ 2024

DOCUMENT O	NOMBRES Y APELLIDOS	EMPRESA	CARGO
1000215722	MENDIETA GALINDO BRIGITTE VALENTINA	IQ	AGENTE GENERAL
1033768818	RODRIGUEZ RETAVISCA ERIKA YASMIN	IQ	AGENTE GENERAL
1012413434	SANCHEZ VANEGAS YULY KATHERINE	IQ	AGENTE GENERAL
1030632233	BARRAGAN REINA XIOMY MAYERLY	IQ	AGENTE GENERAL
1000020235	BLANDON GONZALEZ CHAROL VALENTINA	IQ	AGENTE GENERAL
1031150259	BUITRAGO MEZA YERLY VANESSA	IQ	AGENTE GENERAL
1016039143	CHITIVA AREVALO ANGIE MARCELA	IQ	AGENTE GENERAL
1051477233	DIAZ SOLANO JENIFER GERALDINE	IQ	AGENTE GENERAL
1014232606	FIQUE SAENZ ANGELICA PAOLA	IQ	AGENTE GENERAL
1073245815	MARIN MONROY DANIELA	IQ	AGENTE GENERAL
1022447478	MEDINA SANDOVAL YULICSA	IQ	AGENTE GENERAL
52778624	PARRA MENDEZ ERIKA NATALIA	IQ	AGENTE GENERAL
1023927656	RODRIGUEZ ROMERO ANGIE KATHERINNE	IQ	AGENTE GENERAL
1015404429	ROJAS MENDOZA VIVIANA MARCELA	IQ	AGENTE GENERAL
1023872501	ALFONSO ALFARO DIANA ALEJANDRA	IQ	AGENTE GENERAL
1075627670	BAUTISTA DIAZ MARIA HAIDY	IQ	AGENTE GENERAL
1013674209	BOTERO CASTIBLANCO LAURA DANIELA	IQ	AGENTE GENERAL
1004945299	GUERRERO UMAÑA DERLY YURITZA	IQ	AGENTE GENERAL
1022395057	NUÑEZ PINEDA LUISA FERNANDA	IQ	AGENTE GENERAL
1019062259	RICO PINEDA JULIETH LORENA	IQ	AGENTE GENERAL
1070613109	RODRIGUEZ GUEVARA LUIGI ARNULFO	IQ	AGENTE GENERAL
1023005773	SANCHEZ PEREZ ASTRID VIVIANA	IQ	AGENTE GENERAL
1012412065	UYASAN TRUJILLO KAREN SOLANGE	IQ	AGENTE GENERAL
1022923905	BELTRAN AVENDAÑO LEIDY PATRICIA	IQ	AGENTE GENERAL
1032359701	CARDOZO BRICEÑO ANDREA DEL PILAR	IQ	AGENTE GENERAL
1007297372	GAMBA PEREZ ANDREA JOHANA	IQ	AGENTE GENERAL
1001298830	GUZMAN HERNANDEZ BRYAN STEVEN	IQ	AGENTE GENERAL
1033729338	LOPEZ LEON DORIS ANDREA	IQ	AGENTE GENERAL
1012379496	MARTINEZ MAHECHA MARIELA KATHERINE	IQ	AGENTE GENERAL

DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	EMPRESA	CARGO
53090092	VIASUS CAICEDO ADRIANA MARGOT	ASD	AGENTE GENERAL
1022946975	BELTRAN FORERO JENNY ANDREA	ASD	AGENTE GENERAL
1056028976	BURGOS MARTINEZ EDISSON IVAN	ASD	AGENTE GENERAL
1014304294	NIETO MELO BRAYAN FELIPE	ASD	AGENTE GENERAL
1020845489	GAMEZ LOPES ANA MARIA	ASD	AGENTE GENERAL
1016048917	PRIETO PRIETO CLAUDIA FERNANDA	ASD	AGENTE GENERAL
1054802125	CASTELBLANCO GIL PAOLA VIRGINIA	ASD	AGENTE GENERAL
1012376857	CASTRO SANABRIA LADY BRIGITTE	ASD	AGENTE GENERAL
1022941203	HOMEZ BOLIVAR CLAUDIA GISELA	ASD	AGENTE GENERAL
1073167940	MAHECHA QUIÑONES NICOL YORIANA	ASD	AGENTE GENERAL
52969672	BOHORQUEZ SIERRA KELLY CONSTANZA	ASD	AGENTE GENERAL
1000003963	QUINTERO MORA LEIDY TATIANA	ASD	AGENTE GENERAL
1022341075	GARZÓN RODRÍGUEZ OSCAR DAVID	ASD	SUPERVISOR
1110453575	JIMENEZ LOPEZ DANIEL MAURICIO	ASD	SUPERVISOR
52818455	LADINO LEGUIZAMÓN LEIDY PAOLA	ASD	SUPERVISOR
1026262695	SÁNCHEZ PALACIOS DORYS LIZETH	ASD	SUPERVISOR
1048216225	IOWEL JANITH ARTETA BARRIOS	ASD	LIDER DE CALIDAD
79755264	BONILLA RODRIGUEZ ALEJANDRO ARTURO	ASD	LIDER DE CALIDAD
1022935986	LOPEZ SUAREZ IVAN CAMILO	ASD	LIDER DE CALIDAD
80880985	PEREZ ABRIL JOSE RICARDO	ASD	MINERO DE DATOS
80859263	CARLOS YUVAN BELLO	ASD	COORDINADOR NACIONAL
1032417983	BASTIDAS RAMIREZ CRISTIAN CAMILO	IQ	AGENTE GENERAL
1030531760	MANOSALVA NEITA DIANA CAROLINA	IQ	AGENTE GENERAL
93136582	RAMÍREZ CASTRO EDWIN	IQ	AGENTE GENERAL
1023863754	CARANTONIO MARTINEZ YENNY XIOMARA	IQ	AGENTE GENERAL
1022971004	CHAPARRO VILLAMIL DEYCY JASMIN	IQ	AGENTE GENERAL
1003893316	CORREA BERMEO SAHARY VANESSA	IQ	AGENTE GENERAL
1014193459	GARZON VIVAS DIANA BREAYETH	IQ	AGENTE GENERAL
1014201362	HURTADO REYES MIRYAN YOLIMA	IQ	AGENTE GENERAL
1014248349	LEON LEMUS DAYAN LIZETH	IQ	AGENTE GENERAL
1001342132	MARTÍNEZ PALOMINO CAROLINA	IQ	AGENTE GENERAL

UT | UNIÓN TEMPORAL ACUERDO MARCO ASD-IQ 2024

Bogotá D.C., 3 de junio de 2026

Señores
SUPERVISORES
ORDEN DE COMPRA 149796
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Bogotá

REFERENCIA: Certificación personal contratado por las Compañías que integran la Unión Temporal Acuerdo Marco ASD-IQ 2024, para la ejecución de la adición del mes de abril de 2026 bajo la Orden de Compra Nro. 149796 Acuerdo Marco de Precios CCE-SNG-AMP-005-2024

Respetados Señores,

En el marco de ejecución de la Orden de Compra Nro. 149796, del Acuerdo Marco de Precios CCE-SNG-AMP-005-2024, respetuosamente se certifica que el personal listado a continuación fue contratado por el Grupo ASD S.A.S. e IQ Outsourcing SAS para la prestación de los servicios adquiridos por la DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR, con dedicación exclusiva, con ocasión de la adición del mes de abril de dos mil veintiséis (2026), de la Orden de Compra precitada, garantizando la cantidad de ochenta (80) agentes generales y nueve (9) perfiles de integrantes del staff; sin perjuicio, de los agentes y staff que exceden esta cantidad, los cuales reemplazaron el ausentismo derivado de licencias, vacaciones e incapacidades durante la adición de la Orden de Compra. Dicho recurso humano se encuentra debidamente distribuido entre las dos compañías de la UT.

DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	EMPRESA	CARGO
1007602089	GOMEZ RUIZ YEFERSON	ASD	AGENTE GENERAL
1014220767	HERNANDEZ SANABRIA JOHANA CATHERINE	ASD	AGENTE GENERAL
1053330312	MENDIETA EMILY ANDREA	ASD	AGENTE GENERAL
1000468849	RAMIREZ SILVA SINDY VERONICA	ASD	AGENTE GENERAL
1067725132	MUR LESMES LORENA FERNANDA	ASD	AGENTE GENERAL
1030665036	REYES QUIROGA DEICY MAYERLY	ASD	AGENTE GENERAL
1014242382	RIVERA SUAREZ YINET LORENA	ASD	AGENTE GENERAL
52444643	MORENO BOHORQUEZ DIANA PATRICIA	ASD	AGENTE GENERAL
1049641328	MORENO CUERVO LEIDY ANDREA	ASD	AGENTE GENERAL
1015397652	CORTES TOVAR MARIVEL	ASD	AGENTE GENERAL
1049795469	MORALES TOCASUCHE JOHANA PAOLA	ASD	AGENTE GENERAL
1023954617	PEDREROS LOPEZ LINDA JURANI	ASD	AGENTE GENERAL

Datos Totales



Documento generado el:
12/05/2026 16:37:55
Documento validado por la
DIAN:
12/05/2026 16:37:56
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	504220351.07
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	504220351.07
IVA	95801866.7
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	95801866.7
Total neto factura (=)	600022217.77
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ 600022217.77

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	4870768.59

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	504.220.351,07
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	504.220.351,07
IVA	95.801.866,70
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	95.801.866,70
Total neto factura (=)	600.022.217,77
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ 600.022.217,77

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	4.870.768,59

Numero de Autorización: 18764108478994 Rango desde: 51 Rango hasta: 100 Vigencia: 2028-04-15

[Handwritten signature]

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

13d6bb77e6b33f66abbfa4f966cb2f8ddc4a6542c61b0645d252e819ab53ae637b5be4c6513be593f16d453aeded4cbc

Número de Factura: FE-53

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 12/05/2026

Medio de Pago: Instrumento no definido

Fecha de Vencimiento: 11/06/2026

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	80,00	\$ 4.425.071,37	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 67.261.084,82	19,00			\$ 354.005.709,60
2	bpo03 2 IT BPO 35 1	Coordinador Nacional Jo rnada 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 Am plia Con herramienta	94	4,00	\$ 11.800.190,73	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.968.144,95	19,00			\$ 47.200.762,92
4	bpo03 5 IT BPO 33 1	Agente Minero de Datos Agente profesional Jorn ada Ordinaria	94	1,00	\$ 14.750.238,72	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.802.545,36	19,00			\$ 14.750.238,72
5	bpo03 8 IT BPO 38 7	Líder de calidad Jornada Ordinaria Amplia Con he rramienta	94	3,00	\$ 6.217.171,53	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.543.787,77	19,00			\$ 18.651.514,59
6	bpo03 6 IT BPO 1 1	Troncal SIP	94	320,00	\$ 35.413,45	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.153.137,76	19,00			\$ 11.332.304,00
7	bpo03 7 IT BPO 4 1	Minuto IVR Interactivo V oice Response Transacci onal	94	787.008,00	\$ 1,05	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 157.008,10	19,00			\$ 826.358,40
8	bpo03 9 IT BPO 7 6	Minutos de conexión out bound Inbound Outbou nd de fijo a celular	94	5.536,00	\$ 21,31	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.414,71	19,00			\$ 117.972,16
9	bpo03 11 IT BPO 6 2	Grabación anuncios IVR Interactivo Voice Respo nse Respuesta de Voz I nteractiva Voz sintética	94	2,00	\$ 53.650,23	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.387,09	19,00			\$ 107.300,46
10	bpo03 12 IT BPO 47 1	Plataforma de Centro d e Contacto para Agente Omnicanal	94	89,00	\$ 176.425,06	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.983.347,76	19,00			\$ 15.701.830,34
11	bpo03 13 IT BPO 14 1	WhatsApp for Business API setup	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 iniciad a por el cliente Colombia Servicio	94	297.759,00	\$ 54,27	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.070.282,38	19,00			\$ 16.159.380,93
13	bpo03 19 IT BPO 62 43	Componentes compleme nto Puesto de Trabajo Li cenciamiento de ofimatic a	94	9,00	\$ 28.374,56	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 48.520,50	19,00			\$ 255.371,04
14	bpo03 24 IT BPO 20 1	Chatbot dumb	94	3.128.656,00	\$ 1,05	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 624.166,87	19,00			\$ 3.285.088,80
15	bpo03 25 IT BPO 16 1	Mensaje SMS Short Mes sage Service SMS en un a vía	94	3.846,00	\$ 6,35	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.640,20	19,00			\$ 24.422,10
16	bpo03 26 IT BPO 13 1	Mailing	94	2.487,00	\$ 3,45	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.630,23	19,00			\$ 8.580,15
17	bpo03 27 IT BPO 9 1	Mensajes de voz o audi o	94	3.756,00	\$ 30,80	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.980,11	19,00			\$ 115.684,80

Notas Finales

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

SERVICIO DE BPO, para el periodo comprendido abril 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 CONTRIBUYE NTE 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 Retención 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 Retención 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 constitución, 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

Línea de negocio:



Informe del Revisor Fiscal

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

12 de mayo 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 noviembre de 2025 y 30 de abril 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 noviembre de 2025 y 30 de abril 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 noviembre de 2025 y 30 de abril 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 noviembre de 2025 y 30 de abril 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

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

198	CC 52878118	MELO CLAUDIO CARMEN ELISA	\$0	14-11	\$1,663,361	0.52%	1	\$6,700	CCF22	\$1,663,361	4.00%	\$66,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
199	CC 52878118	MELO CLAUDIO CARMEN ELISA	\$0	14-11	\$962,998	0.00%	1	\$0	CCF22	\$962,998	4.00%	\$38,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
200	CC 52952872	PUENTES RODRIGUEZ EVA PATRICIA	\$0	14-11	\$1,663,361	0.52%	1	\$6,700	CCF22	\$1,663,361	4.00%	\$66,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
201	CC 52952872	PUENTES RODRIGUEZ EVA PATRICIA	\$0	14-11	\$962,998	0.00%	1	\$0	CCF22	\$962,998	4.00%	\$38,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
202	CC 52953862	RODRIGUEZ PORTUGUEZ SANDORA MILENA	\$0	14-11	\$1,663,361	0.52%	1	\$6,700	CCF22	\$1,663,361	4.00%	\$66,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
203	CC 52953862	RODRIGUEZ PORTUGUEZ SANDORA MILENA	\$0	14-11	\$962,998	0.00%	1	\$0	CCF22	\$962,998	4.00%	\$38,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
204	CC 52976414	RAMIREZ PEREZ IVONNE ANDREA	\$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
205	CC 52976414	RAMIREZ PEREZ IVONNE ANDREA	\$0	14-11	\$350,182	0.00%	1	\$0	CCF22	\$350,181	4.00%	\$14,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
206	CC 53002871	GONZALEZ CASTAÑEDA MARTHA MARITZA	\$23,400	14-11	\$4,668,080	0.52%	1	\$24,400	CCF22	\$4,668,080	4.00%	\$186,800	0.00%	\$0	0.00%	\$0
207	CC 53002871	GONZALEZ CASTAÑEDA MARTHA MARITZA	\$11,700	14-11	\$2,334,540	0.00%	1	\$0	CCF22	\$2,334,540	4.00%	\$93,400	0.00%	\$0	0.00%	\$0
208	CC 53028827	LOPEZ ALBA JOHANNA MAGNEVI	\$0	14-11	\$1,575,815	0.52%	1	\$8,300	CCF22	\$1,575,815	4.00%	\$63,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
209	CC 53028827	LOPEZ ALBA JOHANNA MAGNEVI	\$0	14-11	\$1,050,544	0.00%	1	\$0	CCF22	\$1,050,544	4.00%	\$42,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
210	CC 53032504	ZAMORA DIAZ GINNA PAOLA	\$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
211	CC 53032504	ZAMORA DIAZ GINNA PAOLA	\$0	14-11	\$342,401	0.00%	1	\$0	CCF22	\$350,181	4.00%	\$14,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
212	CC 53051954	RODRIGUEZ AVILA YULI PAOLA	\$0	14-11	\$2,186,632	0.52%	1	\$11,500	CCF22	\$2,186,632	4.00%	\$87,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
213	CC 53051954	RODRIGUEZ AVILA YULI PAOLA	\$0	14-11	\$437,727	0.00%	1	\$0	CCF22	\$437,726	4.00%	\$17,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
214	CC 53071164	MARTINEZ MORENO DIANA CAROLINA	\$0	14-11	\$1,663,361	0.52%	1	\$6,700	CCF22	\$1,663,361	4.00%	\$66,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
215	CC 53071164	MARTINEZ MORENO DIANA CAROLINA	\$0	14-11	\$962,998	0.00%	1	\$0	CCF22	\$962,998	4.00%	\$38,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
216	CC 79996551	ROJAS APOINTE SEFAIR	\$0	14-11	\$4,085,446	0.52%	1	\$21,400	CCF22	\$4,085,446	4.00%	\$163,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
217	CC 79996551	ROJAS APOINTE SEFAIR	\$0	14-11	\$2,042,723	0.00%	1	\$0	CCF22	\$2,042,722	4.00%	\$81,800	0.00%	\$0	0.00%	\$0
218	CC 80132522	BUITRAGO ROJAS CIRO JOSE	\$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
219	CC 80132522	BUITRAGO ROJAS CIRO JOSE	\$0	14-11	\$350,182	0.00%	1	\$0	CCF22	\$350,181	4.00%	\$14,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
220	CC 80238714	RAMIREZ RODRIGUEZ JUAN CARLOS	\$0	14-11	\$4,202,172	0.52%	1	\$22,000	CCF22	\$4,680,753	4.00%	\$187,200	0.00%	\$0	0.00%	\$0
221	CC 80238714	RAMIREZ RODRIGUEZ JUAN CARLOS	\$0	14-11	\$2,101,086	0.00%	1	\$0	CCF22	\$2,101,086	4.00%	\$84,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
222	CC 83136582	RAMIREZ CASTRO EDWIN	\$0	14-11	\$1,663,361	0.52%	1	\$4,700	CCF22	\$1,663,361	4.00%	\$66,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
223	CC 83136582	RAMIREZ CASTRO EDWIN	\$0	14-11	\$962,998	0.00%	1	\$0	CCF22	\$962,998	4.00%	\$38,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
			\$54,100				\$1,007,500					\$11,160,000		\$0		\$0

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

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

169	CC 1071355053	MARTINEZ LOPEZ MARLEIDIS	\$0	14-11	\$2,276,177	0.52%	1	\$11,900	CCF22	\$2,276,177	4.00%	\$31,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
170	CC 1071355053	MARTINEZ LOPEZ MARLEIDIS	\$0	14-11	\$390,182	0.00%	1	\$0	CCF22	\$390,181	4.00%	\$14,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
171	CC 1073245815	MARIN MONROY DANIELA	\$0	14-11	\$1,575,815	0.52%	1	\$0,300	CCF22	\$1,575,815	4.00%	\$53,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
172	CC 1073245815	MARIN MONROY DANIELA	\$0	14-11	\$992,180	0.00%	1	\$0	CCF22	\$1,050,544	4.00%	\$42,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
173	CC 1075627670	BAUTISTA DIAZ MARIA HADY	\$0	14-11	\$1,663,361	0.52%	1	\$6,700	CCF22	\$1,663,361	4.00%	\$56,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
174	CC 1075627670	BAUTISTA DIAZ MARIA HADY	\$0	14-11	\$962,998	0.00%	1	\$0	CCF22	\$962,998	4.00%	\$36,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
175	CC 1063756574	ORTEGA TORRES EDWIN ALBERTO	\$0	14-11	\$1,575,815	0.52%	1	\$6,900	CCF22	\$1,575,815	4.00%	\$53,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
176	CC 1063756574	ORTEGA TORRES EDWIN ALBERTO	\$0	14-11	\$1,050,544	0.00%	1	\$0	CCF22	\$1,050,544	4.00%	\$42,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
177	CC 1105306295	GOMEZ GARCIA OMAR MAURICIO	\$0	14-11	\$1,663,361	0.52%	1	\$6,700	CCF22	\$1,663,361	4.00%	\$56,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
178	CC 1105306295	GOMEZ GARCIA OMAR MAURICIO	\$0	14-11	\$962,998	0.00%	1	\$0	CCF22	\$962,998	4.00%	\$36,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
179	CC 1120560495	SEGURA URREGO JOHAN SMITH	\$0	14-11	\$1,663,361	0.52%	1	\$6,700	CCF22	\$1,663,361	4.00%	\$56,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
180	CC 1120560496	SEGURA URREGO JOHAN SMITH	\$0	14-11	\$941,601	0.00%	1	\$0	CCF22	\$962,998	4.00%	\$36,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
181	CC 11227628	TRUJILLO CORZO DIEGO FERNANDO	\$0	14-11	\$2,188,632	0.52%	1	\$11,500	CCF22	\$2,188,632	4.00%	\$67,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
182	CC 11227628	TRUJILLO CORZO DIEGO FERNANDO	\$0	14-11	\$437,727	0.00%	1	\$0	CCF22	\$437,726	4.00%	\$17,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
183	CC 1144134835	PORTILLO RAMIREZ SANDRA MARCELA	\$0	14-11	\$2,276,177	0.52%	1	\$11,800	CCF22	\$2,276,177	4.00%	\$67,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
184	CC 1144134835	PORTILLO RAMIREZ SANDRA MARCELA	\$0	14-11	\$338,510	0.00%	1	\$0	CCF22	\$350,181	4.00%	\$14,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
185	CC 1233510881	SUESCA MONROY RONALD EDUARDO	\$0	14-11	\$1,663,361	0.52%	1	\$6,700	CCF22	\$1,663,361	4.00%	\$56,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
186	CC 1233510881	SUESCA MONROY RONALD EDUARDO	\$0	14-11	\$962,998	0.00%	1	\$0	CCF22	\$962,998	4.00%	\$36,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
187	CC 123389285	PACHON QUINTERO JENNY PAOLA	\$0	14-11	\$2,013,542	0.52%	1	\$10,500	CCF22	\$2,013,542	4.00%	\$66,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
188	CC 123389285	PACHON QUINTERO JENNY PAOLA	\$0	14-11	\$175,099	0.00%	1	\$0	CCF22	\$175,099	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
189	CC 123389285	PACHON QUINTERO JENNY PAOLA	\$0	14-11	\$350,182	0.00%	1	\$0	CCF22	\$350,181	4.00%	\$14,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
190	CC 20636248	RODRIGUEZ LINARES VIRLEY ALEXANDRA	\$0	14-11	\$1,575,815	0.52%	1	\$3,300	CCF22	\$1,575,815	4.00%	\$53,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
191	CC 20636248	RODRIGUEZ LINARES VIRLEY ALEXANDRA	\$0	14-11	\$1,050,544	0.00%	1	\$0	CCF22	\$1,050,544	4.00%	\$42,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
192	CC 52353921	DIAZ ARDILA LILIANA PATRICIA	\$0	14-11	\$2,188,632	0.52%	1	\$11,500	CCF22	\$2,188,632	4.00%	\$67,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
193	CC 52353921	DIAZ ARDILA LILIANA PATRICIA	\$0	14-11	\$437,727	0.00%	1	\$0	CCF22	\$437,726	4.00%	\$17,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
194	CC 52382148	NUÑEZ GUZMAN PATRICIA	\$0	14-11	\$2,188,632	0.52%	1	\$11,500	CCF22	\$2,188,632	4.00%	\$67,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
195	CC 52382148	NUÑEZ GUZMAN PATRICIA	\$0	14-11	\$437,727	0.00%	1	\$0	CCF22	\$437,726	4.00%	\$17,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
196	CC 52778624	PARRA MENDEZ ERIKA NATALIA	\$0	14-11	\$1,663,361	0.52%	1	\$6,700	CCF22	\$1,663,361	4.00%	\$56,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
197	CC 52778624	PARRA MENDEZ ERIKA NATALIA	\$0	14-11	\$962,998	0.00%	1	\$0	CCF22	\$962,998	4.00%	\$36,600	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

140	CC 1030677912	DIÁZ SOLÓRZANO ANGIE PAOLA	\$0	14-11	\$1,925,596	0.52%	1	\$115,100	CCF22	\$1,925,596	4.00%	\$77,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
141	CC 1030677912	DIÁZ SOLÓRZANO ANGIE PAOLA	\$0	14-11	\$694,799	0.00%	1	\$0	CCF22	\$700,362	4.00%	\$28,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
142	CC 1031150229	BUTRAGO MEZA VERLY VANESSA	\$0	14-11	\$1,575,815	0.52%	1	\$8,300	CCF22	\$1,575,815	4.00%	\$63,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
143	CC 1031150229	BUTRAGO MEZA VERLY VANESSA	\$0	14-11	\$1,027,201	0.00%	1	\$0	CCF22	\$1,050,544	4.00%	\$42,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
144	CC 1031155624	MEDINA VELANDIA AURA CRISTINA	\$0	14-11	\$1,663,361	0.52%	1	\$8,700	CCF22	\$1,663,361	4.00%	\$66,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
145	CC 1031155624	MEDINA VELANDIA AURA CRISTINA	\$0	14-11	\$941,601	0.00%	1	\$0	CCF22	\$962,998	4.00%	\$38,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
146	CC 1032358701	CARDOZO BRICEÑO ANDREA DEL PILAR	\$0	14-11	\$1,863,361	0.52%	1	\$8,700	CCF22	\$1,863,361	4.00%	\$66,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
147	CC 1032358701	CARDOZO BRICEÑO ANDREA DEL PILAR	\$0	14-11	\$962,299	0.00%	1	\$0	CCF22	\$962,998	4.00%	\$38,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
148	CC 1032367103	BASTIDAS JIMENEZ ANDREA	\$0	14-11	\$1,313,179	0.52%	1	\$8,900	CCF22	\$1,313,179	4.00%	\$52,800	0.00%	\$0	0.00%	\$0
149	CC 1032367103	BASTIDAS JIMENEZ ANDREA	\$0	14-11	\$116,727	0.00%	1	\$0	CCF22	\$116,727	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
150	CC 1032367103	BASTIDAS JIMENEZ ANDREA	\$0	14-11	\$116,727	0.00%	1	\$0	CCF22	\$116,727	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
151	CC 1032367103	BASTIDAS JIMENEZ ANDREA	\$0	14-11	\$930,902	0.00%	1	\$0	CCF22	\$962,998	4.00%	\$38,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
152	CC 1032417983	BASTIDAS RAMIREZ CRISTIAN CAMILO	\$0	14-11	\$1,575,815	0.52%	1	\$1,300	CCF22	\$1,575,815	4.00%	\$63,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
153	CC 1032417983	BASTIDAS RAMIREZ CRISTIAN CAMILO	\$0	14-11	\$1,050,544	0.00%	1	\$0	CCF22	\$1,050,544	4.00%	\$42,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
154	CC 1032484357	PEREZ GARCIA MARIA FERNANDA	\$0	14-11	\$1,400,725	0.52%	1	\$7,400	CCF22	\$1,400,725	4.00%	\$56,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
155	CC 1032484357	PEREZ GARCIA MARIA FERNANDA	\$0	14-11	\$175,091	0.00%	1	\$0	CCF22	\$175,091	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
156	CC 1032484357	PEREZ GARCIA MARIA FERNANDA	\$0	14-11	\$820,203	0.00%	1	\$0	CCF22	\$862,998	4.00%	\$38,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
157	CC 1032729338	LOPEZ LEON DORIS ANDREA	\$0	14-11	\$1,575,815	0.52%	1	\$8,800	CCF22	\$1,575,815	4.00%	\$63,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
158	CC 1032729338	LOPEZ LEON DORIS ANDREA	\$0	14-11	\$1,050,544	0.00%	1	\$0	CCF22	\$1,050,544	4.00%	\$42,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
159	CC 1032758818	RODRIGUEZ RETAYSCA ERIKA YASMIN	\$0	14-11	\$1,750,906	0.52%	1	\$9,200	CCF22	\$1,750,906	4.00%	\$70,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
160	CC 1032758818	RODRIGUEZ RETAYSCA ERIKA YASMIN	\$0	14-11	\$875,453	0.00%	1	\$0	CCF22	\$875,452	4.00%	\$35,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
161	CC 1051477233	DIÁZ SOLANO JENIFER GERALDINE	\$0	14-11	\$1,663,361	0.52%	1	\$7,700	CCF22	\$1,663,361	4.00%	\$66,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
162	CC 1051477233	DIÁZ SOLANO JENIFER GERALDINE	\$0	14-11	\$962,998	0.00%	1	\$0	CCF22	\$962,998	4.00%	\$38,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
163	CC 1069062422	USECHE ANZOZA ADELANA DEL PILAR	\$0	14-11	\$2,013,542	0.52%	1	\$10,800	CCF22	\$2,013,542	4.00%	\$80,800	0.00%	\$0	0.00%	\$0
164	CC 1069062422	USECHE ANZOZA ADELANA DEL PILAR	\$0	14-11	\$175,099	0.00%	1	\$0	CCF22	\$175,099	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
165	CC 1069062422	USECHE ANZOZA ADELANA DEL PILAR	\$0	14-11	\$350,182	0.00%	1	\$0	CCF22	\$350,181	4.00%	\$14,000	0.00%	\$0	0.00%	\$0
166	CC 1070613109	RODRIGUEZ GUEVARA LUIS ARNALDO	\$0	14-11	\$1,575,815	0.52%	1	\$8,800	CCF22	\$1,575,815	4.00%	\$63,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
167	CC 1070613109	RODRIGUEZ GUEVARA LUIS ARNALDO	\$0	14-11	\$58,366	0.00%	1	\$0	CCF22	\$58,366	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
168	CC 1070613109	RODRIGUEZ GUEVARA LUIS ARNALDO	\$0	14-11	\$962,998	0.00%	1	\$0	CCF22	\$962,998	4.00%	\$38,600	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

111	CC 1023923760	PUERTO AYENDANO NUBIA CAROLINA	\$0	14-11	\$812,817	0.00%	1	\$0	CCF22	\$812,817	4.00%	\$24,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
112	CC 1023927656	RODRIGUEZ ROMERO ANGIE KATHERINE	\$0	14-11	\$1,663,361	0.52%	1	\$8,700	CCF22	\$1,663,361	4.00%	\$66,200	0.00%	\$0	0.00%	\$0
113	CC 1023927656	RODRIGUEZ ROMERO ANGIE KATHERINE	\$0	14-11	\$962,998	0.00%	1	\$0	CCF22	\$962,998	4.00%	\$34,000	0.00%	\$0	0.00%	\$0
114	CC 1023938830	MURILLO ROJAS ANGIE TATIANA	\$0	14-11	\$2,198,632	0.52%	1	\$11,600	CCF22	\$2,198,632	4.00%	\$67,800	0.00%	\$0	0.00%	\$0
115	CC 1023938830	MURILLO ROJAS ANGIE TATIANA	\$0	14-11	\$437,727	0.00%	1	\$0	CCF22	\$437,726	4.00%	\$17,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
116	CC 1024464961	LAVARDE PEREZ ANDRES LEONARDO	\$0	14-11	\$1,575,815	0.52%	1	\$8,300	CCF22	\$1,575,815	4.00%	\$63,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
117	CC 1024464961	LAVARDE PEREZ ANDRES LEONARDO	\$0	14-11	\$1,050,544	0.00%	1	\$0	CCF22	\$1,050,544	4.00%	\$42,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
118	CC 1024523997	MURILLO PEÑA ANDREA ESTEFANIA	\$0	14-11	\$1,663,361	0.52%	1	\$6,700	CCF22	\$1,663,361	4.00%	\$66,800	0.00%	\$0	0.00%	\$0
119	CC 1024523997	MURILLO PEÑA ANDREA ESTEFANIA	\$0	14-11	\$962,998	0.00%	1	\$0	CCF22	\$962,998	4.00%	\$36,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
120	CC 1029141944	HERNANDEZ MORA MARIA DANIELA	\$0	14-11	\$350,182	0.52%	1	\$1,900	CCF22	\$350,182	4.00%	\$14,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
121	CC 1029141944	HERNANDEZ MORA MARIA DANIELA	\$0	14-11	\$875,453	0.00%	1	\$0	CCF22	\$875,452	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
122	CC 1029141944	HERNANDEZ MORA MARIA DANIELA	\$0	14-11	\$823,899	0.00%	1	\$0	CCF22	\$823,898	4.00%	\$36,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
123	CC 1030531760	MANOSALVA NETTA DIANA CAROLINA	\$0	14-11	\$1,663,361	0.52%	1	\$6,700	CCF22	\$1,663,361	4.00%	\$66,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
124	CC 1030531760	MANOSALVA NETTA DIANA CAROLINA	\$0	14-11	\$962,998	0.00%	1	\$0	CCF22	\$962,998	4.00%	\$36,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
125	CC 1030597027	CHACON DOMINGUEZ NATALIA ANDREA	\$0	14-11	\$2,198,632	0.52%	1	\$11,600	CCF22	\$2,198,632	4.00%	\$67,800	0.00%	\$0	0.00%	\$0
126	CC 1030597027	CHACON DOMINGUEZ NATALIA ANDREA	\$0	14-11	\$437,727	0.00%	1	\$0	CCF22	\$437,726	4.00%	\$17,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
127	CC 1030609737	LUNA AGUILAR YESICA PAOLA	\$0	14-11	\$2,198,632	0.52%	1	\$11,600	CCF22	\$2,198,632	4.00%	\$67,800	0.00%	\$0	0.00%	\$0
128	CC 1030609737	LUNA AGUILAR YESICA PAOLA	\$0	14-11	\$437,727	0.00%	1	\$0	CCF22	\$437,726	4.00%	\$17,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
129	CC 1030611869	LOZANO YATE ANGI MARCELA	\$0	14-11	\$2,013,542	0.52%	1	\$10,600	CCF22	\$2,013,542	4.00%	\$50,800	0.00%	\$0	0.00%	\$0
130	CC 1030611869	LOZANO YATE ANGI MARCELA	\$0	14-11	\$116,733	0.00%	1	\$0	CCF22	\$116,733	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
131	CC 1030611869	LOZANO YATE ANGI MARCELA	\$0	14-11	\$437,727	0.00%	1	\$0	CCF22	\$437,726	4.00%	\$17,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
132	CC 1030623691	REJUTO GOMEZ MARIA ALEJANDRA	\$0	14-11	\$1,575,815	0.52%	1	\$1,300	CCF22	\$1,575,815	4.00%	\$63,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
133	CC 1030623691	REJUTO GOMEZ MARIA ALEJANDRA	\$0	14-11	\$1,050,544	0.00%	1	\$0	CCF22	\$1,050,544	4.00%	\$42,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
134	CC 1030632233	BARAGAN REINA XIOHY MAVERLY	\$0	14-11	\$1,138,089	0.52%	1	\$6,000	CCF22	\$1,138,089	4.00%	\$45,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
135	CC 1030632233	BARAGAN REINA XIOHY MAVERLY	\$0	14-11	\$437,726	0.00%	1	\$0	CCF22	\$437,726	4.00%	\$17,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
136	CC 1030632233	BARAGAN REINA XIOHY MAVERLY	\$0	14-11	\$1,050,544	0.00%	1	\$0	CCF22	\$1,050,544	4.00%	\$42,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
137	CC 103064657	VIVAS AMAÑA KELLY JOHANNA	\$0	14-11	\$1,575,815	0.52%	1	\$3,300	CCF22	\$1,575,815	4.00%	\$63,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
138	CC 103064657	VIVAS AMAÑA KELLY JOHANNA	\$0	14-11	\$36,364	0.00%	1	\$0	CCF22	\$36,364	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
139	CC 103064657	VIVAS AMAÑA KELLY JOHANNA	\$0	14-11	\$962,998	0.00%	1	\$0	CCF22	\$962,998	4.00%	\$36,600	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

82	CC 1019062239	RICO PINEDA JULIETH LORENA	\$0	14-11	\$1,663,361	0.52%	1	\$6,700	CCF22	\$1,663,361	4.00%	\$66,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
83	CC 1019062239	RICO PINEDA JULIETH LORENA	\$0	14-11	\$962,998	0.00%	1	\$0	CCF22	\$962,998	4.00%	\$38,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
84	CC 1020816719	PAEZ VARGAS LEIDY TATIANA	\$0	14-11	\$1,575,815	0.52%	1	\$6,800	CCF22	\$1,575,815	4.00%	\$63,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
85	CC 1020816719	PAEZ VARGAS LEIDY TATIANA	\$0	14-11	\$1,050,544	0.00%	1	\$0	CCF22	\$1,050,544	4.00%	\$42,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
86	CC 1022365057	NUNEZ PINEDA LUISA FERNANDA	\$0	14-11	\$1,663,361	0.52%	1	\$6,700	CCF22	\$1,663,361	4.00%	\$66,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
87	CC 1022365057	NUNEZ PINEDA LUISA FERNANDA	\$0	14-11	\$962,998	0.00%	1	\$0	CCF22	\$962,998	4.00%	\$38,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
88	CC 1022411328	PINEDA MORENO DIANA MARCELA	\$0	14-11	\$1,925,966	0.52%	1	\$10,100	CCF22	\$1,925,966	4.00%	\$77,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
89	CC 1022411328	PINEDA MORENO DIANA MARCELA	\$0	14-11	\$677,020	0.00%	1	\$0	CCF22	\$700,362	4.00%	\$28,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
90	CC 1022441478	MEDINA SANDOVAL YULICSA	\$0	14-11	\$1,575,815	0.52%	1	\$6,800	CCF22	\$1,575,815	4.00%	\$63,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
91	CC 1022441478	MEDINA SANDOVAL YULICSA	\$0	14-11	\$1,050,544	0.00%	1	\$0	CCF22	\$1,050,544	4.00%	\$42,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
92	CC 1022323905	BELTRAN AVENDAÑO LEIDY PATRICIA	\$0	14-11	\$1,663,361	0.52%	1	\$6,700	CCF22	\$1,663,361	4.00%	\$66,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
93	CC 1022323905	BELTRAN AVENDAÑO LEIDY PATRICIA	\$0	14-11	\$962,998	0.00%	1	\$0	CCF22	\$962,998	4.00%	\$38,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
94	CC 1022343713	RAMIREZ CARDENAS MARITZA EDITH	\$0	14-11	\$2,276,177	0.52%	1	\$11,800	CCF22	\$2,276,177	4.00%	\$91,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
95	CC 1022343713	RAMIREZ CARDENAS MARITZA EDITH	\$0	14-11	\$350,182	0.00%	1	\$0	CCF22	\$350,181	4.00%	\$14,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
96	CC 1022343713	RAMIREZ CARDENAS MARITZA EDITH	\$0	14-11	\$1,663,361	0.52%	1	\$6,700	CCF22	\$1,663,361	4.00%	\$66,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
97	CC 1022371004	CHAPARRO VILLAMIL DEICY JASMIN	\$0	14-11	\$962,998	0.00%	1	\$0	CCF22	\$962,998	4.00%	\$38,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
98	CC 1023005773	SANCHEZ PEREZ ASTRID VIVIANA	\$0	14-11	\$1,575,815	0.52%	1	\$6,800	CCF22	\$1,575,815	4.00%	\$63,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
99	CC 1023005773	SANCHEZ PEREZ ASTRID VIVIANA	\$0	14-11	\$1,050,544	0.00%	1	\$0	CCF22	\$1,050,544	4.00%	\$42,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
100	CC 1023021658	SILVA BLANCO YENNY JULIETH	\$0	14-11	\$2,276,177	0.52%	1	\$11,800	CCF22	\$2,276,177	4.00%	\$91,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
101	CC 1023021658	SILVA BLANCO YENNY JULIETH	\$0	14-11	\$350,182	0.00%	1	\$0	CCF22	\$350,181	4.00%	\$14,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
102	CC 1023653754	CARANTONIO MARTINEZ YENNY XOMARA	\$0	14-11	\$1,663,361	0.52%	1	\$6,700	CCF22	\$1,663,361	4.00%	\$66,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
103	CC 1023653754	CARANTONIO MARTINEZ YENNY XOMARA	\$0	14-11	\$962,998	0.00%	1	\$0	CCF22	\$962,998	4.00%	\$38,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
104	CC 1023872501	ALFONSO ALFARO DIANA ALEJANDRA	\$0	14-11	\$1,663,361	0.52%	1	\$6,700	CCF22	\$1,663,361	4.00%	\$66,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
105	CC 1023872501	ALFONSO ALFARO DIANA ALEJANDRA	\$0	14-11	\$961,999	0.00%	1	\$0	CCF22	\$962,998	4.00%	\$38,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
106	CC 1023871907	MENDOZA COBOS JEIMMY CAROLINA	\$0	14-11	\$4,085,446	0.52%	1	\$21,400	CCF22	\$4,085,446	4.00%	\$165,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
107	CC 1023871907	MENDOZA COBOS JEIMMY CAROLINA	\$0	14-11	\$2,042,723	0.00%	1	\$0	CCF22	\$2,042,722	4.00%	\$81,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
108	CC 1023871273	ATUESTA AVILA LUISA FERNANDA	\$0	14-11	\$2,276,177	0.52%	1	\$11,800	CCF22	\$2,276,177	4.00%	\$91,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
109	CC 1023871273	ATUESTA AVILA LUISA FERNANDA	\$0	14-11	\$350,182	0.00%	1	\$0	CCF22	\$350,181	4.00%	\$14,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
110	CC 1023823760	PUERTO AVENDAÑO RUBIA CAROLINA	\$0	14-11	\$2,013,542	0.52%	1	\$10,600	CCF22	\$2,013,542	4.00%	\$80,600	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

53	CC 1012420589	ALARCON VARELA LEIDY PATRICIA	\$0	14-11	\$2,188,632	0.52%	1	\$11,500	CCF22	\$2,188,632	4.00%	\$97,800	0.00%	\$0	0.00%	\$0
54	CC 1012420589	ALARCON VARELA LEIDY PATRICIA	\$0	14-11	\$437,727	0.00%	1	\$0	CCF22	\$437,726	4.00%	\$17,800	0.00%	\$0	0.00%	\$0
55	CC 1012427933	CASAS AGUILLOON JESIKA NATHALIA	\$0	14-11	\$2,276,177	0.52%	1	\$11,500	CCF22	\$2,276,177	4.00%	\$91,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
56	CC 1012427933	CASAS AGUILLOON JESIKA NATHALIA	\$0	14-11	\$350,182	0.00%	1	\$0	CCF22	\$350,181	4.00%	\$14,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
57	CC 1012443464	RIQUARTE HERNANDEZ PAULA ANDREA	\$0	14-11	\$1,663,361	0.52%	1	\$4,700	CCF22	\$1,663,361	4.00%	\$66,800	0.00%	\$0	0.00%	\$0
58	CC 1012443464	RIQUARTE HERNANDEZ PAULA ANDREA	\$0	14-11	\$962,998	0.00%	1	\$0	CCF22	\$962,998	4.00%	\$38,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
59	CC 1013097488	QUINTANA RODRIGUEZ JENNIFER ANGELICA	\$0	14-11	\$1,225,634	0.52%	1	\$6,300	CCF22	\$1,225,634	4.00%	\$48,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
60	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
61	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
62	CC 1013097488	QUINTANA RODRIGUEZ JENNIFER ANGELICA	\$0	14-11	\$58,364	0.00%	1	\$0	CCF22	\$58,364	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
63	CC 1013097488	QUINTANA RODRIGUEZ JENNIFER ANGELICA	\$0	14-11	\$908,499	0.00%	1	\$0	CCF22	\$962,998	4.00%	\$38,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
64	CC 1013674209	BOTERO CASTIBLANCO LAURA DANIELA	\$0	14-11	\$1,575,815	0.52%	1	\$8,300	CCF22	\$1,575,815	4.00%	\$63,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
65	CC 1013674209	BOTERO CASTIBLANCO LAURA DANIELA	\$0	14-11	\$1,050,544	0.00%	1	\$0	CCF22	\$1,050,544	4.00%	\$42,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
66	CC 1014193459	GARCON VIVAS DIANA BREAETH	\$0	14-11	\$1,663,361	0.52%	1	\$4,700	CCF22	\$1,663,361	4.00%	\$66,800	0.00%	\$0	0.00%	\$0
67	CC 1014193459	GARCON VIVAS DIANA BREAETH	\$0	14-11	\$962,998	0.00%	1	\$0	CCF22	\$962,998	4.00%	\$38,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
68	CC 1014201362	HURTADO REYES MIRYAN YOLIMA	\$0	14-11	\$1,575,815	0.52%	1	\$8,300	CCF22	\$1,575,815	4.00%	\$63,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
69	CC 1014201362	HURTADO REYES MIRYAN YOLIMA	\$0	14-11	\$1,050,544	0.00%	1	\$0	CCF22	\$1,050,544	4.00%	\$42,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
70	CC 1014221474	GAUDERON FOREIRO DIANA CATALINA	\$0	14-11	\$1,575,815	0.52%	1	\$8,300	CCF22	\$1,575,815	4.00%	\$63,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
71	CC 1014221474	GAUDERON FOREIRO DIANA CATALINA	\$0	14-11	\$1,050,544	0.00%	1	\$0	CCF22	\$1,050,544	4.00%	\$42,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
72	CC 1014232606	FIGUEROA SAENZ ANGELICA PAOLA	\$0	14-11	\$1,575,815	0.52%	1	\$8,300	CCF22	\$1,575,815	4.00%	\$63,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
73	CC 1014232606	FIGUEROA SAENZ ANGELICA PAOLA	\$0	14-11	\$1,050,544	0.00%	1	\$0	CCF22	\$1,050,544	4.00%	\$42,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
74	CC 1014246349	LEON LEMUS DAYAN LIZETH	\$0	14-11	\$1,663,361	0.52%	1	\$4,700	CCF22	\$1,663,361	4.00%	\$66,800	0.00%	\$0	0.00%	\$0
75	CC 1014246349	LEON LEMUS DAYAN LIZETH	\$0	14-11	\$962,998	0.00%	1	\$0	CCF22	\$962,998	4.00%	\$38,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
76	CC 1014285741	NARVAEZ CANO TANIA CAMILA	\$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
77	CC 1014285741	NARVAEZ CANO TANIA CAMILA	\$0	14-11	\$262,636	0.00%	1	\$0	CCF22	\$262,636	4.00%	\$10,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
78	CC 1015404429	ROJAS MENDOZA VIVIANA MARCELA	\$0	14-11	\$1,400,725	0.52%	1	\$7,400	CCF22	\$1,400,725	4.00%	\$56,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
79	CC 1015404429	ROJAS MENDOZA VIVIANA MARCELA	\$0	14-11	\$1,225,634	0.00%	1	\$0	CCF22	\$1,225,634	4.00%	\$48,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
80	CC 1016039143	CHITIVA AREVALO ANGIE MARCELA	\$0	14-11	\$1,663,361	0.52%	1	\$4,700	CCF22	\$1,663,361	4.00%	\$66,800	0.00%	\$0	0.00%	\$0
81	CC 1016039143	CHITIVA AREVALO ANGIE MARCELA	\$0	14-11	\$941,601	0.00%	1	\$0	CCF22	\$962,998	4.00%	\$38,600	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

24	CC 1003893316	CORREA BERMEO SAHARY VANESSA	\$0	14-11	\$116,727	0.00%	1	\$0	CCF22	\$116,727	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
25	CC 1003893316	CORREA BERMEO SAHARY VANESSA	\$0	14-11	\$116,727	0.00%	1	\$0	CCF22	\$116,727	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
26	CC 1003893316	CORREA BERMEO SAHARY VANESSA	\$0	14-11	\$116,727	0.00%	1	\$0	CCF22	\$116,727	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
27	CC 1003893316	CORREA BERMEO SAHARY VANESSA	\$0	14-11	\$291,818	0.00%	1	\$0	CCF22	\$291,817	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
28	CC 1003893316	CORREA BERMEO SAHARY VANESSA	\$0	14-11	\$941,601	0.00%	1	\$0	CCF22	\$962,998	4.00%	\$36,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
29	CC 1004945299	GUERRERO UMANA DERLY TURIIZA	\$0	14-11	\$1,575,815	0.52%	1	\$5,500	CCF22	\$1,575,815	4.00%	\$63,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
30	CC 1004945299	GUERRERO UMANA DERLY TURIIZA	\$0	14-11	\$1,027,201	0.00%	1	\$0	CCF22	\$1,050,544	4.00%	\$42,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
31	CC 1007297372	GAMBA PEREZ ANDREA JOHANA	\$0	14-11	\$1,663,361	0.52%	1	\$8,700	CCF22	\$1,663,361	4.00%	\$66,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
32	CC 1007297372	GAMBA PEREZ ANDREA JOHANA	\$0	14-11	\$998,805	0.00%	1	\$0	CCF22	\$982,998	4.00%	\$38,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
33	CC 1007404245	MIRILLO CAÑON LAURA MICHEL	\$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
34	CC 1007404245	MIRILLO CAÑON LAURA MICHEL	\$0	14-11	\$437,727	0.00%	1	\$0	CCF22	\$437,726	4.00%	\$17,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
35	CC 1007694826	MORALES RODRIGUEZ LAURA VANESSA	\$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
36	CC 1007694826	MORALES RODRIGUEZ LAURA VANESSA	\$0	14-11	\$437,727	0.00%	1	\$0	CCF22	\$437,726	4.00%	\$17,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
37	CC 1012325158	VALERO MOLANO DIANA GISELL	\$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
38	CC 1012325158	VALERO MOLANO DIANA GISELL	\$0	14-11	\$350,182	0.00%	1	\$0	CCF22	\$350,181	4.00%	\$14,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
39	CC 1012368331	ACOSTA OCAMPO LILIANA ANDREA	\$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
40	CC 1012368331	ACOSTA OCAMPO LILIANA ANDREA	\$0	14-11	\$350,182	0.00%	1	\$0	CCF22	\$350,181	4.00%	\$14,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
41	CC 1012376177	PACHON MORENO ADRIANA MARCELA	\$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
42	CC 1012376177	PACHON MORENO ADRIANA MARCELA	\$0	14-11	\$428,001	0.00%	1	\$0	CCF22	\$437,726	4.00%	\$17,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
43	CC 1012379496	MARTINEZ MAHECHA MARIELA KATHERINE	\$0	14-11	\$1,575,815	0.52%	1	\$3,300	CCF22	\$1,575,815	4.00%	\$63,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
44	CC 1012379496	MARTINEZ MAHECHA MARIELA KATHERINE	\$0	14-11	\$1,050,544	0.00%	1	\$0	CCF22	\$1,050,544	4.00%	\$42,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
45	CC 1012412065	UYASAN TRUJILLO KAREN SOLANGE	\$0	14-11	\$1,400,725	0.52%	1	\$7,400	CCF22	\$1,400,725	4.00%	\$58,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
46	CC 1012412065	UYASAN TRUJILLO KAREN SOLANGE	\$0	14-11	\$116,733	0.00%	1	\$0	CCF22	\$116,733	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
47	CC 1012412065	UYASAN TRUJILLO KAREN SOLANGE	\$0	14-11	\$1,050,544	0.00%	1	\$0	CCF22	\$1,050,544	4.00%	\$42,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
48	CC 1012412676	CANTOR BARRIOS JIMY FERNY	\$0	14-11	\$2,013,542	0.52%	1	\$10,600	CCF22	\$2,013,542	4.00%	\$80,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
49	CC 1012412676	CANTOR BARRIOS JIMY FERNY	\$0	14-11	\$116,733	0.00%	1	\$0	CCF22	\$116,733	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
50	CC 1012412676	CANTOR BARRIOS JIMY FERNY	\$0	14-11	\$437,727	0.00%	1	\$0	CCF22	\$437,726	4.00%	\$17,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
51	CC 1012413434	SANCHEZ VANEGAS YULY KATHERINE	\$0	14-11	\$1,575,815	0.52%	1	\$3,300	CCF22	\$1,575,815	4.00%	\$63,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
52	CC 1012413434	SANCHEZ VANEGAS YULY KATHERINE	\$0	14-11	\$1,050,544	0.00%	1	\$0	CCF22	\$1,050,544	4.00%	\$42,100	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

CENTRO DE TRABAJO													
Todos													
Nº	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	F.P.	Suscripción	CÓDIGO ARL	REC ARL	TARIFA ARL	CLASE RIB	APORTE ARL	CÓDIGO CCF	REC CCF	TARIFA CCF	APORTE CCF
1	CC 1000020235	BLANDON GONZALEZ CHAROL VALENTINA		\$0	14-11	\$1,663,361	0.52%	1	\$3,700	CCF22	\$1,663,361	4.00%	\$66,800
2	CC 1000020235	BLANDON GONZALEZ CHAROL VALENTINA		\$0	14-11	\$941,601	0.00%	1	\$0	CCF22	\$962,998	4.00%	\$36,800
3	CC 10000215722	MENJETA GALINDO BRIGITTE VALENTINA		\$0	14-11	\$1,663,361	0.52%	1	\$3,700	CCF22	\$1,663,361	4.00%	\$66,800
4	CC 10000215722	MENJETA GALINDO BRIGITTE VALENTINA		\$0	14-11	\$962,998	0.00%	1	\$0	CCF22	\$962,998	4.00%	\$36,800
5	CC 1000248913	GONZALEZ BARRERO SANDRA PATRICIA		\$0	14-11	\$2,276,177	0.52%	1	\$11,900	CCF22	\$2,276,177	4.00%	\$91,100
6	CC 1000248913	GONZALEZ BARRERO SANDRA PATRICIA		\$0	14-11	\$350,182	0.00%	1	\$0	CCF22	\$350,181	4.00%	\$14,100
7	CC 10000319480	GARCIA TORRES ANA MARIA		\$0	14-11	\$1,663,361	0.52%	1	\$3,700	CCF22	\$1,663,361	4.00%	\$66,800
8	CC 10000319480	GARCIA TORRES ANA MARIA		\$0	14-11	\$962,998	0.00%	1	\$0	CCF22	\$962,998	4.00%	\$36,800
9	CC 1000325812	TAPIAS CASTAÑO MARLIN		\$0	14-11	\$2,276,177	0.52%	1	\$11,900	CCF22	\$2,276,177	4.00%	\$91,100
10	CC 1000325812	TAPIAS CASTAÑO MARLIN		\$0	14-11	\$350,182	0.00%	1	\$0	CCF22	\$350,181	4.00%	\$14,100
11	CC 1000056446	ARIZA HAMON CARLOS FELIPE		\$0	14-11	\$2,188,632	0.52%	1	\$11,500	CCF22	\$2,188,632	4.00%	\$87,600
12	CC 1000056446	ARIZA HAMON CARLOS FELIPE		\$0	14-11	\$437,727	0.00%	1	\$0	CCF22	\$437,726	4.00%	\$17,600
13	CC 1000080174	ALBARRACIN VALENCIA TAPIA ALEJANDRA		\$0	14-11	\$2,276,177	0.52%	1	\$11,900	CCF22	\$2,276,177	4.00%	\$91,100
14	CC 1000080174	ALBARRACIN VALENCIA TAPIA ALEJANDRA		\$0	14-11	\$350,182	0.00%	1	\$0	CCF22	\$350,181	4.00%	\$14,100
15	CC 1001114901	RODRIGUEZ LOPEZ LAURA LORENA		\$0	14-11	\$1,400,725	0.00%	1	\$7,420	CCF22	\$1,400,725	4.00%	\$56,100
16	CC 1001114901	RODRIGUEZ LOPEZ LAURA LORENA		\$0	14-11	\$1,225,634	0.00%	1	\$0	CCF22	\$1,225,634	4.00%	\$49,100
17	CC 1001298630	GUZMAN HERNANDEZ BRYAN STEVEN		\$0	14-11	\$1,575,815	0.52%	1	\$3,300	CCF22	\$1,575,815	4.00%	\$63,100
18	CC 1001298630	GUZMAN HERNANDEZ BRYAN STEVEN		\$0	14-11	\$1,050,544	0.00%	1	\$0	CCF22	\$1,050,544	4.00%	\$42,100
19	CC 1001342132	MARTINEZ PALOMINO CAROLINA		\$0	14-11	\$1,663,361	0.52%	1	\$3,700	CCF22	\$1,663,361	4.00%	\$66,800
20	CC 1001342132	MARTINEZ PALOMINO CAROLINA		\$0	14-11	\$962,998	0.00%	1	\$0	CCF22	\$962,998	4.00%	\$36,800
21	CC 1003753286	FOREIRO ESPINEL STEVEN YESID		\$0	14-11	\$2,276,177	0.52%	1	\$11,900	CCF22	\$2,276,177	4.00%	\$91,100
22	CC 1003753286	FOREIRO ESPINEL STEVEN YESID		\$0	14-11	\$350,182	0.00%	1	\$0	CCF22	\$350,181	4.00%	\$14,100
23	CC 1003893316	CORREA BERMEO SARARY VANESSA		\$0	14-11	\$700,363	0.52%	1	\$3,700	CCF22	\$700,363	4.00%	\$29,100

DATOS DEL APORTANTE										DATOS DE LA PLANILLA																												
TIPO	NÚMERO	NOMBRE RAZÓN SOCIAL		DIRECCIÓN		TELÉFONO	FAX	PERIODO LIQUIDACIÓN				TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍA MES AÑO)	NÚMERO RADICACIÓN	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	SE ACOGE A LOS BENEFICIOS DE LEY 1429 DE 2010 A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR																						
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	CÓDIGO	PPAL	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	SALUD		PENSIÓN, RIESGOS LAB, CAJA, SENA, ICBF		E	06 05 2026	80468694	SI	No																								
						MES	AÑO	MES	AÑO																													
S	A			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.			5	2026	4	2026																											
CENTRO DE TRABAJO		TODOS		223		TODOS																																
Nº	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES		TIPO COT	SUB COT	EX	COL EXT	EX	EX	COD MUN	COD DEP	COD	RET	TAE	TDP	TAP	PSA	YST	SLB	ICB	VNL	VAC	AVP	VCV	RR	EPS	AF	TR	CC	CÓDIGO EPS	ISC EPS	TARIFA EPS	APORTE EP4	CÓDIGO AFP	ISC AFP	TARIFA AFP	APORTE AFP	FSP Solidaridad
1	CC 1000020235	BLANDON GONZALEZ CHAROL VALENTINA		1	0		SI			001	11														19	19	19	19	19	EPS005	\$1,663.361	4.00%	\$56,600	230301	\$1,663.361	16.00%	\$266,200	\$0
2	CC 1000020235	BLANDON GONZALEZ CHAROL VALENTINA		1	0		SI			001	11										X				11	11	11	11	11	EPS005	\$941.601	4.00%	\$97,700	230301	\$941.601	16.00%	\$190,700	\$0
3	CC 1000215722	MENDIETA GALINDO BRIGITTE VALENTINA		1	0		SI			001	11														19	19	19	19	19	EPS005	\$1,663.361	4.00%	\$66,600	25-14	\$1,663.361	16.00%	\$266,200	\$0
4	CC 1000215722	MENDIETA GALINDO BRIGITTE VALENTINA		1	0		SI			001	11										X				11	11	11	11	11	EPS005	\$962.998	4.00%	\$36,600	25-14	\$962.998	16.00%	\$154,100	\$0
5	CC 1000249913	GONZALEZ BARRERO SANDRA PATRICIA		1	0		SI			001	11														26	26	26	26	26	EPS002	\$2,276.177	4.00%	\$91,100	231001	\$2,276.177	16.00%	\$364,200	\$0
6	CC 1000249913	GONZALEZ BARRERO SANDRA PATRICIA		1	0		SI			001	11										X				4	4	4	4	4	EPS002	\$350.182	4.00%	\$14,100	231001	\$350.182	16.00%	\$56,100	\$0
7	CC 1000319480	GARCIA TORRES ANA MARIA		1	0		SI			001	11														19	19	19	19	19	EPS010	\$1,663.361	4.00%	\$60,600	230201	\$1,663.361	16.00%	\$266,200	\$0
8	CC 1000319480	GARCIA TORRES ANA MARIA		1	0		SI			001	11										X				11	11	11	11	11	EPS010	\$962.998	4.00%	\$36,600	230201	\$962.998	16.00%	\$164,100	\$0
9	CC 1000325812	TAPIAS CASTAÑO MARLIN		1	0		SI			001	11														29	26	26	29	29	EPS041	\$2,276.177	4.00%	\$91,100	230301	\$2,276.177	16.00%	\$364,200	\$0
10	CC 1000325812	TAPIAS CASTAÑO MARLIN		1	0		SI			001	11										X				4	4	4	4	4	EPS041	\$350.182	4.00%	\$14,100	230301	\$350.182	16.00%	\$56,100	\$0
11	CC 1000656446	ARIZA HAMON CARLOS FELIPE		1	0		SI			001	11														25	25	25	25	25	EPS002	\$2,188.632	4.00%	\$97,600	230301	\$2,188.632	16.00%	\$360,200	\$0
12	CC 1000656446	ARIZA HAMON CARLOS FELIPE		1	0		SI			001	11										X				5	5	5	5	5	EPS002	\$437.727	4.00%	\$17,600	230301	\$437.727	16.00%	\$70,100	\$0
13	CC 1000660174	ALBARRACIN VALENCIA TANIA ALEJANDRA		1	0		SI			001	11														26	26	26	26	26	EPS005	\$2,276.177	4.00%	\$91,100	230201	\$2,276.177	16.00%	\$364,200	\$0
14	CC 1000660174	ALBARRACIN VALENCIA TANIA ALEJANDRA		1	0		SI			001	11										X				4	4	4	4	4	EPS005	\$350.182	4.00%	\$14,100	230201	\$350.182	16.00%	\$56,100	\$0
15	CC 1001114901	RODRIGUEZ LOPEZ LAURA LORENA		1	0		SI			001	11														16	16	16	16	16	EPS008	\$1,400.725	4.00%	\$69,100	230201	\$1,400.725	16.00%	\$224,200	\$0
16	CC 1001114901	RODRIGUEZ LOPEZ LAURA LORENA		1	0		SI			001	11										X				14	14	14	14	14	EPS008	\$1,225.634	4.00%	\$48,100	230201	\$1,225.634	16.00%	\$198,200	\$0
17	CC 1001298830	GUZMAN HERNANDEZ BRYAN STEVEN		1	0		SI			001	11														18	18	18	18	18	EPS005	\$1,575.815	4.00%	\$63,100	230301	\$1,575.815	16.00%	\$252,200	\$0
18	CC 1001298830	GUZMAN HERNANDEZ BRYAN STEVEN		1	0		SI			001	11										X				12	12	12	12	12	EPS005	\$1,050.544	4.00%	\$42,100	230301	\$1,050.544	16.00%	\$168,100	\$0
19	CC 1001342132	MARTINEZ PALOMINO CAROLINA		1	0		SI			001	11														19	19	19	19	19	EPS008	\$1,663.361	4.00%	\$66,600	230201	\$1,663.361	16.00%	\$266,200	\$0
20	CC 1001342132	MARTINEZ PALOMINO CAROLINA		1	0		SI			001	11										X				11	11	11	11	11	EPS008	\$962.998	4.00%	\$36,600	230201	\$962.998	16.00%	\$154,100	\$0
21	CC 1003753266	FORERO ESPINEL STIVEN YESID		1	0		SI			001	11														26	26	26	26	26	EPS017	\$2,276.177	4.00%	\$91,100	230201	\$2,276.177	16.00%	\$364,200	\$0
22	CC 1003753266	FORERO ESPINEL STIVEN YESID		1	0		SI			001	11										X				4	4	4	4	4	EPS017	\$350.182	4.00%	\$14,100	230201	\$350.182	16.00%	\$56,100	\$0
23	CC 1003893316	CORREA BERMEO SAHARY VANESSA		1	0		SI			001	11														8	8	8	8	8	EPS017	\$700.363	4.00%	\$23,100	230201	\$700.363	16.00%	\$112,100	\$0

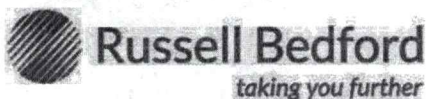
**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL
DE GRUPO ASD S.A.S.
IDENTIFICADO CON NIT 860.510.031-7**

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 terminará el 31 de diciembre de 2026 se encuentra actualmente en proceso y concluirá con la emisión del dictamen de la revisoría fiscal durante el primer trimestre del año 2027.
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 Noviembre del año 2025 y abril 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 once (11) días del mes de mayo de 2026, a solicitud de la administración.

Atentamente,

Russell Bedford
Laura Katherine Jiménez Chávez.
Revisor Fiscal Principal
T.P. 253460- T
Designada por Russell Bedford RBG S.A.S. BIC
11/05/2026 02:57 p. m.

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

53	CC 105330312	MENIETA EMILY ANDREA	\$0	14-7	\$87,545	0.00%	1	\$0	CCF22	\$87,545	4.00%	\$3,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
54	CC 105330312	MENIETA EMILY ANDREA	\$0	14-7	\$787,907	0.00%	1	\$0	CCF22	\$787,907	4.00%	\$31,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
55	CC 1054802125	CASTELBLANCO GIL PAOLA VIRGINIA	\$0	14-7	\$1,663,360	0.52%	1	\$8,710	CCF22	\$1,677,951	4.00%	\$67,200	0.00%	\$0	0.00%	\$0
56	CC 1054802125	CASTELBLANCO GIL PAOLA VIRGINIA	\$0	14-7	\$841,597	0.00%	1	\$0	CCF22	\$841,597	4.00%	\$37,700	0.00%	\$0	0.00%	\$0
57	CC 1056028976	BURGOS MARTINEZ EDISON IVAN	\$0	14-7	\$1,488,270	0.52%	1	\$7,500	CCF22	\$1,502,861	4.00%	\$60,200	0.00%	\$0	0.00%	\$0
58	CC 1056028976	BURGOS MARTINEZ EDISON IVAN	\$0	14-7	\$1,138,088	0.00%	1	\$0	CCF22	\$1,138,088	4.00%	\$45,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
59	CC 1087725132	MUR LESMES LORENA FERNANDA	\$0	14-7	\$1,750,905	0.52%	1	\$9,200	CCF22	\$1,765,486	4.00%	\$70,700	0.00%	\$0	0.00%	\$0
60	CC 1087725132	MUR LESMES LORENA FERNANDA	\$0	14-7	\$87,545	0.00%	1	\$0	CCF22	\$87,545	4.00%	\$3,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
61	CC 1087725132	MAHECHA QUIRONES NICOL YORYANA	\$0	14-7	\$787,907	0.00%	1	\$0	CCF22	\$787,907	4.00%	\$31,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
62	CC 1073167940	MAHECHA QUIRONES NICOL YORYANA	\$0	14-7	\$1,653,360	0.52%	1	\$8,700	CCF22	\$1,677,951	4.00%	\$67,200	0.00%	\$0	0.00%	\$0
63	CC 1073167940	MAHECHA QUIRONES NICOL YORYANA	\$0	14-7	\$862,997	0.00%	1	\$0	CCF22	\$862,997	4.00%	\$35,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
64	CC 1110453575	JIMENEZ LOPEZ DANIEL MAURICIO	\$25,700	14-7	\$5,135,988	0.52%	1	\$20,500	CCF22	\$5,174,897	4.00%	\$207,000	0.00%	\$0	0.00%	\$0
65	CC 1110453575	JIMENEZ LOPEZ DANIEL MAURICIO	\$9,400	14-7	\$1,867,632	0.00%	1	\$0	CCF22	\$1,867,632	4.00%	\$74,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
66	CC 52444643	MORENO BOHORQUEZ DIANA PATRICIA	\$0	14-7	\$1,750,905	0.52%	1	\$9,200	CCF22	\$1,765,486	4.00%	\$70,700	0.00%	\$0	0.00%	\$0
67	CC 52444643	MORENO BOHORQUEZ DIANA PATRICIA	\$0	14-7	\$87,545	0.00%	1	\$0	CCF22	\$87,545	4.00%	\$3,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
68	CC 52444643	MORENO BOHORQUEZ DIANA PATRICIA	\$0	14-7	\$787,907	0.00%	1	\$0	CCF22	\$787,907	4.00%	\$31,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
69	CC 52819455	LADINO LEGUIZAMON LEIDY PAOLA	\$25,700	14-7	\$5,135,988	0.52%	1	\$20,500	CCF22	\$5,174,897	4.00%	\$207,000	0.00%	\$0	0.00%	\$0
70	CC 52819455	LADINO LEGUIZAMON LEIDY PAOLA	\$9,400	14-7	\$1,867,632	0.00%	1	\$0	CCF22	\$1,867,632	4.00%	\$74,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
71	CC 52989672	BOHORQUEZ SIERRA KELLY CONSTANZA	\$0	14-7	\$1,838,451	0.52%	1	\$9,200	CCF22	\$1,904,110	4.00%	\$78,200	0.00%	\$0	0.00%	\$0
72	CC 52989672	BOHORQUEZ SIERRA KELLY CONSTANZA	\$0	14-7	\$787,907	0.00%	1	\$0	CCF22	\$787,907	4.00%	\$31,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
73	CC 53090092	VIASUS CANCERO ADRIANA MARGOT	\$0	14-7	\$1,750,905	0.52%	1	\$12,000	CCF22	\$1,765,486	4.00%	\$70,700	0.00%	\$0	0.00%	\$0
74	CC 53090092	VIASUS CANCERO ADRIANA MARGOT	\$0	14-7	\$85,800	0.00%	1	\$0	CCF22	\$85,800	4.00%	\$3,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
75	CC 53090092	VIASUS CANCERO ADRIANA MARGOT	\$0	14-7	\$787,907	0.00%	1	\$0	CCF22	\$787,907	4.00%	\$31,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
76	CC 79756284	BONILLA RODRIGUEZ ALEJANDRO ARTURO	\$0	14-7	\$3,881,172	0.52%	1	\$20,300	CCF22	\$3,915,218	4.00%	\$155,700	0.00%	\$0	0.00%	\$0
77	CC 79756284	BONILLA RODRIGUEZ ALEJANDRO ARTURO	\$0	14-7	\$2,246,994	0.00%	1	\$0	CCF22	\$2,246,994	4.00%	\$89,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
78	CC 80059263	BELLO CARLOS YUVAN	\$61,300	14-7	\$12,256,335	0.52%	1	\$10,000	CCF22	\$16,409,871	4.00%	\$556,400	0.00%	\$0	0.00%	\$0
79	CC 80059263	BELLO CARLOS YUVAN	\$43,800	14-7	\$8,754,525	0.52%	1	\$14,700	CCF22	\$11,721,337	4.00%	\$465,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
79	CC 80059263	PICADO	\$43,800	14-7	\$8,754,525	0.52%	1	\$14,700	CCF22	\$11,721,337	4.00%	\$465,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
			\$245,700					\$594,800				\$5,550,500		\$0		\$0

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

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

24	CC 1020845489	GAMEZ LOPES AVA MARIA	\$0	14-7	\$1,663,360	0.52%	1	\$8,700	CCF22	\$1,677,951	4.00%	\$67,200	0.00%	\$0	0.00%	\$0
25	CC 1020845489	GAMEZ LOPES AVA MARIA	\$0	14-7	\$962,997	0.00%	1	\$0	CCF22	\$962,997	4.00%	\$38,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
26	CC 1022341075	GARCON RODRIGUEZ OSCAR DAVID	\$24,600	14-7	\$4,902,534	0.52%	1	\$24,600	CCF22	\$5,174,897	4.00%	\$207,046	0.00%	\$0	0.00%	\$0
27	CC 1022341075	GARCON RODRIGUEZ OSCAR DAVID	\$1,200	14-7	\$233,454	0.00%	1	\$0	CCF22	\$233,454	4.00%	\$9,400	0.00%	\$0	0.00%	\$0
28	CC 1022341075	GARCON RODRIGUEZ OSCAR DAVID	\$9,400	14-7	\$1,867,632	0.00%	1	\$0	CCF22	\$1,867,632	4.00%	\$74,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
29	CC 1022341075	GARCON RODRIGUEZ OSCAR DAVID	\$0	14-7	\$4,065,445	0.52%	1	\$24,600	CCF22	\$4,119,430	4.00%	\$164,800	0.00%	\$0	0.00%	\$0
30	CC 1022341075	GARCON RODRIGUEZ OSCAR DAVID	\$0	14-7	\$204,272	0.00%	1	\$0	CCF22	\$204,272	4.00%	\$8,200	0.00%	\$0	0.00%	\$0
31	CC 1022341075	GARCON RODRIGUEZ OSCAR DAVID	\$0	14-7	\$1,838,450	0.00%	1	\$0	CCF22	\$1,838,450	4.00%	\$73,300	0.00%	\$0	0.00%	\$0
32	CC 1022341203	GISELA	\$0	14-7	\$1,575,815	0.52%	1	\$8,300	CCF22	\$1,590,406	4.00%	\$63,709	0.00%	\$0	0.00%	\$0
33	CC 1022341203	GISELA	\$0	14-7	\$1,050,543	0.00%	1	\$0	CCF22	\$1,050,543	4.00%	\$42,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
34	CC 1022341203	GISELA	\$0	14-7	\$1,750,905	0.52%	1	\$9,200	CCF22	\$1,765,496	4.00%	\$70,700	0.00%	\$0	0.00%	\$0
35	CC 1022341203	GISELA	\$0	14-7	\$87,545	0.00%	1	\$0	CCF22	\$87,545	4.00%	\$3,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
36	CC 1022341203	GISELA	\$0	14-7	\$787,907	0.00%	1	\$0	CCF22	\$787,907	4.00%	\$31,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
37	CC 1022341203	GISELA	\$0	14-7	\$1,750,905	0.52%	1	\$9,200	CCF22	\$1,765,496	4.00%	\$70,700	0.00%	\$0	0.00%	\$0
38	CC 1022341203	GISELA	\$0	14-7	\$87,545	0.00%	1	\$0	CCF22	\$87,545	4.00%	\$3,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
39	CC 1022341203	GISELA	\$0	14-7	\$787,907	0.00%	1	\$0	CCF22	\$787,907	4.00%	\$31,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
40	CC 1022341203	GISELA	\$0	14-7	\$1,750,905	0.52%	1	\$9,200	CCF22	\$1,765,496	4.00%	\$70,700	0.00%	\$0	0.00%	\$0
41	CC 1022341203	GISELA	\$0	14-7	\$87,545	0.00%	1	\$0	CCF22	\$87,545	4.00%	\$3,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
42	CC 1022341203	GISELA	\$0	14-7	\$787,907	0.00%	1	\$0	CCF22	\$787,907	4.00%	\$31,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
43	CC 1022341203	GISELA	\$0	14-7	\$1,750,905	0.52%	1	\$9,200	CCF22	\$1,765,496	4.00%	\$70,700	0.00%	\$0	0.00%	\$0
44	CC 1022341203	GISELA	\$0	14-7	\$87,545	0.00%	1	\$0	CCF22	\$87,545	4.00%	\$3,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
45	CC 1022341203	GISELA	\$0	14-7	\$787,907	0.00%	1	\$0	CCF22	\$787,907	4.00%	\$31,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
46	CC 1022341203	GISELA	\$0	14-7	\$1,750,905	0.52%	1	\$9,200	CCF22	\$1,765,496	4.00%	\$70,700	0.00%	\$0	0.00%	\$0
47	CC 1022341203	GISELA	\$0	14-7	\$87,545	0.00%	1	\$0	CCF22	\$87,545	4.00%	\$3,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
48	CC 1022341203	GISELA	\$0	14-7	\$787,907	0.00%	1	\$0	CCF22	\$787,907	4.00%	\$31,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
49	CC 1022341203	GISELA	\$0	14-7	\$1,750,905	0.52%	1	\$9,200	CCF22	\$1,765,496	4.00%	\$70,700	0.00%	\$0	0.00%	\$0
50	CC 1022341203	GISELA	\$0	14-7	\$87,545	0.00%	1	\$0	CCF22	\$87,545	4.00%	\$3,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
51	CC 1022341203	GISELA	\$0	14-7	\$787,907	0.00%	1	\$0	CCF22	\$787,907	4.00%	\$31,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
52	CC 1022341203	GISELA	\$0	14-7	\$1,750,905	0.52%	1	\$9,200	CCF22	\$1,765,496	4.00%	\$70,700	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

Todos													
No	DOCUMENTO	COG NOMBRE Y NOMBRES	FECHA	COG	CLASE	APORTE	COMBO	ISG	APORTE	TARIFA	APORTE	TARIFA	APORTE
1	CC 1000003963	QUINTERO MORA LADY LATIANA	\$0	14-7	\$2,363,722	0.52%	1	\$12,400	CCF22	\$2,423,361	4.00%	\$17,200	0.00%
2	CC 1000003963	QUINTERO MORA LADY LATIANA	\$0	14-7	\$85,600	0.00%	1	\$0	CCF22	\$85,600	4.00%	\$3,600	0.00%
3	CC 1000003963	QUINTERO MORA LADY LATIANA	\$0	14-7	\$175,090	0.00%	1	\$0	CCF22	\$175,090	4.00%	\$7,100	0.00%
4	CC 1000468849	RAMIREZ SILVA SINDY VERONICA	\$0	14-7	\$1,663,360	0.52%	1	\$8,700	CCF22	\$1,677,951	4.00%	\$67,200	0.00%
5	CC 1000468849	RAMIREZ SILVA SINDY VERONICA	\$0	14-7	\$962,997	0.00%	1	\$0	CCF22	\$962,997	4.00%	\$38,600	0.00%
6	CC 1007602089	GOMEZ RUIZ YEFERSON	\$0	14-7	\$1,663,360	0.52%	1	\$8,700	CCF22	\$1,677,951	4.00%	\$67,200	0.00%
7	CC 1007602089	GOMEZ RUIZ YEFERSON	\$0	14-7	\$941,600	0.00%	1	\$0	CCF22	\$941,600	4.00%	\$37,700	0.00%
8	CC 1012376557	CASTRO SANABRIA LADY BRIGITTE	\$0	14-7	\$1,663,360	0.52%	1	\$8,700	CCF22	\$1,677,951	4.00%	\$67,200	0.00%
9	CC 1012376557	CASTRO SANABRIA LADY BRIGITTE	\$0	14-7	\$962,997	0.00%	1	\$0	CCF22	\$962,997	4.00%	\$38,600	0.00%
10	CC 1014220767	HERNANDEZ SANABRIA JOHANA CATHERINE	\$0	14-7	\$1,750,905	0.52%	1	\$8,200	CCF22	\$1,765,486	4.00%	\$70,700	0.00%
11	CC 1014220767	HERNANDEZ SANABRIA JOHANA CATHERINE	\$0	14-7	\$87,545	0.00%	1	\$0	CCF22	\$87,545	4.00%	\$3,600	0.00%
12	CC 1014220767	HERNANDEZ SANABRIA JOHANA CATHERINE	\$0	14-7	\$787,907	0.00%	1	\$0	CCF22	\$787,907	4.00%	\$31,600	0.00%
13	CC 1014242382	RIVERA SUAREZ YINET LORENA	\$0	14-7	\$1,750,905	0.52%	1	\$8,200	CCF22	\$1,765,486	4.00%	\$70,700	0.00%
14	CC 1014242382	RIVERA SUAREZ YINET LORENA	\$0	14-7	\$87,545	0.00%	1	\$0	CCF22	\$87,545	4.00%	\$3,600	0.00%
15	CC 1014242382	RIVERA SUAREZ YINET LORENA	\$0	14-7	\$787,907	0.00%	1	\$0	CCF22	\$787,907	4.00%	\$31,600	0.00%
16	CC 1014304284	NIETO MELO BRAVAN FELIPE	\$0	14-7	\$1,750,905	0.52%	1	\$8,200	CCF22	\$1,765,486	4.00%	\$70,700	0.00%
17	CC 1014304284	NIETO MELO BRAVAN FELIPE	\$0	14-7	\$87,545	0.00%	1	\$0	CCF22	\$87,545	4.00%	\$3,600	0.00%
18	CC 1014304284	NIETO MELO BRAVAN FELIPE	\$0	14-7	\$787,907	0.00%	1	\$0	CCF22	\$787,907	4.00%	\$31,600	0.00%
19	CC 1015397652	CORTES TOVAR MARIVEL	\$0	14-7	\$1,750,905	0.52%	1	\$8,200	CCF22	\$1,765,486	4.00%	\$70,700	0.00%
20	CC 1015397652	CORTES TOVAR MARIVEL	\$0	14-7	\$87,545	0.00%	1	\$0	CCF22	\$87,545	4.00%	\$3,600	0.00%
21	CC 1015397652	CORTES TOVAR MARIVEL	\$0	14-7	\$787,907	0.00%	1	\$0	CCF22	\$787,907	4.00%	\$31,600	0.00%
22	CC 1016048917	PRETO PRETO CLAUDIA FERNANDA	\$0	14-7	\$1,663,360	0.52%	1	\$8,700	CCF22	\$1,677,951	4.00%	\$67,200	0.00%
23	CC 1016048917	PRETO PRETO CLAUDIA FERNANDA	\$0	14-7	\$941,597	0.00%	1	\$0	CCF22	\$941,597	4.00%	\$37,700	0.00%

DATOS DEL APORTANTE										DATOS DE LA PLANILLA									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE RAZÓN SOCIAL	DIRECCIÓN	TELÉFONO	FAX	PERIODO LIQUIDACIÓN				TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍA MES AÑO)	NÚMERO RADICACIÓN	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	SE ACOGE A LOS BENEFICIOS DE LEY 1429 DE 2010 A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR					
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	PPAL	PRINCIPAL	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	SALUD		AÑO	MES	AÑO	AÑO	AÑO	AÑO				
								MES	AÑO										
S	A					BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	5	2026	4	2026	E	06 05 2026	80877474	SI	No			

CENTRO DE TRABAJO		TODOS										NIT EMPRESA CONVENIO										TODOS												
No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	TIPO	SUB COT	COL EXT	LO	CD	CD MUN	CD DEP	79	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD
1	CC 1000003963	QUINTERO MORA LADY TATIANA	1	0		SI	001	11	11	X																								
2	CC 1000003963	QUINTERO MORA LADY TATIANA	1	0		SI	001	11	11																									
3	CC 1000003963	QUINTERO MORA LADY TATIANA	1	0		SI	001	11	11																									
4	CC 1000468849	RAMIREZ SILVA SINDY VERONICA	1	0		SI	001	11	11	X																								
5	CC 1000468849	RAMIREZ SILVA SINDY VERONICA	1	0		SI	001	11	11																									
6	CC 1007602089	GOMEZ RUIZ YEFERSON	1	0		SI	001	11	11	X																								
7	CC 1007602089	GOMEZ RUIZ YEFERSON	1	0		SI	001	11	11																									
8	CC 1012378857	CASTRO SANABRIA LADY BRIGITTE	1	0		SI	001	11	11	X																								
9	CC 1012378857	CASTRO SANABRIA LADY BRIGITTE	1	0		SI	001	11	11																									
10	CC 1014220767	HERNANDEZ SANABRIA JOHANA CATHERINE	1	0		SI	001	11	11	X																								
11	CC 1014220767	HERNANDEZ SANABRIA JOHANA CATHERINE	1	0		SI	001	11	11																									
12	CC 1014220767	HERNANDEZ SANABRIA JOHANA CATHERINE	1	0		SI	001	11	11																									
13	CC 1014242382	RIVERA SUAREZ YINET LORENA	1	0		SI	001	11	11	X																								
14	CC 1014242382	RIVERA SUAREZ YINET LORENA	1	0		SI	001	11	11																									
15	CC 1014242382	RIVERA SUAREZ YINET LORENA	1	0		SI	001	11	11																									
16	CC 1014304294	NIETO MELO BRAYAN FELIPE	1	0		SI	001	11	11	X																								
17	CC 1014304294	NIETO MELO BRAYAN FELIPE	1	0		SI	001	11	11																									
18	CC 1014304294	NIETO MELO BRAYAN FELIPE	1	0		SI	001	11	11																									
19	CC 1015397652	CORTES TOVAR MARIVEL	1	0		SI	001	11	11	X																								
20	CC 1015397652	CORTES TOVAR MARIVEL	1	0		SI	001	11	11																									
21	CC 1015397652	CORTES TOVAR MARIVEL	1	0		SI	001	11	11																									
22	CC 1016048917	PRIETO PRIETO CLAUDIA FERNANDA	1	0		SI	001	11	11	X																								
23	CC 1016048917	PRIETO PRIETO CLAUDIA FERNANDA	1	0		SI	001	11	11																									

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 Mayo Dos Mil Veintiséis (2026).



ARMANDO FLOREZ PINZON
Representante Legal



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

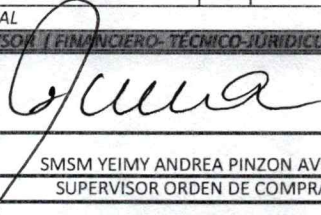
FECHA DEL INFORME

5-jun.-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 los 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 3.ID solicitud 486908

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. 3. Se realiza adición para minutos y whatsapp API.				
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:	\$	1.957.920.203,97			
REDUCCIÓN:					
VALOR TOTAL :	\$	7.087.307.949,32			
INFORMACION SAP- SIIF Y DATOS BANCARIOS					
NÚMERO CONTRATO SAP:	3700125657- 3700129981 -3700132909-3700137485				
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 :	80877474 80468694	PERIODO SALUD:	mayo		
FECHA DE PAGO :	06/05/2026 06/05/2026	PERIODO PENSIÓN:	abril		
NOMBRE REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE:	LAURA KATHERINE JIMENEZ CHAVEZ-ASD CLAUDIA STEFANY MURCIA MOLINA-IQ	FECHA CERTIFICADO REVISORIA FISCAL:	11/05/2026 12/05/2026		
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
072/2026 -V 13/05/2026	12/05/2026	FE-53	\$ 600.022.217,77	\$ -	\$ 600.022.217,77
TOTAL A PAGAR					\$ 600.022.217,77
RECURSO 10	\$	11.345.165,95			
RECURSO 16	\$	588.677.051,82			
RECURSO 11	\$	-			
RECURSO 54	\$	-			
TOTAL A PAGAR	\$	600.022.217,77			
ENTRADA ALMACÉN					
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	
\$ 7.087.307.949,32	392533525	17/10/2025	1.019.407.803,43	\$	6.067.900.145,89
	461659125	27/11/2025	871.887.547,11	\$	5.196.012.598,78
	513940525	16/12/2025	793.891.906,31	\$	4.402.120.692,47
	513956925	22/12/2025	146.043.945,95	\$	4.256.076.746,52
	513972225	22/12/2025	640.482.261,91	\$	3.615.594.484,61
	32927926	17/02/2026	874.402.268,08	\$	2.741.192.216,53
	90392626	27/03/2026	1.062.523.861,65	\$	1.678.668.354,88
	135100926	27/04/2026	1.077.666.818,14	\$	601.001.536,74
			6.486.306.412,58		
OBSERVACIÓN					

ESTADO FINANCIERO						
VALOR DEL CONTRATO	\$	7.087.307.949,32				
VALOR PAGADO:	\$	6.486.306.412,58				
VALOR A PAGAR:	\$	600.022.217,77				
SALDO DEL CONTRATO:	\$	979.318,97				
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 30 de abril, así: llamadas ontestadas 172,525 Citas asignadas agentes 81,522 cancelaciones IVR 10,562 asignadas IVR 12,685 confirmación IVR 10,104 Gestión ChatBot – WhatsApp API (usuarios activos 297,759 asignación 54,790, confirmación 12,790 cancelación 12,983; gestión llamando a usuarios 543 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 8,339 citas 7,352, SMS 3,898; horario de atención de esta línea 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:	SOPORTE LIQUIDACIÓN DE PERSONAL					
SUPERVISOR (FINANCIERO- TÉCNICO-JURÍDICO)						
FIRMA SUPERVISOR						
NOMBRES Y APELLIDOS EN CALIDAD DE:	SSM YEIMY ANDREA PINZON AVILA SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA		Gestión de Pagos DIGSA 11 JUN 2026 RECIBIDO Firma: CARLHA Hora: 10:06			

SIFA

Nación

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

Mhmatrujil

15-01-11-000

23/06/2026 12:00:00 a. m.

MARCIA ALEJANDRA TRUJILLO

JARAMILLO

DGSM - GESTION GENERAL

CUENTAS POR PAGAR									
Número:	156226	Fecha Registro:	2026-06-23	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	Nro. Cdp:	526
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:				Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	9.533.752,90	Valor Iva:		1.811.413,05		Valor Total:	11.345.165,95	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO									
Identificación:	901901001	Razón Social:		UNION TEMPORAL ACUERDO MARCO ASD-IQ 2024					

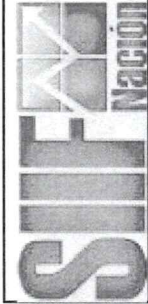
DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	FACTURA FE 53	Tipo	FACTURA
			Fecha: 2026-06-23

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 53 MAYO 2026.

PO CALLES HAFON

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad ó Subunidad Ejecutora
Solicitante
Fecha y Hora Sistema

MHkaldana
15-01-11-000
2026-07-02-11:05 a. m.

KAREN LORENA ALDANA ROJAS
DGSM - GESTION GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	189826	Fecha Registro:	2026-07-02	Unidad / subunidad ejecutora:	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:	0,00	Nro. Compromiso:	726
Valor Inicial:	11.345.165,95	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar:	11.345.165,95	Saldo x Ordenar Moneda Original:	11.345.165,95
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	11.345.165,95	Nro. Cdp:	1.811.413,05	Nro. Cdp:	526
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	441676	Comprobante Contable:	441676
TERCERO									
Identificacion:	901901001	Razon Social:	UNION TEMPORAL ACUERDO MARCO ASD-IQ 2024						
CUENTA BANCARIA									
Numero:	05300009242	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta:	CAJA MENOR	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
Numero:	156226	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:					
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:		O.C. 149796	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2026-07-02			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
101 SUBDIRECCION TECNICA	A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISION Y SUMINISTRO DE INFORMACION	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		11.345.165,95	0,00	11.345.165,95
DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS									
Total:							11.345.165,95	0,00	11.345.165,95

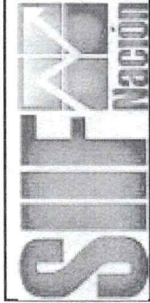
Objeto: PRESTACION DEL SERVICIO DE CENTRO DE CONTACTO PARA LA DIGSA, MAYO FACTURA FE -53 O.C. 149796

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA DE PAGO	ESTADO
100 DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-07-02	Generada
			VALOR A PAGAR
			11.345.165,95

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PD YURY ANDREA ORJUELA ROJAS
Contador Gestión General

YURY ANDREA ORJUELA PINILLA
Ordenador del Gasto



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHkaldana KAREN LORENA ALDANA ROJAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora: 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Solicitante: 2026-07-02-11:05 a. m.
Fecha y Hora Sistema

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Número:	189928	Fecha Registro:	2026-07-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere DIP.	No					
Valor Inicial:	588.677.051,82	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	588.677.051,82	Nro. Compromiso:	726			
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar:	588.677.051,82			
Valor Deducciones:	14.955.176,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	93.990.453,83	Nro. Cdp:	526			
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	441703			
TERCERO										
Identificación:	901901001	Razon Social:	UNION TEMPORAL ACUERDO MARCO ASD-IQ 2024							
CUENTA BANCARIA										
Número:	05300009242	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.							
Número:	156326	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes							
Número:	O.C. 149798	Tipo:	ORDEN DE COMPRA							
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
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	SSF	05-NINGUNO		588.677.051,82	0,00	588.677.051,82	588.677.051,82
Total:							588.677.051,82	0,00	588.677.051,82	588.677.051,82

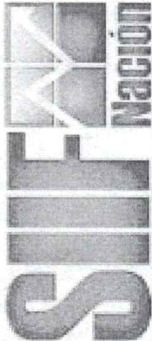
Objeto: PRESTACION DEL SERVICIO DE CENTRO DE CONTACTO PARA LA DIGSA. MAYO FACTURA FE -53

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		2026-07-02		Generada		588.677.051,82					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL													
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		IDENTIFICACION		NOMBRE BENEFICIARIO		BASE GRAVABLE		TARIFA		VALOR DEDUCCION		SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR	
2-01-04-01-04-01 RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES		NIT 800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		252.110.176,00		4,000 %		10.084.407,00		10.084.407,00	
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		NIT 8999999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		504.220.351,00		0,966 %		4.870.769,00		4.870.769,00	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PD. YURY ANDREA ORJUELA ROJAS
Contador Gestión General

CN UNISELIN CARON DIAZ
Ordenador del Gasto



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Uusuario Solicitante: MHaamarroq ANA ALLISON MARROQUIN LINARES
Unidad ó Subunidad: 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2026-07-06-8:58 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	249596926	Fecha Registro:	2026-07-02	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	189826 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2026-07-06	Código de Referencia:		04500076200249596926	COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	11.345.165,95	Valor Deducciones:		0,00	Valor Neto: 11.345.165,95 Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	11.345.165,95		0,00	11.345.165,95	

REINTEGROS

Números	No Recauda:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00 Reintegrado Neto Pesos: 0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00 Reintegrado Neto Moneda: 0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901901001 Razón Social:	UNION TEMPORAL ACUERDO MARCO ASD-IQ 2024	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	05300009242 Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro Estado: Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN	TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE	Orden de Pago:	2026-07-02
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	TRAMITE 389.1	Fecha:

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	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	10	CSF	11.345.165,95	0,00	11.345.165,95					0,00

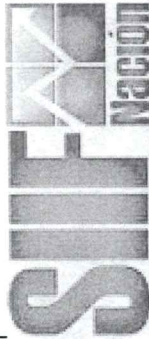
LINEAS DE PAGO VINCULADA

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	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-07-02	11.345.165,95	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PD Diana Magally Suarez Yate
Tesorera - DIGSA

CN JOSE LUIS CANON PINILLA
Subdirector Administrativo y Financiero
Ordenador del Gasto



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad 6 Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema:

MHaamarroq
15-01-11-000
2026-07-06-9:00 a. m.

ANA ALLISON MARROQUIN LINARES
DGSM - GESTION GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	2496000226	Fecha Registro:	2026-07-02
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2026-07-06	Código de Referencia:	588.677.051,82
Valor Bruto:	588.677.051,82	Valor Deducciones:	

VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto
	588.677.051,82		573.721.875,82
Valor MBC			
REINTEGROS			
No Recauda:			
Números			
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:	901901001	Razón Social:	UNION TEMPORAL ACUERDO MARCO ASD-IQ 2024
Número:	05300009242	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.
Cuenta Bancaria			
Tipo:			
Estado:			
Activa			
DOCUMENTO SOPORTE			
Número:			
Tipo:			
Fecha:			
2026-07-02			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
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	SSF	588.677.051,82	0,00	588.677.051,82			0,00
Pesos									

DEDUCCIONES									
TERCERO									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES									
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	4,000 %	10.084.407,00	10.084.407,00				
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	0,966 %	4.870.769,00	4.870.769,00				

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC									
100 - DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-07-02	588.677.051,82	05 NINGUNO	Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)	
PD Diana Magally Suarez Yate Tesorera - DIGSA	Ordenador del Gasto DIGSA