



PROCESO	Ejecución Financiera PROEFIN - Area Cuentas por Pagar ARCUP
Formato	Trámite de documento para pago DIGSA
Código	MDN-COGFM-PROEFIN-DIGSA-FU.95.1-82
Vigencia	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, 12 de febrero de 2026	TRÁMITE N°.	061.1
CANCELADO A:	U.T. ACUERDO MARCO ASD - IQ 2024	IDENTIFICACIÓN:	901901001-2
E-MAIL:	smartinez@grupoesd.com	No. DE DOCUMENTO SOPORTE:	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 36 ENERO 2026.	\$874.402.268,08
REGISTRO PRESUPUESTAL: 72025 - 72125 - 726		
CUENTA POR PAGAR: 23326		
OBLIGACIÓN: 28726		
ORDEN DE PAGO: 32927926		
FECHA DE PAGO: 17-02/2026	ENDOSO:	
	No. CUENTA BANCARIA: 05300009242	
	TIPO DE CUENTA: AHORROS	
	BANCO: BANCOLOMBIA	
	SALDO MENOS ESTE TRAMITE: \$1.664.067.108,08	

Elaboró: PD. CARLOS RENÉY HAMON SANCHEZ
Profesional Cuentas por Pagar

Revisó: PD. CARLOS RENÉY HAMON SANCHEZ
Área de Cuentas por Pagar

Aprobó: CD. JESÚS GARCÍA PAULLA
Subdirector Administrativo y Financiero

NUMERO REGISTROS SAP	PRESUPUESTO / CUENTAS POR PAGAR			
SOLPEDIDO SAP:	RUBRO	RECURSO	VIGENCIA	VALOR
CONTRATO SAP:	A-02-02-02-008-004	16	2026	\$874.402.268,08
COMPROMISO:				
PEDIDO:				
ENTRADA DE BIENES:				
	FIRMA PRESUPUESTO		FIRMA CUENTAS POR PAGAR	

ENTRADA DE BIENES:	LIQUIDACION CONTABILIDAD	
ACEPTACION:	RTE.FUENTE:	4% 14.695.836=
OBLIGACION:	RTE.ICA:	0,956 7.098.089=
COMPROBANTE EGRESO:	RTE.IVA:	
	OTROS DESCUENTOS:	
	NETO A GIRAR:	\$ 852.608.343=
	CUENTA CONTABLE SAP	FIRMA CONTABILIDAD
	TESORERIA	
	FIRMA TESORERIA	



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

12-feb.-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:	smartinez2@grupoasd.com
EJECUTIVO CONTRACTUAL:	Yurley Amaya Acosta

OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO CALL CENTER VIGENCIA 2025 Y VIGENCIA FUTURA 2026 PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR**FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:**

El Proveedor debe facturar mensualmente los Servicios BPO efectivamente prestados a la entidad compradora, contado desde el inicio de la Orden de Compra. El Proveedor debe presentar la cuenta de cobro o factura dentro de los diez (10) días calendario siguientes al mes en que se prestó efectivamente el servicio. El Proveedor debe presentar la cuenta de cobro o factura en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

El Proveedor debe presentar a la Entidad Compradora para el pago: (i) Informe de la prestación de los servicios BPO. (ii) Factura debidamente diligenciada, conforme a los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario. (iii) De conformidad con la Ley 2024 de 2020, las partes (Entidad Compradora y Proveedor) acuerdan que el Proveedor indicará en sus facturas que la Entidad Compradora deberá pagar las sumas pactadas dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO siguientes a la aceptación de la factura la cual debe estar debidamente elaborada, documentada (se refiere a todos los soportes exigidos por la Entidad Compradora para el trámite). Al ser un trámite realizado entre la Entidad Compradora y el Proveedor, Colombia Compra Eficiente no será parte en este aspecto. Nota: Este trámite será realizado entre la Entidad Compradora y el Proveedor, por tratarse directamente de un tema presupuestal sujeto a programación en el PAC, por tal motivo, Colombia Compra Eficiente no será parte en este aspecto. (iv) Certificado suscrito por el Representante Legal o Revisor Fiscal en el cual manifieste que el Proveedor está a Paz y Salvo con sus obligaciones laborales frente al Sistema de Seguridad Social Integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen, sustituyan o deroguen. (v) Planilla de Pago de Seguridad Social del personal que prestó el servicio

Los demás documentos requeridos por la Entidad Compradora que hagan parte de su Sistema de Gestión de Calidad o de Control Interno para el procedimiento de pagos a terceros. Para el pago de la última factura, es necesario que el proveedor aporte los soportes documentales que evidencien que se encuentra a paz y salvo con el pago de la liquidación del o los trabajadores que prestaron el servicio en la Orden de Compra o en su defecto el certificado emitido por el revisor fiscal o representante legal que demuestre la continuidad de la relación laboral con los trabajadores posterior a la terminación de la Orden de Compra. Con base en el calendario de implementación establecido en el artículo 20 del Título VI de la Resolución 042 del 5 de mayo de 2020 expedida por la Dian y normativa complementaria, los sujetos obligados deben expedir Factura Electrónica de Venta según los parámetros establecidos en dicha resolución. En el caso que, se presenten diferencias en el proceso de facturación para el tema de retención de gravámenes adicionales o de impuestos asociados a las Órdenes de Compra, esto deberá ser resuelto entre la Entidad Compradora y el Proveedor. El Proveedor debe publicar copia de la factura en la Tienda Virtual del Estado Colombiano máximo dentro de los OCHO (8) DÍAS HÁBILES siguientes a la fecha de presentación de la factura. Las Entidades Compradoras deben aprobar o rechazar la factura dentro de los tres (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES a su presentación. Una vez aprobadas, las Entidades Compradoras deben pagar las facturas dentro de los Treinta (30) días calendario siguientes. Si al realizar la verificación completa de una factura se establece que esta no cumple con la totalidad de los requisitos, la Entidad Compradora solicitará las correcciones al Proveedor dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al rechazo; el término de Treinta (30) días calendario empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. La Entidad Compradora deberá entregar el Comprobante de Pago, incluyendo detalle de descuentos y retenciones realizados al Proveedor y publicarlo en la Tienda Virtual del Estado Colombiano en un plazo no mayor a ocho (8) días hábiles siguientes al pago efectivo. El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de que la entidad compradora se encuentre en mora en el pago de uno o más facturas debidamente emitidas por el proveedor, se causarán los siguientes efectos: (i) Si se encuentra en mora en el pago por 60 días calendario, el proveedor está en la facultad de suspender la prestación del servicio hasta tanto la Entidad Compradora no se ponga al día en la cancelación de las pagos en mora; (ii) Colombia Compra Eficiente dará aplicación al trámite interno y en el evento que proceda comunicará de la mencionada situación a los organismos de control pertinentes. El proveedor deberá aplicar descuento al precio de los Servicios BPO en las facturas entregadas a la Entidad Compradora en el caso que los Servicios BPO prestados no hayan cumplido con lo establecido en el ANS, en atención al o los indicadores incumplidos. Los precios que contengan un valor monetario en decimales deberán ser aproximados a su entero más cercano, de la siguiente forma: (i) decimales menores o iguales a 5 serán aproximados al entero inferior y (ii) decimales mayores a 5 serán aproximados al entero superior.

MODIFICACIONES N°: 1. ID solicitud 464452**CONCEPTO DE LAS MODIFICACIONES:** 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



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

12-feb.-26

INFORMACIÓN CONTRATO, CONVENIO, ORDEN DE COMPRA

NÚMERO:	OC= 149796
CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL ACUERDO MARCO ASD-IQ 2024
NIT :	901901001-2
CORREO DEL CONTRATISTA:	smartinez2@grupoasd.com
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 a la Entidad Compradora 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
CONCEPTO DE LAS MODIFICACIONES:	Modificación adición a la orden de compra vi 2025 con cargo 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

PLAZO EJECUCIÓN Y/O (PRÓRROGA):	EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ DESDE 27 DE AGOSTO DE 2025 HASTA EL 30 DE MARZO DE 2026				
VALOR CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA					
VALOR INICIAL:	\$	5.129.387.745,35			
ADICIÓN:	\$	880.795.095,52			
REDUCCIÓN:					
VALOR TOTAL :	\$	6.010.182.840,87			
INFORMACION SAP- SIIF Y DATOS BANCARIOS					
NÚMERO CONTRATO SAP:	3700125657- 3700129981 - PENDIENTE APERTURA PERIODO LOGISTICO				
REGISTRO PRESUPUESTAL (RP) SIIF:	72025-72125-125-726	CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) SIIF:		4725-6925-526	
ENTIDAD BANCARIA :	BANCO BANCOLOMBIA				
NÚMERO DE CUENTA :	053-0000-9242				
TIPO DE CUENTA:	CTA AHORROS				
OBLIGACIONES SECOP II - TIENDA VIRTUAL					
PLATAFORMA:	SECOP II	TIENDA VIRTUAL	X		
APORTES PARAFISCALES					
NÚMERO DE PLANILLA :	46900690 45694122	PERIODO SALUD:	febrero		
FECHA DE PAGO :	04/02/2026	PERIODO PENSIÓN:	enero		
NOMBRE REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE:	LAURA KATHERINE JIMENEZ CHAVEZ-ASD CLAUDIA STEFANY MURCIA MOLINA-IQ	FECHA CERTIFICADO REVISORIA FISCAL:	09/02/2026		
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
012-2026-V 11-02-2026	10/02/2026	FE-36	\$ 874.402.268,08	\$ -	\$ 874.402.268,08
TOTAL A PAGAR					\$ 874.402.268,08
RECURSO 10					
RECURSO 16	\$	874.402.268,08			
RECURSO 11					
RECURSO 54					
TOTAL A PAGAR	\$	874.402.268,08			
ENTRADA ALMACÉN					
SI		NO		X	
Nº DOCUMENTO	FECHA DOCUMENTO	VALOR ENTRADA	Nº FACTURA	ALMACENISTA O RESPONSABLE	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
HISTORIAL DE PAGOS					
VALOR CONTRATADO	No ORDEN PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	PENDIENTE POR PAGAR	
\$ 6.010.182.840,87	392533525	17/10/2025	\$ 1.019.407.803,43	\$ 4.990.775.037,44	
	461659125	27/11/2025	\$ 871.887.547,11	\$ 4.118.887.490,33	
	513940525	16/12/2025	\$ 793.891.906,31	\$ 3.324.995.584,02	
	513956925	22/12/2025	\$ 146.043.945,95	\$ 3.178.951.638,07	
	513972225	22/12/2025	\$ 640.482.261,91	\$ 2.684.513.322,11	
			\$ 3.471.713.464,71		
OBSERVACIÓN					
ESTADO FINANCIERO					
VALOR DEL CONTRATO	\$ 6.010.182.840,87				
VALOR PAGADO:	\$ 3.471.713.464,71				
VALOR A PAGAR:	\$ 874.402.268,08				
SALDO DEL CONTRATO:	\$ 1.664.067.108,08				
RECIBO A SATISFACCION DEL BIEN O SERVICIO					
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					

OBLIGACIONES CUMPLIDAS:	• Mantuvo la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra • Contó con soporte técnico para garantizar el correcto funcionamiento del software y el hardware que hace parte de la plataforma tecnológica del Centro de Contacto, el cual debe estar disponible 24 horas al día, 7 días a la semana. • Buscó la causa raíz de las fallas en la solución tecnológica que afectan la prestación de los servicios amparados por el Acuerdo Marco. En todo caso, el Proveedor garantizó el funcionamiento del servicio mediante soluciones alternativas. • Permitió la interconexión vía web o a través de un canal dedicado a las herramientas de la Entidad Compradora que se requieran para la prestación del servicio • Garantizó el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley 1581 de 2012 en su calidad de encargado del tratamiento de los datos personales. • Contó y ejecutó en los casos fue necesario los planes de contingencia establecidos para garantizar la continuidad del servicio a la entidad compradora. • Realizó back up constante a la información adquirida a través de la prestación de Servicios BPO.																																																						
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Se realizó asignación, cancelación y reasignación de citas medicas por solicitud de los usuarios Adscritos a los Establecimientos de Sanidad Militar •Bogotá EJC DMGEM, EJC Consultorio Odontológico DMGEM,EJC Satélite Acore, EJC DMSOC, EJC- BATAR, EJC CRH-BASAN, EJC ESLOG, • Medellín EJC DMMED, • Bucaramanga EJC DMBUC, • Cali EJC DMCAL, • Ibagué EJC Baser 6, • Barranquilla EJC Baser 2, EJC BIVER ARC ENSB; • Villavicencio EJC DMORI ARC Centro de Medicina Naval (ESM ARC-FAC), ARC Centro de Medicina Norte, ARC Centro de Medicina Naval Odontología , • Bogotá FAC Dispensario Médico Fuerza Aérea (ESM conjunto), FAC Centro Odontológico FAC, • Cali FAC Escuela Militar de Aviación • Faca EJC Batallón de Comunicaciones • Armania BASER 8 • Pereira BASMA • Manizales BIAYA • Tunja BASER 1 • Valledupar BASER 10 • Neiva BASER 9,BASER 23, BASER 29 Y HONAC,DMTOL, DMGIRARDOT, DMCOR. *Servicios del 01 al 31 de enero 2026, así: llamadas ontestadas 220,931 Citas asignadas agentes 79,087 cancelaciones IVR 7,001, asignadas IVR 9,693 cofirmación IVR 6,497 Gestión ChatBot – WhatsApp API (usuarios activos 154,121 asignacion 25,263, confirmacion 3,484, cancelación 4,583; gestión llamando a usuarios 11,647 horario de atención del call center de L-V 7:00 a 17:00 y sabado de 8:00 a 12:00, servicio IVR para cancelación, confirmación y asignación de citas medicas 7*24 días a la semana. LINEA HONAC: *01 al 31 enero 2026 llamadas 14,294 citas 7,992, SMS 2,900 horario de atención del call center de L-V 7:00 a 17:00 horario de atención del call center de L-V 7:00 a 17:00 y sábado confirmacion de citas de 8:00 a 12:00																																																						
DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA TRÁMITE DE PAGO:	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">PRIMER Y ÚNICO PAGO</th> <th colspan="3">DE MÁS PAGOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A)</td> <td>Certificación Bancaria < 30 días</td> <td>N/A</td> <td>A)</td> <td>Planilla de aportes vigente</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>B)</td> <td>Formulario RUT vigencia actual</td> <td>N/A</td> <td>B)</td> <td>Certificado Revisor Fiscal</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>C)</td> <td>Cámara de comercio < 30 días</td> <td>N/A</td> <td>C)</td> <td>Factura o Documento Equivalente</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>D)</td> <td>Planilla de aportes vigente</td> <td>N/A</td> <td>D)</td> <td>Entrada de almacén (Sí Aplica)</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>E)</td> <td>Certificado Revisor Fiscal</td> <td>N/A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>F)</td> <td>Factura o Documento Equivalente</td> <td>N/A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>G)</td> <td>Anexo Tecnico o Convenio (Sí Aplica)</td> <td>N/A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>H)</td> <td>Entrada de almacén (Sí Aplica)</td> <td>N/A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	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 (Sí Aplica)	N/A				H)	Entrada de almacén (Sí Aplica)	N/A			
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 (Sí Aplica)	N/A																																																					
H)	Entrada de almacén (Sí Aplica)	N/A																																																					
ANEXOS:	N/A																																																						
SUPERVISOR (FINANCIERO-TÉCNICO-JÚRIDICO)																																																							
FIRMA SUPERVISOR																																																							
NOMBRES Y APELLIDOS	MSM MEIMY ANDREA PINZON AVILA																																																						
EN CALIDAD DE:	SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA																																																						

	Control Seguimiento y Gestión de Pagos DIGSA
12 FEB 2026	
RECIBIDO	
Firma:	CALHA-P
Hora:	15:20

OBLIGACIONES CUMPLIDAS:	- Mantuvo la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra - Contó con soporte técnico para garantizar el correcto funcionamiento del software y el hardware que hace parte de la plataforma tecnológica del Centro de Contacto, el cual debe estar disponible 24 horas al día, 7 días a la semana. - Buscó la causa raíz de las fallas en la solución tecnológica que afectan la prestación de los servicios amparados por el Acuerdo Marco. En todo caso, el Proveedor garantizó el funcionamiento del servicio mediante soluciones alternativas. - Permitió la interconexión vía web o a través de un canal dedicado a las herramientas de la Entidad Compradora que se requieran para la prestación del servicio - Garantizó el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley 1581 de 2012 en su calidad de encargado del tratamiento de los datos personales. - Contó y ejecutó en los casos fue necesario los planes de contingencia establecidos para garantizar la continuidad del servicio a la entidad compradora. - Realizó back up constante a la información adquirida a través de la prestación de Servicios BPO.																																																						
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Se realizó asignación, cancelación y reasignación de citas medicas por solicitud de los usuarios Adscritos a los Establecimientos de Sanidad Militar •Bogotá EJC DMGEM, EJC Consultorio Odontológico DMGEM,EJC Satélite Acore, EJC DMSOC, EJC- BATAR, EJC CRH-BASAN, EJC ESLOG, • Medellín EJC DMMED, • Bucaramanga EJC DMBUC, • Cali EJC DMCAL, • Ibagué EJC Baser 6, • Barranquilla EJC Baser 2, EJC BIVER ARC ENSB; • Villavicencio EJC DMORI ARC Centro de Medicina Naval (ESM ARC-FAC), ARC Centro de Medicina Norte, ARC Centro de Medicina Naval Odontología , • Bogotá FAC Dispensario Médico Fuerza Aérea (ESM conjunto), FAC Centro Odontológico FAC, • Cali FAC Escuela Militar de Aviación • Faca EJC Batallón de Comunicaciones • Armania BASER 8 • Pereira BASMA • Manizales BIAYA • Tunja BASER 1 • Valledupar BASER 10 • Neiva BASER 9,BASER 23, BASER 29 Y HONAC,DMTOL , DMGIRARDOT, DMCOR. *Servicios del 01 al 31 de enero 2026, así: llamadas ontestadas 220,931 Citas asignadas agentes 79,087 cancelaciones IVR 7,001, asignadas IVR 9,693 cofirmación IVR 6,497 Gestión ChatBot – WhatsApp API (usuarios activos 154,121 asignacion 25,263, confirmacion 3,484, cancelación 4,583; gestión llamando a usuarios 11,647 horario de atención del call center de L-V 7:00 a 17:00 y sabado de 8:00 a 12:00, servicio IVR para cancelación, confirmación y asignación de citas medicas 7*24 días a la semana. LINEA HONAC: *01 al 31 enero 2026 llamadas 14,294 citas 7,992, SMS 2,900 horario de atención del call center de L-V 7:00 a 17:00 horario de atención del call center de L-V 7:00 a 17:00 y sábado confirmacion de citas de 8:00 a 12:00																																																						
DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA TRÁMITE DE PAGO:	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">PRIMER Y ÚNICO PAGO</th> <th colspan="3">DE MÁS PAGOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A)</td> <td>Certificación Bancaria < 30 días</td> <td>N/A</td> <td>A)</td> <td>Planilla de aportes vigente</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>B)</td> <td>Formulario RUT vigencia actual</td> <td>N/A</td> <td>B)</td> <td>Certificado Revisor Fiscal</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>C)</td> <td>Cámara de comercio < 30 días</td> <td>N/A</td> <td>C)</td> <td>Factura o Documento Equivalente</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>D)</td> <td>Planilla de aportes vigente</td> <td>N/A</td> <td>D)</td> <td>Entrada de almacén (Sí Aplica)</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>E)</td> <td>Certificado Revisor Fiscal</td> <td>N/A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>F)</td> <td>Factura o Documento Equivalente</td> <td>N/A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>G)</td> <td>Anexo Tecnico o Convenio (Sí Aplica)</td> <td>N/A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>H)</td> <td>Entrada de almacén (Sí Aplica)</td> <td>N/A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	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 (Sí Aplica)	N/A				H)	Entrada de almacén (Sí Aplica)	N/A			
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 (Sí Aplica)	N/A																																																					
H)	Entrada de almacén (Sí Aplica)	N/A																																																					
ANEXOS:	N/A																																																						
SUPERVISOR (FINANCIERO-TÉCNICO-JÚRIDICO)																																																							
FIRMA SUPERVISOR	 NOMBRES Y APELLIDOS EN CALIDAD DE:																																																						
SMSM MEIMY ANDREA PINZON AVILA SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA																																																							

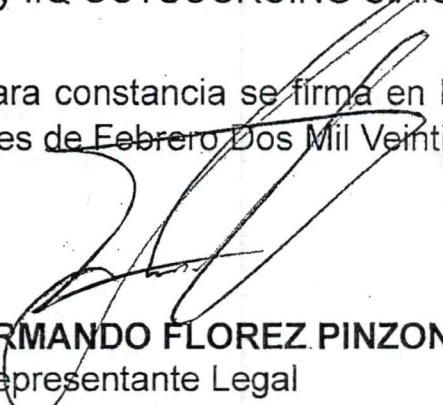
	Control Seguimiento y Gestión de Pagos DIGSA
12 FEB 2026	
RECIBIDO	
Firma:	CALHA 15:20

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.901.901.001-22, 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 cuatro (4) días del mes de Febrero Dos Mil Veintiséis (2026).



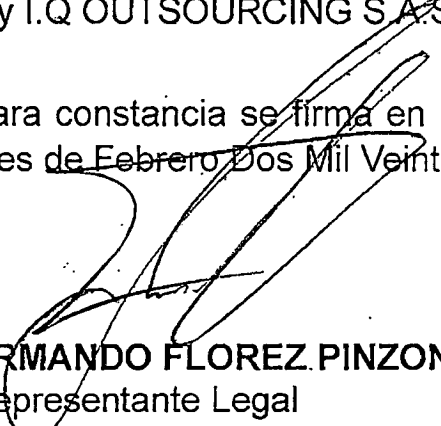
ARMANDO FLOREZ PINZON
Representante Legal

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.901.901.001-22, 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 cuatro (4) días del mes de Febrero Dos Mil Veintiséis (2026).



ARMANDO FLOREZ PINZON
Representante Legal

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 ACÓGE A LOS BENEFICIOS DE LEY 1429 DE 2010 A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR			
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL		CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		SALUD		PENSIÓN, RIESGOS LAB, CAJA, SENA, ICBF		APORTE EPS	CÓDIGO APP	TARIFA APP	APORTE APP	FSP Solidaridad			
		PRINCIPAL	PPAL			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	MES	AÑO	MES	AÑO								
S	A				BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		2	2026	1	2026	E	04 02 2026	45694122	SI	No			

CENTRO DE TRABAJO		NÚMERO DE EMPLEADOS										NIT EMPRESA CONVENIO										Todos												
No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	TIPO COT	SUB COT	COL EXT	COL	COD MUN	COD DEP	104	RET	TAE	TAF	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	RCT	RPS	AFI	ART	COD EPS	IBC EPS	TARIFA EPS	APORTE EPS	CODIGO APP	TARIFA APP	APORTE APP	FSP Solidaridad		
1	CC 1000020235	BLANDON GONZALEZ CHAROL VALENTINA	1	0		SI	001	11					X									30	30	30	30	EPS005	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	230301	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0
2	CC 1000215722	MENIETA GALINDO BRIGITTE VALENTINA	1	0		SI	001	11					X									30	30	30	30	EPS005	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	25-14	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0
3	CC 1000249913	GONZALEZ BARRERO SANDRA PATRICIA	1	0		SI	001	11	X													12	12	12	12	EPS002	\$1,050,544	4.00%	\$42,100	231001	\$1,050,544	16.00%	\$168,100	\$0
4	CC 1000319480	GARCIA TORRES ANA MARIA	1	0		SI	001	11					X									30	30	30	30	EPS010	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	230201	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0
5	CC 1000325812	TAPIAS CASTAÑO MARLIN	1	0		SI	001	11	X													12	12	12	12	EPS041	\$1,050,544	4.00%	\$42,100	230301	\$1,050,544	16.00%	\$168,100	\$0
6	CC 1000366446	ARIZA HAMON CARLOS FELIPE	1	0		SI	001	11					X									30	30	30	30	EPS002	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	230301	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0
7	CC 1000360174	ALBARRACIN VALENCIA TANIA ALEJANDRA	1	0		SI	001	11	X													12	12	12	12	EPS005	\$1,050,544	4.00%	\$42,100	230201	\$1,050,544	16.00%	\$168,100	\$0
8	CC 1001114901	RODRIGUEZ LOPEZ LAURA LORENA	1	0		SI	001	11					X									28	28	28	28	EPS008	\$2,451,268	4.00%	\$98,100	230201	\$2,451,268	16.00%	\$392,300	\$0
9	CC 1001114901	RODRIGUEZ LOPEZ LAURA LORENA	1	0		SI	001	11							X							2	2	2	2	EPS008	\$175,091	0.00%	\$0	230201	\$175,091	16.00%	\$28,100	\$0
10	CC 1001298830	GUZMAN HERNANDEZ BRYAN STEVEN	1	0		SI	001	11					X									30	30	30	30	EPS005	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	230301	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0
11	CC 1001342132	MARTINEZ PALOMINO CAROLINA	1	0		SI	001	11					X									28	28	28	28	EPS008	\$2,451,268	4.00%	\$98,100	230201	\$2,451,268	16.00%	\$392,300	\$0
12	CC 1001342132	MARTINEZ PALOMINO CAROLINA	1	0		SI	001	11							X							2	2	2	2	EPS008	\$116,727	4.00%	\$4,700	230201	\$116,727	16.00%	\$18,700	\$0
13	CC 1003753266	FORERO ESPINEL STIVEN YESID	1	0		SI	001	11	X													12	12	12	12	EPS017	\$1,050,544	4.00%	\$42,100	230201	\$1,050,544	16.00%	\$168,100	\$0
14	CC 1003893316	CORREA BERMEO SAHARY VANESSA	1	0		SI	001	11					X									27	27	27	27	EPS017	\$2,363,723	4.00%	\$94,800	230201	\$2,363,723	16.00%	\$378,200	\$0
15	CC 1003893316	CORREA BERMEO SAHARY VANESSA	1	0		SI	001	11							X							3	3	3	3	EPS017	\$175,091	4.00%	\$7,100	230201	\$175,091	16.00%	\$28,100	\$0
16	CC 1004945299	GUERRERO UMAÑA DERLY YURITZA	1	0		SI	001	11					X									30	30	30	30	EPS041	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	230301	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0
17	CC 1007297372	GAMBA PEREZ ANDREA JOHANA	1	0		SI	001	11					X									30	30	30	30	EPS005	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	230301	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0
18	CC 1007404245	MURILLO CAÑON LAURA MICHEL	1	0		SI	001	11	X													12	12	12	12	EPS005	\$1,050,544	4.00%	\$42,100	230301	\$1,050,544	16.00%	\$168,100	\$0
19	CC 1007694826	MORALES RODRIGUEZ LAURA VANESSA	1	0		SI	001	11	X													12	12	12	12	EPS017	\$1,050,544	4.00%	\$42,100	230301	\$1,050,544	16.00%	\$168,100	\$0
20	CC 1012325158	VALERO MOLANO DIANA GISELL	1	0		SI	001	11	X													12	12	12	12	EPS017	\$1,050,544	4.00%	\$42,100	231001	\$1,050,544	16.00%	\$168,100	\$0
21	CC 1012366331	ACOSTA OCAÑO LILIANA ANDREA	1	0		SI	001	11	X													12	12	12	12	EPS005	\$1,050,544	4.00%	\$42,100	231001	\$1,050,544	16.00%	\$168,100	\$0
22	CC 1012376177	PACHON MORENO ADRIANA MARCELA	1	0		SI	001	11	X													12	12	12	12	EPS005	\$1,050,544	4.00%	\$42,100	230301	\$1,050,544	16.00%	\$168,100	\$0
23	CC 1012379486	MARTINEZ MAHECHA MARIELA KATHERINE	1	0		SI	001	11					X									30	30	30	30	EPS017	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	231001	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0

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 ACORDE A LOS BENEFICIOS DE LEY 1429 DE 2010 A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	SALUD		PENSIÓN, RIESGOS LAB, CAJA, SENA, ICBF		FECHA PAGO (DÍA MES AÑO)	NÚMERO RADICACIÓN	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	SE ACORDE A LOS BENEFICIOS DE LEY 1429 DE 2010 A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR						
						MES	AÑO	MES	AÑO										
S	A	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.	2	2026	1	2026	E	04-02-2026	45694122	SI	No					

CENTRO DE TRABAJO										TODOS										
Nº DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	Tipo	SUB COT	COT	CO MUN	CO EXT	CO MUN	CO EXT	CO MUN	CO EXT	CO MUN	CO EXT	CO MUN	CO EXT	CO MUN	CO EXT	CO MUN	CO EXT	CO MUN	CO EXT
1	CC 100020235	BLANDON GONZALEZ CHAROL VALENTINA	1	0		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI
2	CC 1000215722	MENIETA GALINDO BRIGITTE VALENTINA	1	0		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI
3	CC 1000249913	GONZALEZ BARRERO SANDRA PATRICIA	1	0		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI
4	CC 1000319480	GARCIA TORRES ANA MARIA	1	0		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI
5	CC 1000325812	TAPIAS CASTAÑO MARLIN	1	0		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI
6	CC 100056448	ARIZA HAMON CARLOS FELIPE	1	0		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI
7	CC 1000860174	ALBARRACIN VALENCIA TANIA ALEJANDRA	1	0		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI
8	CC 1001114901	RODRIGUEZ LOPEZ LAURA LORENA	1	0		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI
9	CC 1001114901	RODRIGUEZ LOPEZ LAURA LORENA	1	0		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI
10	CC 1001298930	GUZMAN HERNANDEZ BRYAN STEVEN	1	0		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI
11	CC 1001342132	MARTINEZ PALOMINO CAROLINA	1	0		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI
12	CC 1001342132	MARTINEZ PALOMINO CAROLINA	1	0		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI
13	CC 1003753289	FORERO ESPINEL STIVEN YESID	1	0		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI
14	CC 1003993316	CORREA BERMEO SAHARY VANESSA	1	0		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI
15	CC 1003993316	CORREA BERMEO SAHARY VANESSA	1	0		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI
16	CC 1004945299	GUERRERO UMAÑA DERLY YURITZA	1	0		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI
17	CC 1007297372	GAMBA PEREZ ANDREA JOHANA	1	0		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI
18	CC 1007404245	MURILLO CAÑON LAURA MICHEL	1	0		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI
19	CC 1007694826	MORALES RODRIGUEZ LAURA VANESSA	1	0		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI
20	CC 1012325158	VALERO MOLANO DIANA GISELL	1	0		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI
21	CC 1012368331	ACOSTA OCAÑO LILIANA ANDREA	1	0		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI
22	CC 1012376177	PACHON MORENO ADRIANA MARCELA	1	0		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI
23	CC 1012379499	MARTINEZ MAHECHA MARIELA KATHERINE	1	0		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	FSP Subsistencia	CÓDIGO ARL	IBC ARL	TARIFA ARL	CLASE RIE	APORTE ARL	CÓDIGO CCF	IBC CCF	TARIFA CCF	APORTE CCF	TARIFA SENA	APORTE SEN A	TARIFA ICBF	APORTE ICBF
1	CC 1000020235	BLANDON GONZALEZ CHAROL VALENTINA	\$0	14-11	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
2	CC 1000215722	MENDEI TA GALINDO BRIGITTE VALENTINA	\$0	14-11	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
3	CC 1000249913	GONZALEZ BARBERO SANDRA PATRICIA	\$0	14-11	\$1,050,544	0.52%	1	\$5,500	CCF22	\$1,050,544	4.00%	\$42,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
4	CC 1000319480	GARCIA TORRES ANA MARIA	\$0	14-11	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
5	CC 1000325812	TAPIAS CASTAÑO MARLIN	\$0	14-11	\$1,050,544	0.52%	1	\$5,500	CCF22	\$1,050,544	4.00%	\$42,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
6	CC 100055446	ARIIZA HAMON CARLOS FELIPE	\$0	14-11	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
7	CC 1000860174	ALBARRACIN VALENCIA TANIA ALEJANDRA	\$0	14-11	\$1,050,544	0.52%	1	\$5,500	CCF22	\$1,050,544	4.00%	\$42,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
8	CC 1001114901	RODRIGUEZ LOPEZ LAURA LORENA	\$0	14-11	\$2,451,268	0.52%	1	\$12,800	CCF22	\$2,451,268	4.00%	\$98,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
9	CC 1001114901	RODRIGUEZ LOPEZ LAURA LORENA	\$0	14-11	\$175,091	0.00%	1	\$0	CCF22	\$175,091	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
10	CC 1001298830	GUZMAN HERNANDEZ BRYAN STEVEN	\$0	14-11	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
11	CC 1001342132	MARTINEZ PALOMINO CAROLINA	\$0	14-11	\$2,451,268	0.52%	1	\$12,800	CCF22	\$2,451,268	4.00%	\$98,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
12	CC 1001342132	MARTINEZ PALOMINO CAROLINA	\$0	14-11	\$116,727	0.00%	1	\$0	CCF22	\$116,727	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
13	CC 1003153286	FORERO ESPINEL STIVEN YESID	\$0	14-11	\$1,050,544	0.52%	1	\$5,500	CCF22	\$1,050,544	4.00%	\$42,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
14	CC 1003893316	CORREA BERMEO SAHARY VANESSA	\$0	14-11	\$2,383,723	0.52%	1	\$12,400	CCF22	\$2,383,723	4.00%	\$94,800	0.00%	\$0	0.00%	\$0
15	CC 1003893316	CORREA BERMEO SAHARY VANESSA	\$0	14-11	\$175,091	0.00%	1	\$0	CCF22	\$175,090	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
16	CC 1004945299	GUERRERO UMAÑA DERLY YURI TZA	\$0	14-11	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
17	CC 1007297372	GAMBA PEREZ ANDREA JOHANNA	\$0	14-11	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
18	CC 1007404245	MURILLO CANON LAURA MICHEL	\$0	14-11	\$1,050,544	0.52%	1	\$5,500	CCF22	\$1,050,544	4.00%	\$42,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
19	CC 1007694826	MORALES RODRIGUEZ LAURA VANESSA	\$0	14-11	\$1,050,544	0.52%	1	\$5,500	CCF22	\$1,050,544	4.00%	\$42,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
20	CC 1012329158	VALERO MOLANO DIANA GISELL	\$0	14-11	\$1,050,544	0.52%	1	\$5,500	CCF22	\$1,050,544	4.00%	\$42,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
21	CC 1012368331	ACOSTA OCAÑO LILIANA ANDREA	\$0	14-11	\$1,050,544	0.52%	1	\$5,500	CCF22	\$1,050,544	4.00%	\$42,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
22	CC 1012376177	PACHON MORENO ADRIANA MARCELA	\$0	14-11	\$1,050,544	0.52%	1	\$5,500	CCF22	\$1,050,544	4.00%	\$42,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
23	CC 1012379486	MARTINEZ MAHECHA MARIELA KATHERINE	\$0	14-11	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0

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

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	TIPO COT	SUB COT	EXT	COL	EX	COD MUN	COD DEP	ING	RET	TAE	TDP	VSP	SIN	ICE	LMA	VAC	AVP	VCT	RFP	EPS	AF	AR	CF	CÓDIGO EPS	IBC EPS	TARIFA EPS	APORTE EPS	CÓDIGO AFP	IBC AFP	TARIFA AFP	APORTE AFP	FSP Solidaridad
24	CC 1012412065	UYASAN TRUJILLO KAREN SOLANGE	1	0		SI		001	11					X								30	30	30	30	EPS010	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	231001	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0
25	CC 1012412676	CANTOR BARRIOS JIMY FERNEY	1	0		SI		001	11	X												12	12	12	12	EPS017	\$1,050,544	4.00%	\$42,100	230301	\$1,050,544	16.00%	\$168,100	\$0
26	CC 1012413434	SANCHEZ VANEGAS YULY KATHERINE	1	0		SI		001	11					X								30	30	30	30	EPS005	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	230201	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0
27	CC 1012420589	ALARCON VARELA LEIDY PATRICIA	1	0		SI		001	11	X												12	12	12	12	EPS017	\$1,050,544	4.00%	\$42,100	231001	\$1,050,544	16.00%	\$168,100	\$0
28	CC 1012427993	CASAS AGUILON JESIKA NATHALIA	1	0		SI		001	11	X												12	12	12	12	EPS005	\$1,050,544	4.00%	\$42,100	25-14	\$1,050,544	16.00%	\$168,100	\$0
29	CC 1012443464	RICAUITE HERNANDEZ PAULA ANDREA	1	0		SI		001	11					X								30	30	30	30	EPS037	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	230301	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0
30	CC 1013097488	QUINTANA RODRIGUEZ JENNIFER ANGELICA	1	0		SI		001	11					X								29	29	29	29	EPS005	\$2,538,813	4.00%	\$101,600	230301	\$2,538,813	16.00%	\$406,300	\$0
31	CC 1013097488	QUINTANA RODRIGUEZ JENNIFER ANGELICA	1	0		SI		001	11							X						1	1	1	1	EPS005	\$58,364	4.00%	\$2,400	230301	\$58,364	16.00%	\$9,400	\$0
32	CC 1013648802	MOLANO GONZALEZ NATHALIA	1	0		SI		001	11					X								30	30	30	30	EPS037	\$5,252,715	4.00%	\$210,200	25-14	\$5,252,715	16.00%	\$840,500	\$0
33	CC 1013674209	BOTERO CASTIBLANCO LAURA DANIELA	1	0		SI		001	11					X								30	30	30	30	EPS017	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	231001	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0
34	CC 1014193459	GARZON VIVAS DIANA BREAETH	1	0		SI		001	11					X								27	27	27	27	EPS008	\$2,363,723	4.00%	\$84,800	230201	\$2,363,723	16.00%	\$378,200	\$0
35	CC 1014193459	GARZON VIVAS DIANA BREAETH	1	0		SI		001	11							X						1	1	1	1	EPS008	\$58,364	4.00%	\$2,400	230201	\$58,364	16.00%	\$9,400	\$0
36	CC 1014193459	GARZON VIVAS DIANA BREAETH	1	0		SI		001	11							X						2	2	2	2	EPS008	\$175,091	0.00%	\$0	230201	\$175,091	16.00%	\$28,100	\$0
37	CC 1014201362	HURTADO REYES MIRYAN YOLIMA	1	0		SI		001	11					X								29	29	29	29	EPS005	\$2,538,813	4.00%	\$101,600	230201	\$2,538,813	16.00%	\$406,300	\$0
38	CC 1014201362	HURTADO REYES MIRYAN YOLIMA	1	0		SI		001	11								L					1	1	1	1	EPS005	\$87,545	4.00%	\$3,600	230201	\$87,545	16.00%	\$14,100	\$0
39	CC 1014221474	CALDERON FORERO DIANA CATALINA	1	0		SI		001	11					X								30	30	30	30	EPS017	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	230301	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0
40	CC 1014232606	FIGUE SAENZ ANGELICA PAOLA	1	0		SI		001	11					X								30	30	30	30	EPS017	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	230201	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0
41	CC 1014248349	LEON LEMUS DAYAN LIZETH	1	0		SI		001	11					X								30	30	30	30	EPS017	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	231001	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0
42	CC 1015404429	ROJAS MENDOZA VIVIANA MARCELA	1	0		SI		001	11					X								30	30	30	30	EPS005	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	230301	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0
43	CC 1016039143	CHITIVA AREVALO ANGIE MARCELA	1	0		SI		001	11					X								30	30	30	30	EPS010	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	230301	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0
44	CC 1019062259	RICO PINEDA JULIETH LORENA	1	0		SI		001	11					X								28	28	28	28	EPS005	\$2,451,268	4.00%	\$98,100	230201	\$2,451,268	16.00%	\$382,300	\$0
45	CC 1020816719	PAEZ VARGAS LEIDY TATIANA	1	0		SI		001	11					X								2	2	2	2	EPS005	\$116,727	4.00%	\$4,700	230201	\$116,727	16.00%	\$18,700	\$0
46	CC 1020816719	PAEZ VARGAS LEIDY TATIANA	1	0		SI		001	11							X						30	30	30	30	EPS005	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	231001	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0
47	CC 1022395057	NUÑEZ PINEDA LUISA FERNANDA	1	0		SI		001	11					X								2	2	2	2	EPS005	\$2,276,177	4.00%	\$91,100	230201	\$2,276,177	16.00%	\$364,200	\$0
48	CC 1022411328	PINEDA MORENO DIANA MARCELA	1	0		SI		001	11					X								26	26	26	26	EPS008	\$233,454	4.00%	\$9,400	230201	\$233,454	16.00%	\$37,400	\$0
49	CC 1022411328	PINEDA MORENO DIANA MARCELA	1	0		SI		001	11							X						4	4	4	4	EPS008	\$233,454	4.00%	\$9,400	230201	\$233,454	16.00%	\$37,400	\$0
50	CC 1022447478	MEDINA SANDOVAL YULICSA	1	0		SI		001	11					X								30	30	30	30	EPS005	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	231001	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0
51	CC 1022923905	BELTRAN AVENDAÑO LEIDY PATRICIA	1	0		SI		001	11					X								30	30	30	30	EPS017	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	230301	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0

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

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	FSF Subestancia	CÓDIGO ARL	IBC ARL	TARIFA ARL	CLASE RIE	APORTE ARL	CÓDIGO CCF	IBC CCF	TARIFA CCF	APORTE CCF	TARIFA SENA	APORTE SEN	TARIFA ICBF	APORTE ICBF
24	CC 1012412065	UVASAN TRUJILLO KAREN SOLANGE	\$0	14-11	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,500	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
25	CC 1012412676	CANTOR BARRIOS JIMY FERNERY	\$0	14-11	\$1,050,544	0.52%	1	\$5,500	CCF22	\$1,050,544	4.00%	\$42,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
26	CC 1012413434	SANCHEZ VANEGAS YULY KATHERINE	\$0	14-11	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,500	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
27	CC 1012420589	ALARCON VARELA LEIDY PATRICIA	\$0	14-11	\$1,050,544	0.52%	1	\$5,500	CCF22	\$1,050,544	4.00%	\$42,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
28	CC 1012427983	CASAS AGUILLO JESICA NATHALIA	\$0	14-11	\$1,050,544	0.52%	1	\$5,500	CCF22	\$1,050,544	4.00%	\$42,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
29	CC 1012443464	RICAUETE HERNANDEZ PAULA ANDREA	\$0	14-11	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,500	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
30	CC 1013097488	QUINTANA RODRIGUEZ JENNIFER ANGELICA	\$0	14-11	\$2,538,813	0.52%	1	\$13,500	CCF22	\$2,538,813	4.00%	\$101,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
31	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
32	CC 1013648802	MOLANO GONZALEZ NATHALIA	\$0	14-11	\$5,252,715	0.52%	1	\$27,500	CCF22	\$5,252,715	4.00%	\$210,200	0.00%	\$0	0.00%	\$0
33	CC 1013674209	BOTERO CASTIBLANCO LAURA DANIELA	\$0	14-11	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,500	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
34	CC 1014193459	GARZON VIVAS DIANA BREAYETH	\$0	14-11	\$2,363,723	0.52%	1	\$12,400	CCF22	\$2,363,723	4.00%	\$44,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
35	CC 1014193459	GARZON VIVAS DIANA BREAYETH	\$0	14-11	\$58,364	0.00%	1	\$0	CCF22	\$58,364	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
36	CC 1014193459	GARZON VIVAS DIANA BREAYETH	\$0	14-11	\$175,091	0.00%	1	\$0	CCF22	\$175,091	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
37	CC 1014201362	HURTADO REYES MIRYAN YOLIMA	\$0	14-11	\$2,538,813	0.52%	1	\$13,500	CCF22	\$2,538,813	4.00%	\$101,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
38	CC 1014201362	HURTADO REYES MIRYAN YOLIMA	\$0	14-11	\$87,545	0.00%	1	\$0	CCF22	\$87,545	4.00%	\$3,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
39	CC 101422474	CALDERON FOREIRO DIANA CATALINA	\$0	14-11	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,500	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
40	CC 1014232606	FIGUE SAENZ ANGELICA PAOLA	\$0	14-11	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,500	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
41	CC 1014248349	LEON LEMUS DAYAN LEETH	\$0	14-11	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,500	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
42	CC 1015404429	ROSAS MENDOZA VIVIANA MARCELA	\$0	14-11	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,500	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
43	CC 1016039143	CHITIVA AREVALO ANGIE MARCELA	\$0	14-11	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,500	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
44	CC 1016062259	RICO PINEDA JULIETH LORENA	\$0	14-11	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,500	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
45	CC 1020816719	PAEZ VARGAS LEIDY YATIANA	\$0	14-11	\$2,451,268	0.52%	1	\$12,500	CCF22	\$2,451,268	4.00%	\$98,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
46	CC 1020816719	PAEZ VARGAS LEIDY YATIANA	\$0	14-11	\$116,727	0.00%	1	\$0	CCF22	\$116,727	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
47	CC 1022395057	NUÑEZ PINEDA LUISA FERNANDA	\$0	14-11	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,500	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
48	CC 1022411328	PINEDA MORENO DIANA MARCELA	\$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
49	CC 1022411328	PINEDA MORENO DIANA MARCELA	\$0	14-11	\$233,454	0.00%	1	\$0	CCF22	\$233,454	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
50	CC 1022447478	MEDINA SANDOVAL YULICSA	\$0	14-11	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,500	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
51	CC 1022923905	BELTRAN AVENDANO LEIDY PATRICIA	\$0	14-11	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,500	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0

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

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

PAG 5 de 10

No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	TIPO COT	SUB COT	EXT	COL EXT	EXON	COD MUN	COD DEP	ING	RET	TDE	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	EPS	ARL	COF	CODIGO EPS	IBC EPS	TARIFA EPS	APORTE EPS	CÓDIGO AFP	IBC AFP	TARIFA AFP	APORTE AFP	FSP Solidaridad		
52	CC 1022943713	RAMIREZ CARDENAS MARITZA EDITH	1	0		SI	001	11	X													12	12	12	12	EPS005	\$1,050,544	4.00%	\$42,100	25-14	\$1,050,544	18.00%	\$168,100	\$0	
53	CC 1022971004	CHAPARRO VILLAMIL DEYCY JASMIN	1	0		SI	001	11						X								28	28	28	28	EPS017	\$2,451,268	4.00%	\$98,100	230301	\$2,451,268	18.00%	\$392,300	\$0	
54	CC 1022971004	CHAPARRO VILLAMIL DEYCY JASMIN	1	0		SI	001	11									X					2	2	2	2	EPS017	\$116,727	4.00%	\$4,700	230301	\$116,727	18.00%	\$18,700	\$0	
55	CC 1023005773	SANCHEZ PEREZ ASTRID VIVIANA	1	0		SI	001	11						X								28	28	28	28	EPS008	\$2,451,268	4.00%	\$98,100	230301	\$2,451,268	18.00%	\$392,300	\$0	
56	CC 1023005773	SANCHEZ PEREZ ASTRID VIVIANA	1	0		SI	001	11									X					2	2	2	2	EPS008	\$116,727	4.00%	\$4,700	230301	\$116,727	18.00%	\$18,700	\$0	
57	CC 1023021658	SILVA BLANCO YENNY JULIETH	1	0		SI	001	11	X													12	12	12	12	EPS041	\$1,050,544	4.00%	\$42,100	25-14	\$1,050,544	18.00%	\$168,100	\$0	
58	CC 1023863754	CARANTONIO MARTINEZ YENNY XIOMARA	1	0		SI	001	11					X									30	30	30	30	EPS002	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	230301	\$2,626,358	18.00%	\$420,300	\$0	
59	CC 1023872501	ALFONSO ALFARO DIANA ALEJANDRA	1	0		SI	001	11					X									30	30	30	30	EPS008	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	231001	\$2,626,358	18.00%	\$420,300	\$0	
60	CC 1023911907	MENDOZA COBOS JEIMMY CAROLINA	1	0		SI	001	11					X									30	30	30	30	EPS010	\$6,128,168	4.00%	\$245,200	25-14	\$6,128,168	18.00%	\$980,600	\$0	
61	CC 1023912773	ATUESTA AVILA LUISA FERNANDA	1	0		SI	001	11	X													12	12	12	12	EPS010	\$1,050,544	4.00%	\$42,100	230301	\$1,050,544	18.00%	\$168,100	\$0	
62	CC 1023923760	PUERTO AVENDAÑO NUBIA CAROLINA	1	0		SI	001	11	X													12	12	12	12	EPS005	\$1,050,544	4.00%	\$42,100	230301	\$1,050,544	18.00%	\$168,100	\$0	
63	CC 1023927656	RODRIGUEZ ROMERO ANGIE KATHERINE	1	0		SI	001	11					X									30	30	30	30	EPS008	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	231001	\$2,626,358	18.00%	\$420,300	\$0	
64	CC 1023938830	MURILLO ROJAS ANGIE TATIANA	1	0		SI	001	11	X													12	12	12	12	EPS037	\$1,050,544	4.00%	\$42,100	230201	\$1,050,544	18.00%	\$168,100	\$0	
65	CC 1024464961	LAVERDE PEREZ ANDRES LEONARDO	1	0		SI	001	11					X									29	29	29	29	EPS017	\$2,538,813	4.00%	\$101,600	230301	\$2,538,813	18.00%	\$406,300	\$0	
66	CC 1024464961	LAVERDE PEREZ ANDRES LEONARDO	1	0		SI	001	11									X					1	1	1	1	EPS017	\$58,364	4.00%	\$2,400	230301	\$58,364	18.00%	\$9,400	\$0	
67	CC 1024523997	MURILLO PEÑA ANDREA ESTEFANIA	1	0		SI	001	11					X									30	30	30	30	EPS017	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	230301	\$2,626,358	18.00%	\$420,300	\$0	
68	CC 1029141944	HERNANDEZ MORA MARIA DANIELA	1	0		SI	001	11					X									28	28	28	28	EPS010	\$2,451,268	4.00%	\$98,100	230301	\$2,451,268	18.00%	\$392,300	\$0	
69	CC 1029141944	HERNANDEZ MORA MARIA DANIELA	1	0		SI	001	11									X					2	2	2	2	EPS010	\$116,727	4.00%	\$4,700	230301	\$116,727	18.00%	\$18,700	\$0	
70	CC 1030531760	MANOSALVA NEITA DIANA CAROLINA	1	0		SI	001	11					X									30	30	30	30	EPS005	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	230301	\$2,626,358	18.00%	\$420,300	\$0	
71	CC 1030597027	CHACON DOMINGUEZ NATALIA ANDREA	1	0		SI	001	11	X													12	12	12	12	EPS001	\$1,050,544	4.00%	\$42,100	230301	\$1,050,544	18.00%	\$168,100	\$0	
72	CC 1030609737	LUNA AGUILAR YESICA PAOLA	1	0		SI	001	11	X													12	12	12	12	EPS005	\$1,050,544	4.00%	\$42,100	231001	\$1,050,544	18.00%	\$168,100	\$0	
73	CC 1030611869	LOZANO YATE ANGI MARCELA	1	0		SI	001	11	X													12	12	12	12	EPS017	\$1,050,544	4.00%	\$42,100	230301	\$1,050,544	18.00%	\$168,100	\$0	
74	CC 1030623691	REUTO GOMEZ MARIA ALEJANDRA	1	0		SI	754	25					X									30	30	30	30	EPS005	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	230201	\$2,626,358	18.00%	\$420,300	\$0	
75	CC 1030632233	BARRAGAN REINA XIOMY MAYERLY	1	0		SI	001	11					X									30	30	30	30	EPS017	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	230301	\$2,626,358	18.00%	\$420,300	\$0	
76	CC 1030646857	VIVAS AMAYA KELLY JOHANA	1	0		SI	001	11						X								23	23	23	23	EPS017	\$2,013,542	4.00%	\$80,600	230301	\$2,013,542	18.00%	\$322,200	\$0	
77	CC 1030646857	VIVAS AMAYA KELLY JOHANA	1	0		SI	001	11									X					2	2	2	2	EPS017	\$116,727	4.00%	\$4,700	230301	\$116,727	18.00%	\$18,700	\$0	
78	CC 1030646857	VIVAS AMAYA KELLY JOHANA	1	0		SI	001	11											L				5	5	5	5	EPS017	\$437,726	4.00%	\$17,600	230301	\$437,726	18.00%	\$70,100	\$0
79	CC 1030677912	DIAZ SOLORZANO ANGIE PAOLA	1	0		SI	001	11					X									30	30	30	30	EPS005	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	230301	\$2,626,358	18.00%	\$420,300	\$0	

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

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	FSP Subsistencia	CÓDIGO ARL	IBC ARL	TARIFA ARL	CLASE RIE	APORTE ARL	CÓDIGO CCF	IBC CCF	TARIFA CCF	APORTE CCF	TARIFA SENA	APORTE SENIA	TARIFA ICBF	APORTE ICBF
52	CC 1022942713	RAMIREZ GARDENAS MARITZA EDITH	\$0	14-11	\$1,050,544	0.52%	1	\$5,500	CCF22	\$1,050,544	4.00%	\$42,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
53	CC 1022971004	CHAPARRO VILLAMIL DEYOT JASMIN	\$0	14-11	\$2,451,268	0.52%	1	\$12,800	CCF22	\$2,451,268	4.00%	\$98,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
54	CC 1022971004	CHAPARRO VILLAMIL DEYOT JASMIN	\$0	14-11	\$116,727	0.00%	1	\$0	CCF22	\$116,727	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
55	CC 1023005773	SANCHEZ PEREZ ASTRID VIVIANA	\$0	14-11	\$2,451,268	0.52%	1	\$12,800	CCF22	\$2,451,268	4.00%	\$98,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
56	CC 1023005773	SANCHEZ PEREZ ASTRID VIVIANA	\$0	14-11	\$116,727	0.00%	1	\$0	CCF22	\$116,727	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
57	CC 1023021658	SILVA BLANCO YENNY JULIETH	\$0	14-11	\$1,050,544	0.52%	1	\$5,500	CCF22	\$1,050,544	4.00%	\$42,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
58	CC 1023863754	CARANTONIO MARTINEZ YENNY XIOMARA	\$0	14-11	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
59	CC 1023872501	ALFONSO ALFARO DIANA ALEXANDRA	\$0	14-11	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
60	CC 1023911907	MENDOZA COBOS JEMMY CAROLINA	\$0	14-11	\$6,128,168	0.52%	1	\$32,000	CCF22	\$6,128,168	4.00%	\$245,200	0.00%	\$0	0.00%	\$0
61	CC 1023912773	ATUESTA AVILA LUISA FERNANDA	\$0	14-11	\$1,050,544	0.52%	1	\$5,500	CCF22	\$1,050,544	4.00%	\$42,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
62	CC 1023923760	PUERTO AVENDANO NUBIA CAROLINA	\$0	14-11	\$1,050,544	0.52%	1	\$5,500	CCF22	\$1,050,544	4.00%	\$42,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
63	CC 1023927656	RODRIGUEZ ROMERO ANGIE KATHERINE	\$0	14-11	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
64	CC 1023938830	MURILLO ROJAS ANGIE TATIANA	\$0	14-11	\$1,050,544	0.52%	1	\$5,500	CCF22	\$1,050,544	4.00%	\$42,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
65	CC 1024464961	LAVERDE PEREZ ANDRES LEONARDO	\$0	14-11	\$2,538,813	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,538,813	4.00%	\$101,800	0.00%	\$0	0.00%	\$0
66	CC 1024464961	LAVERDE PEREZ ANDRES LEONARDO	\$0	14-11	\$58,364	0.00%	1	\$0	CCF22	\$58,364	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
67	CC 102452997	MURILLO PERA ANDREA ESTEFANIA	\$0	14-11	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
68	CC 1029141944	HERNANDEZ MORA MARIA DANIELA	\$0	14-11	\$2,451,268	0.52%	1	\$12,800	CCF22	\$2,451,268	4.00%	\$98,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
69	CC 1029141944	HERNANDEZ MORA MARIA DANIELA	\$0	14-11	\$116,727	0.00%	1	\$0	CCF22	\$116,727	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
70	CC 1030531780	MANOSALVA NETTA DIANA CAROLINA	\$0	14-11	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
71	CC 1030597027	CHACON DOMINGUEZ NATALIA ANDREA	\$0	14-11	\$1,050,544	0.52%	1	\$5,500	CCF22	\$1,050,544	4.00%	\$42,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
72	CC 1030609737	LUNA AGUILAR YESICA PAOLA	\$0	14-11	\$1,050,544	0.52%	1	\$5,500	CCF22	\$1,050,544	4.00%	\$42,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
73	CC 1030611889	LOZANO YATE ANGI MARCELA	\$0	14-11	\$1,050,544	0.52%	1	\$5,500	CCF22	\$1,050,544	4.00%	\$42,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
74	CC 1030626961	REUTO GOMEZ MARIA ALEXANDRA	\$0	14-11	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
75	CC 1030632233	BARRAGAN REINA XIOMY MAYERLY	\$0	14-11	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
76	CC 1030664857	VIVAS AMAYA KELLY JOHANNA	\$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
77	CC 1030664857	VIVAS AMAYA KELLY JOHANNA	\$0	14-11	\$116,727	0.00%	1	\$0	CCF22	\$116,727	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
78	CC 1030664857	VIVAS AMAYA KELLY JOHANNA	\$0	14-11	\$437,726	0.00%	1	\$0	CCF22	\$437,726	4.00%	\$17,800	0.00%	\$0	0.00%	\$0
79	CC 1030677912	DAZ SOLORZANO ANGIE PAOLA	\$0	14-11	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APOORTES

No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	TIPO COT	SUB COT	EX	COL EXT	UO	COD MUN	COD DEP	NG	RET	TAE	TDP	VSP	VST	SLN	ICE	LMA	VAC	AVP	VCT	FR	EP	ARL	CCF	CODIGO EPS	IBC EPS	TARIFA EPS	APORTE EPS	CODIGO AFP	IBC AFP	TARIFA AFP	APORTE AFP	FSP Solidaridad	
80	CC 1031150259	BUITRAGO MEZA YERLY VANESSA	1	0		SI	001	11					X									29	29	29	29	EPS008	\$2,538.813	4.00%	\$101,600	230201	\$2,538.813	16.00%	\$406,300	\$0	
81	CC 1031150259	BUITRAGO MEZA YERLY VANESSA	1	0		SI	001	11							X								1	1	1	1	EPS008	\$87,546	0.00%	\$0	230201	\$87,546	16.00%	\$14,100	\$0
82	CC 1031155624	MEDINA VELANDIA AURA CRISTINA	1	0		SI	001	11					X									30	30	30	30	EPS005	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	231001	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0	
83	CC 1032359701	CARDOZO BRICEÑO ANDREA DEL PILAR	1	0		SI	001	11					X									25	25	25	25	EPS002	\$2,188,632	4.00%	\$87,600	230301	\$2,188,632	16.00%	\$350,200	\$0	
84	CC 1032359701	CARDOZO BRICEÑO ANDREA DEL PILAR	1	0		SI	001	11											L			5	5	5	5	EPS002	\$437,726	4.00%	\$17,600	230301	\$437,726	16.00%	\$70,100	\$0	
85	CC 1032367103	BASTIDAS JIMENEZ ANDREA	1	0		SI	001	11					X									30	30	30	30	EPS017	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	230301	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0	
86	CC 1032417983	BASTIDAS RAMIREZ CRISTIAN CAMILO	1	0		SI	001	11					X									30	30	30	30	EPS017	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	231001	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0	
87	CC 1032484357	PEREZ GARCIA MARIA FERNANDA	1	0		SI	001	11					X									30	30	30	30	EPS008	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	230301	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0	
88	CC 1033729338	LOPEZ LEON DORIS ANDREA	1	0		SI	001	11					X									28	28	28	28	EPS005	\$2,451,268	4.00%	\$88,100	230301	\$2,451,268	16.00%	\$392,300	\$0	
89	CC 1033729338	LOPEZ LEON DORIS ANDREA	1	0		SI	001	11									X						2	2	2	2	EPS005	\$116,727	4.00%	\$4,700	230301	\$116,727	16.00%	\$18,100	\$0
90	CC 1033768818	RODRIGUEZ RETAYISCA ERIKA YASMIN	1	0		SI	001	11					X									30	30	30	30	EPS017	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	231001	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0	
91	CC 1033792533	MACIAS RONCANCIO DIANA KATHERINE	1	0		SI	001	11	X													12	12	12	12	EPS002	\$1,050,544	4.00%	\$42,100	230201	\$1,050,544	16.00%	\$168,100	\$0	
92	CC 1051477233	DAIZ SOLANO JENIFER GERALDINE	1	0		SI	001	11					X									30	30	30	30	EPS008	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	230301	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0	
93	CC 1069052422	USECHE ANZOLA ADRIANA DEL PILAR	1	0		SI	001	11	X													12	12	12	12	EPS017	\$1,050,544	4.00%	\$42,100	231001	\$1,050,544	16.00%	\$168,100	\$0	
94	CC 1070613109	RODRIGUEZ GUEVARA LUIGI ARNULFO	1	0		SI	001	11					X									30	30	30	30	EPS005	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	231001	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0	
95	CC 1071355053	MARTINEZ LOPEZ MARLEIDIS	1	0		SI	001	11	X													12	12	12	12	EPS010	\$1,050,544	4.00%	\$42,100	230301	\$1,050,544	16.00%	\$168,100	\$0	
96	CC 1073245815	MARIN MONROY DANIELA	1	0		SI	001	11					X									30	30	30	30	EPS010	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	230301	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0	
97	CC 1075627670	BAUTISTA DIAZ MARIA HAIDY	1	0		SI	001	11					X									30	30	30	30	EPS017	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	230201	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0	
98	CC 1083758574	ORTEGA TORRES EDWIN ALBERTO	1	0		SI	001	11					X									30	30	30	30	EPS008	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	230201	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0	
99	CC 1105306295	GOMEZ GARCIA OMAR MAURICIO	1	0		SI	001	11					X									30	30	30	30	EPS005	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	230301	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0	
100	CC 1120560496	SEGURA URREGO JOHAN SMITH	1	0		SI	001	11					X									29	29	29	29	EPS005	\$2,538,813	4.00%	\$101,600	230201	\$2,538,813	16.00%	\$406,300	\$0	
101	CC 1120560496	SEGURA URREGO JOHAN SMITH	1	0		SI	001	11									X					1	1	1	1	EPS005	\$58,364	4.00%	\$2,400	230201	\$58,364	16.00%	\$9,400	\$0	
102	CC 11227928	TRUJILLO CORZO DIEGO FERNANDO	1	0		SI	001	11	X													12	12	12	12	EPS001	\$1,050,544	4.00%	\$42,100	230201	\$1,050,544	16.00%	\$168,100	\$0	
103	CC 1144134835	PORTELLO RAMIREZ SANDRA MARCELA	1	0		SI	001	11	X													12	12	12	12	EPS010	\$1,050,544	4.00%	\$42,100	231001	\$1,050,544	16.00%	\$168,100	\$0	
104	CC 1233510881	SUESCA MONROY RONALD EDUARDO	1	0		SI	001	11					X									30	30	30	30	EPS005	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	230201	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0	
105	CC 1233889285	PACHON QUINTERO JENNY PAOLA	1	0		SI	001	11	X													12	12	12	12	EPS008	\$1,050,544	4.00%	\$42,100	230301	\$1,050,544	16.00%	\$168,100	\$0	
106	CC 1234092966	CABALLERO IBANEZ LINDA ROXANA	1	0		SI	001	11					X									30	30	30	30	EPS002	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	230301	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0	
107	CC 20638248	RODRIGUEZ LINARES TIRLEY ALEXANDRA	1	0		SI	001	11					X									30	30	30	30	EPS017	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	230301	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0	

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

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	FSF Subsistencia	CÓDIGO ARL	IBC ARL	TARIFA ARL	CLASE RIE	APORTE ARL	CÓDIGO CCF	IBC CCF	TARIFA CCF	APORTE CCF	TARIFA SENA	APORTE SENNA	TARIFA ICBF	APORTE ICBF
80	CC 1031150259	BUITRAGO MEZA YERLY VANESSA	\$0	14-11	\$2,538,813	0.52%	1	\$13,500	CCF22	\$2,538,813	4.00%	\$101,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
81	CC 1031150259	BUITRAGO MEZA YERLY VANESSA	\$0	14-11	\$87,546	0.00%	1	\$0	CCF22	\$87,546	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
82	CC 1031155624	MEDINA VELANDIA AURA CRISTINA	\$0	14-11	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,500	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
83	CC 1032359701	CARDOZO BRICENO ANDREA DEL PILAR	\$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
84	CC 1032359701	CARDOZO BRICENO ANDREA DEL PILAR	\$0	14-11	\$437,726	0.00%	1	\$0	CCF22	\$437,726	4.00%	\$17,900	0.00%	\$0	0.00%	\$0
85	CC 1032367103	BASTIDAS RAMIREZ ANDREA	\$0	14-11	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,500	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
86	CC 1032417983	BASTIDAS RAMIREZ CRISTIAN CAMILO	\$0	14-11	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,500	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
87	CC 1032484357	PEREZ GARCIA MARIA FERNANDA	\$0	14-11	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,500	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
88	CC 1033729338	LOPEZ LEON DORIS ANDREA	\$0	14-11	\$2,451,268	0.52%	1	\$12,500	CCF22	\$2,451,268	4.00%	\$98,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
89	CC 1033729338	LOPEZ LEON DORIS ANDREA	\$0	14-11	\$116,727	0.00%	1	\$0	CCF22	\$116,727	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
90	CC 1033768818	RODRIGUEZ RETANISCA ERIKA YASMIN	\$0	14-11	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,500	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
91	CC 1033792533	MACIAS RONCANCIO DIANA KATHERINE	\$0	14-11	\$1,050,544	0.52%	1	\$5,500	CCF22	\$1,050,544	4.00%	\$42,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
92	CC 1051477233	DIAZ SOLANO JENIFER GERALDINE	\$0	14-11	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,500	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
93	CC 1069052422	USECHE ANZOLA ADRIANA DEL PILAR	\$0	14-11	\$1,050,544	0.52%	1	\$5,500	CCF22	\$1,050,544	4.00%	\$42,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
94	CC 1070613109	RODRIGUEZ GUEVARA LUGI ARNULFO	\$0	14-11	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,500	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
95	CC 1071355053	MARTINEZ LOPEZ MARLEIDIS	\$0	14-11	\$1,050,544	0.52%	1	\$5,500	CCF22	\$1,050,544	4.00%	\$42,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
96	CC 1073245615	MARIN MONROY DANIELA	\$0	14-11	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,500	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
97	CC 1075627670	BAUTISTA DIAZ MARIA PAULY	\$0	14-11	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,500	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
98	CC 1093758574	ORTEGA TORRES EDWIN ALBERTO	\$0	14-11	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,500	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
99	CC 1105300295	GOMEZ GARCIA OMAR MAURICIO	\$0	14-11	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,500	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
100	CC 1120560486	SEGURA URRIGO JOHAN SMITH	\$0	14-11	\$2,538,813	0.52%	1	\$13,500	CCF22	\$2,538,813	4.00%	\$101,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
101	CC 1120560486	SEGURA URRIGO JOHAN SMITH	\$0	14-11	\$58,364	0.00%	1	\$0	CCF22	\$58,364	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
102	CC 11227628	TRUJILLO CORZO DIEGO FERNANDO	\$0	14-11	\$1,050,544	0.52%	1	\$5,500	CCF22	\$1,050,544	4.00%	\$42,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
103	CC 1144134835	PORTILLO RAMIREZ SANDRA MARCELA	\$0	14-11	\$1,050,544	0.52%	1	\$5,500	CCF22	\$1,050,544	4.00%	\$42,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
104	CC 1233510881	SUESCA MONROY RONALD EDUARDO	\$0	14-11	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,500	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
105	CC 123388285	PACHON QUINTERO JENNY PAOLA	\$0	14-11	\$1,050,544	0.52%	1	\$5,500	CCF22	\$1,050,544	4.00%	\$42,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
106	CC 1234092966	CABALLERO IBANEZ LINDA ROXANA	\$0	14-11	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,500	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
107	CC 206382848	RODRIGUEZ LINARES VIRLEY ALEXANDRA	\$0	14-11	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,500	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0

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

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	TIPO COT	SUB COT	EX	COL EXT	EXON	COD MUN	COD DEP	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLT	ICE	LMT	VAC	AVP	VCT	DIR	EPF	ARL	CCF	CÓDIGO EPS	IBC EPS	TARIFA EPS	APORTE EPS	CÓDIGO AFP	IBC AFP	TARIFA AFP	APORTE AFP	FSP Solidaridad		
108	CC 52353821	DIAZ ARDILA LILIANA PATRICIA	1	0		SI	754	25	X															12	12	12	12	EPS005	\$1,050,544	4.00%	\$42,100	230201	\$1,050,544	16.00%	\$168,100	\$0		
109	CC 52382148	NUÑEZ GUZMAN PATRICIA	1	0		SI	001	11	X															12	12	12	12	EPS008	\$1,050,544	4.00%	\$42,100	25-14	\$1,050,544	16.00%	\$168,100	\$0		
110	CC 52778624	PARRA MENDEZ ERIKA NATALIA	1	0		SI	001	11								X								30	30	30	30	EPS005	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	230301	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0		
111	CC 52878118	MELO CLAVIJO CARMEN ELISA	1	0		SI	001	11								X								30	30	30	30	EPS017	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	230301	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0		
112	CC 52952672	PUENTES RODRIGUEZ EVA PATRICIA	1	0		SI	001	11								X								30	30	30	30	EPS017	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	230301	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0		
113	CC 52953882	RODRIGUEZ PORTUGUEZ SANDRA MILENA	1	0		SI	001	11								X								28	28	28	28	EPS002	\$2,451,268	4.00%	\$98,100	230301	\$2,451,268	16.00%	\$392,300	\$0		
114	CC 52953882	RODRIGUEZ PORTUGUEZ SANDRA MILENA	1	0		SI	001	11										X						2	2	2	2	EPS002	\$116,727	4.00%	\$4,700	230301	\$116,727	16.00%	\$18,700	\$0		
115	CC 52976414	RAMIREZ PEREZ IVONNE ANDREA	1	0		SI	001	11	X															12	12	12	12	EPS005	\$1,050,544	4.00%	\$42,100	230301	\$1,050,544	16.00%	\$168,100	\$0		
116	CC 53002671	GONZALEZ CASTAÑEDA MARTHA MARITZA	1	0		SI	001	11									X							27	27	27	27	EPS002	\$6,303,258	4.00%	\$252,200	231001	\$6,303,258	16.00%	\$1,008,600	\$0		
117	CC 53002671	GONZALEZ CASTAÑEDA MARTHA MARITZA	1	0		SI	001	11													X			3	3	3	3	EPS002	\$569,400	4.00%	\$22,800	231001	\$569,400	16.00%	\$91,200	\$0		
118	CC 53028627	LOPEZ ALBA JOHANNA MAGNEVI	1	0		SI	001	11								X								30	30	30	30	EPS005	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	230301	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0		
119	CC 53032504	ZAMORA DIAZ GINNA PAOLA	1	0		SI	001	11	X															12	12	12	12	EPS017	\$1,050,544	4.00%	\$42,100	230301	\$1,050,544	16.00%	\$168,100	\$0		
120	CC 53051954	RODRIGUEZ AVILA YULI PAOLA	1	0		SI	001	11	X															12	12	12	12	EPS005	\$1,050,544	4.00%	\$42,100	230301	\$1,050,544	16.00%	\$168,100	\$0		
121	CC 53071164	MARTINEZ MORENO DIANA CAROLINA	1	0		SI	001	11								X								30	30	30	30	EPS002	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	230201	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0		
122	CC 79998551	ROJAS APONTE SEFAIR	1	0		SI	001	11								X								30	30	30	30	EPS017	\$6,128,168	4.00%	\$245,200	230201	\$6,128,168	16.00%	\$980,600	\$0		
123	CC 80132522	BUITRAGO ROJAS CIRO JOSE	1	0		SI	001	11	X															12	12	12	12	EPS002	\$1,050,544	4.00%	\$42,100	230301	\$1,050,544	16.00%	\$168,100	\$0		
124	CC 80238714	RAMIREZ RODRIGUEZ JUAN CARLOS	1	0		SI	001	11								X								30	30	30	30	EPS005	\$7,003,620	4.00%	\$280,200	231001	\$7,003,620	16.00%	\$1,120,600	\$35,100		
125	CC 93136582	RAMIREZ CASTRO EDWIN	1	0		SI	001	11								X								30	30	30	30	EPS017	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	230201	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0		
																																					\$9,596,700	
																																					\$38,436,200	\$35,100

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

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

Nº	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	ESF Substancia	CÓDIGO ARL	IBC ARL	TARIFA ARL	CLASE RIE	APORTE ARL	CÓDIGO CCF	IBC CCF	TARIFA CCF	APORTE CCF	TARIFA SENA	APORTE SENA	TARIFA ICBF	APORTE ICBF
108	CC 52353921	DÍAZ ARDILA LILIANA PATRICIA	\$0	14-11	\$1,050,544	0.52%	1	\$5,500	CCF22	\$1,050,544	4.00%	\$42,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
109	CC 52382148	NÚÑEZ GUZMAN PATRICIA	\$0	14-11	\$1,050,544	0.52%	1	\$5,500	CCF22	\$1,050,544	4.00%	\$42,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
110	CC 52778624	PARA MENDOZ ERIKA NATALIA	\$0	14-11	\$2,826,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,826,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
111	CC 52878118	MEL O CLAVIJO CARMEN ELISA	\$0	14-11	\$2,826,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,826,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
112	CC 52952872	PUENTES RODRIGUEZ EVA PATRICIA	\$0	14-11	\$2,826,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,826,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
113	CC 52953862	RODRIGUEZ PORTUGUEZ SANDORA MILENA	\$0	14-11	\$2,451,288	0.52%	1	\$12,800	CCF22	\$2,451,288	4.00%	\$98,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
114	CC 52953862	RODRIGUEZ PORTUGUEZ SANDORA MILENA	\$0	14-11	\$116,727	0.00%	1	\$0	CCF22	\$116,727	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
115	CC 52976414	RAMIREZ PEREZ IVONNE ANDREA	\$0	14-11	\$1,050,544	0.52%	1	\$5,500	CCF22	\$1,050,544	4.00%	\$42,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
116	CC 53002671	GONZALEZ CASTAÑEDA MARTHA MARITZA	\$0	14-11	\$6,303,258	0.52%	1	\$33,800	CCF22	\$6,303,258	4.00%	\$252,200	0.00%	\$0	0.00%	\$0
117	CC 53002671	GONZALEZ CASTAÑEDA MARTHA MARITZA	\$0	14-11	\$569,400	0.00%	1	\$0	CCF22	\$700,382	4.00%	\$28,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
118	CC 53028927	LOPEZ ALBA JOHANNA MAGNEVI	\$0	14-11	\$2,826,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,826,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
119	CC 53032504	ZAMORA DIAZ GINNA PAOLA	\$0	14-11	\$1,050,544	0.52%	1	\$5,500	CCF22	\$1,050,544	4.00%	\$42,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
120	CC 53051954	RODRIGUEZ AVILA YULI PAOLA	\$0	14-11	\$1,050,544	0.52%	1	\$5,500	CCF22	\$1,050,544	4.00%	\$42,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
121	CC 53071164	MARTINEZ MORENO DIANA CAROLINA	\$0	14-11	\$2,826,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,826,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
122	CC 79998551	ROJAS APONTE SEFAIR JOSE	\$0	14-11	\$6,128,188	0.52%	1	\$32,000	CCF22	\$6,128,188	4.00%	\$245,200	0.00%	\$0	0.00%	\$0
123	CC 80132522	BUITRAGO ROJAS CIRIO JOSE	\$0	14-11	\$1,050,544	0.52%	1	\$5,500	CCF22	\$1,050,544	4.00%	\$42,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
124	CC 80238714	RAMIREZ RODRIGUEZ JUAN CARLOS	\$35,100	14-11	\$7,003,620	0.52%	1	\$36,800	CCF22	\$7,003,620	4.00%	\$280,200	0.00%	\$0	0.00%	\$0
125	CC 89136582	RAMIREZ CASTRO EDWIN	\$0	14-11	\$2,826,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,826,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
				\$35,100					\$1,241,000					\$9,536,300		



Informe del Revisor Fiscal

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

9 de febrero de 2026

En mi calidad de Revisor Fiscal de Image Quality Outsourcing S.A.S., identificada con NIT. 830.039.329-8, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el semestre comprendido entre el mes de agosto de 2025 y el mes de enero 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 mes de agosto de 2025 y el mes de enero 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.



Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Image Quality Outsourcing S.A.S.
9 de febrero de 2026

En mi calidad de Revisor Fiscal de Image Quality Outsourcing S.A.S., identificada con NIT. 830.039.329-8, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el semestre comprendido entre el mes de agosto de 2025 y el mes de enero 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.

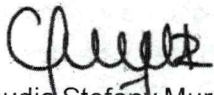
Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

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 mes de agosto de 2025 y el mes de enero de 2026.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el semestre comprendido entre el mes de agosto de 2025 y el mes de enero 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

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 PARATFISCALES Y SALUD	SE ACOGE A LOS BENEFICIOS DE LEY 1429 DE 2010 A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR																	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL		CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		SALUD		PENSIÓN, RIESGOS LAB, CAJA, SENA, ICBF		TARIFA EPS	APORTE EPS	CÓDIGO AFP	IBC AFP	TARIFA AFP	APORTE AFP	FSP Solidaridad															
		PRINCIPAL	PPAL			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	MES	AÑO	MES	AÑO																						
S	A				BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		2	2026	1	2026	E	04 02 2026	46900690	SI		No																
CENTRO DE TRABAJO		Todos		62		NIT EMPRESA CONVENIO		Todos																									
No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	TIPO	SUB COT	COL EXT	EXOT	COD MUN	COD DEP	62	REF	TD	TAE	TD	REF	TD	TAE	TD	REF	TD	TAE	TD	REF	TD	TAE	TD	REF	TD	TAE	TD	REF	TD	TAE	TD
1	CC 1000003963	QUINTERO MORA LADY TATIANA	1	0		SI	001	11	X																								
2	CC 1000350116	AYALA PORRAS CATALINA	1	0		SI	001	11	X																								
3	CC 1000468849	RAMIREZ SILVA SINDY VERONICA	1	0		SI	001	11																									
4	CC 1000572577	MARTINEZ GUATAVA ANGIE NICOLLE	1	0		SI	001	11	X																								
5	CC 1000620667	MEJIA MOJICA DAYAN ALEXANDRA	1	0		SI	001	11	X																								
6	CC 1003246513	BECERRA CESPEDES YARI NICOLE	1	0		SI	001	11	X																								
7	CC 1005460113	SUARES TIQUE YESSICA SORANY	1	0		SI	001	11	X																								
8	CC 1007296397	AREVALO JIMENEZ LAURA VALENTINA	1	0		SI	001	11	X																								
9	CC 1007602089	GOMEZ RUIZ YEFERSON	1	0		SI	001	11																									
10	CC 1010208571	TORRES CASTAÑEDA JENNIFER	1	0		SI	001	11	X																								
11	CC 1012376857	CASTRO SANABRIA LADY BRIGITTE	1	0		SI	001	11																									
12	CC 1013646223	RODRIGUEZ RODRIGUEZ DENNIS ALCIRA	1	0		SI	001	11	X																								
13	CC 1013655933	BERNAL RAMIREZ ALEJANDRA VANESSA	1	0		SI	001	11	X																								
14	CC 1013668125	CANELO TORRES JESSICA LORENA	1	0		SI	001	11	X																								
15	CC 1014220767	HERNANDEZ SANABRIA JOHANA CATHERINE	1	0		SI	001	11																									
16	CC 1014242382	RIVERA SUAREZ YINET LORENA	1	0		SI	001	11																									
17	CC 1014304294	NIETO MELO BRAYAN FELIPE	1	0		SI	001	11																									
18	CC 1015397652	CORTES TOVAR MARIVEL	1	0		SI	001	11																									
19	CC 1015416326	CARDOZO MOYA INGRID MILENA	1	0		SI	001	11	X																								
20	CC 1015484100	AREVALO TRUJILLO CAROLINA	1	0		SI	001	11	X																								
21	CC 1016048917	PRIETO PRIETO CLAUDIA FERNANDA	1	0		SI	001	11																									
22	CC 1016048917	PRIETO PRIETO CLAUDIA FERNANDA	1	0		SI	001	11																									
23	CC 1019067101	MENDEZ MOLINA EDGAR IVAN	1	0		SI	001	11	X																								

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 ACORDE A LOS BENEFICIOS DE LEY 1429 DE 2010 A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR												
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	SALUD				PENSION, RIESGOS LAB, CAJA, SENA, ICBF		CÓDIGO APP	FECHA APP	TARIFA APP	APORTE APP	APORTE REAL											
						MES	AÑO	MES	AÑO	CÓDIGO EPS	TARIFA EPS																
S	A	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	2	2026	1	2026	E	04 02 2026	46900690	SI	No													
CENTRO DE TRABAJO																											
DOCUMENTO		APELLIDOS Y NOMBRES		TPO SUB		COL EXT		COD MUN		COD DEPT		62		NIT EMPRESA CONVENIO		Todos											
1	CC 10000030963	QUINTERO MORA LADY TATIANA		1	0			SI	001	11	X					24	24	24	EPS008	\$2,101,086	4,00%	\$44,100	230201	\$2,101,086	16,00%	\$356,200	\$356,200
2	CC 1000350116	AYALA PORRAS CATALINA		1	0			SI	001	11	X					12	12	12	EPS002	\$1,050,543	4,00%	\$42,100	230301	\$1,050,543	16,00%	\$168,100	\$168,100
3	CC 1000468849	RAMIREZ SILVA SINDY VERONICA		1	0			SI	001	11				X		30	30	30	EPS017	\$2,626,358	4,00%	\$105,100	230301	\$2,626,358	16,00%	\$430,300	\$430,300
4	CC 1000572577	MARTINEZ GUATAVA ANGIE NICOLLE		1	0			SI	001	11	X					12	12	12	EPS010	\$1,050,543	4,00%	\$42,100	230301	\$1,050,543	16,00%	\$168,100	\$168,100
5	CC 1000620867	MEJIA MOJICA DAYAN ALEXANDRA		1	0			SI	001	11	X					12	12	12	EPS037	\$1,050,543	4,00%	\$42,100	25-14	\$1,050,543	16,00%	\$168,100	\$168,100
6	CC 1003246513	BECERRA CESPEDES YARI NICOLE		1	0			SI	001	11	X					12	12	12	EPS010	\$1,050,543	4,00%	\$42,100	230301	\$1,050,543	16,00%	\$168,100	\$168,100
7	CC 1008460113	SUARES TIQUE YESSICA SORANY		1	0			SI	001	11	X					12	12	12	EPS005	\$1,050,543	4,00%	\$42,100	230301	\$1,050,543	16,00%	\$168,100	\$168,100
8	CC 1007296397	AREVALO JIMENEZ LAURA VALENTINA		1	0			SI	001	11	X					12	12	12	EPS010	\$1,050,543	4,00%	\$42,100	230301	\$1,050,543	16,00%	\$168,100	\$168,100
9	CC 1007602089	GOMEZ RUIZ YEFERSON		1	0			SI	001	11				X		30	30	30	EPS002	\$2,626,358	4,00%	\$105,100	230301	\$2,626,358	16,00%	\$430,300	\$430,300
10	CC 1010208571	TORRES CASTAÑEDA JENNIFER		1	0			SI	001	11	X					30	30	30	EPS017	\$1,050,543	4,00%	\$42,100	231001	\$1,050,543	16,00%	\$168,100	\$168,100
11	CC 101276857	CASTRO SANABRIA LADY BRIGITTE		1	0			SI	001	11						30	30	30	EPS017	\$2,626,358	4,00%	\$105,100	230201	\$2,626,358	16,00%	\$430,300	\$430,300
12	CC 1013646223	RODRIGUEZ RODRIGUEZ DENNIS ALCIRA		1	0			SI	001	11						12	12	12	EPS008	\$1,050,543	4,00%	\$42,100	230301	\$1,050,543	16,00%	\$168,100	\$168,100
13	CC 1013655933	BERNAL RAMIREZ ALEJANDRA VANESSA		1	0			SI	001	11						12	12	12	EPS005	\$1,050,543	4,00%	\$42,100	230301	\$1,050,543	16,00%	\$168,100	\$168,100
14	CC 1013668125	CANELO TORRES JESSICA LORENA		1	0			SI	001	11						12	12	12	EPS008	\$1,050,543	4,00%	\$42,100	230201	\$1,050,543	16,00%	\$168,100	\$168,100
15	CC 1014220767	HERNANDEZ SANABRIA JOHANA CATHERINE		1	0			SI	001	11				X		30	30	30	EPS005	\$2,626,358	4,00%	\$105,100	25-14	\$2,626,358	16,00%	\$430,300	\$430,300
16	CC 1014242382	RIVERA SUAREZ YINET LORENA		1	0			SI	001	11				X		30	30	30	EPS005	\$2,626,358	4,00%	\$105,100	230201	\$2,626,358	16,00%	\$430,300	\$430,300
17	CC 1014304294	NIETO MELO BRAYAN FELIPE		1	0			SI	001	11				X		30	30	30	EPS002	\$2,626,358	4,00%	\$105,100	230301	\$2,626,358	16,00%	\$430,300	\$430,300
18	CC 1015397652	CORTES TOVAR MARVEL		1	0			SI	001	11				X		30	30	30	EPS005	\$2,626,358	4,00%	\$105,100	25-14	\$2,626,358	16,00%	\$430,300	\$430,300
19	CC 1015416326	CARDOSO MOYA INGRID MILENA		1	0			SI	001	11	X					12	12	12	EPS002	\$1,050,543	4,00%	\$42,100	230301	\$1,050,543	16,00%	\$168,100	\$168,100
20	CC 1015484100	AREVALO TRUJILLO CAROLINA		1	0			SI	001	11	X					12	12	12	EPS005	\$1,050,543	4,00%	\$42,100	230201	\$1,050,543	16,00%	\$168,100	\$168,100
21	CC 1016048917	PRIETO PRIETO CLAUDIA FERNANDA		1	0			SI	001	11				X		28	28	28	EPS005	\$2,451,267	4,00%	\$98,100	230201	\$2,451,267	16,00%	\$392,360	\$392,360
22	CC 1016048917	PRIETO PRIETO CLAUDIA FERNANDA		1	0			SI	001	11					X	2	2	2	EPS005	\$116,727	4,00%	\$4,700	230201	\$116,727	16,00%	\$18,700	\$18,700
23	CC 1016067101	MENDEZ MOLINA EDGAR IVAN		1	0			SI	001	11	X					12	12	12	EPS017	\$2,801,448	4,00%	\$112,100	230301	\$2,801,448	16,00%	\$448,300	\$448,300

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	FSP Subistencia	CÓDIGO ARL	IBC ARL	TARIFA ARL	CLASE RTE	APORTE ARL	CÓDIGO CCF	IBC CCF	TARIFA CCF	APORTE CCF	TARIFA SENA	APORTE SENA	TARIFA ICBF	APORTE ICBF
1	CC 1000003963	QUINTERO MORA LADY YATIANA	\$0	14-7	\$2,101,086	0.52%	1	\$11,000	CCF22	\$2,101,086	4.00%	\$84,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
2	CC 1000350116	AVILA PORRAS CATALINA	\$0	14-7	\$1,050,543	0.52%	1	\$5,500	CCF22	\$1,050,543	4.00%	\$42,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
3	CC 1000468849	RAMIREZ SILVA SINDY VERONICA	\$0	14-7	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
4	CC 1000572577	MARTINEZ GUATAYVA ANGIE NICOLLE	\$0	14-7	\$1,050,543	0.52%	1	\$5,500	CCF22	\$1,050,543	4.00%	\$42,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
5	CC 1000620667	MEJIA MOLICA DAVAN ALEXANDRA	\$0	14-7	\$1,050,543	0.52%	1	\$5,500	CCF22	\$1,050,543	4.00%	\$42,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
6	CC 1003246513	BECCERRA CESPEDES YARI NICOLE	\$0	14-7	\$1,050,543	0.52%	1	\$5,500	CCF22	\$1,050,543	4.00%	\$42,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
7	CC 1006460113	SUAREZ TIQUE YESSICA SORANY	\$0	14-7	\$1,050,543	0.52%	1	\$5,500	CCF22	\$1,050,543	4.00%	\$42,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
8	CC 1007296397	AREVALO JIMENEZ LAURA VALENTINA	\$0	14-7	\$1,050,543	0.52%	1	\$5,500	CCF22	\$1,050,543	4.00%	\$42,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
9	CC 1007602089	GOMEZ RUIZ YEFERSON	\$0	14-7	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
10	CC 1010208571	TORRES CASTANEDA JENNIFER	\$0	14-7	\$1,050,543	0.52%	1	\$5,500	CCF22	\$1,050,543	4.00%	\$42,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
11	CC 1012376857	CASTRO SANABRIA LADY BRIGITTE	\$0	14-7	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
12	CC 1013646223	RODRIGUEZ RODRIGUEZ DENNIS ALCIRA	\$0	14-7	\$1,050,543	0.52%	1	\$5,500	CCF22	\$1,050,543	4.00%	\$42,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
13	CC 1013655933	BERNAL RAMIREZ ALEJANDRA VANESSA	\$0	14-7	\$1,050,543	0.52%	1	\$5,500	CCF22	\$1,050,543	4.00%	\$42,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
14	CC 1013668125	CANELLO TORRES JESSICA LORENA	\$0	14-7	\$1,050,543	0.52%	1	\$5,500	CCF22	\$1,050,543	4.00%	\$42,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
15	CC 1014220767	HERNANDEZ SANABRIA JOHANA CATHERINE	\$0	14-7	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
16	CC 1014242382	RIVERA SUAREZ YINET LORENA	\$0	14-7	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
17	CC 1014304294	NIETO MELO BRAVAYN FELIPE	\$0	14-7	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
18	CC 1015397652	CORTES TOVAR MARIVEL	\$0	14-7	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,800	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
19	CC 1015416326	CABOZO MOYA INGRID MILENA	\$0	14-7	\$1,050,543	0.52%	1	\$5,500	CCF22	\$1,050,543	4.00%	\$42,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
20	CC 1015484100	AREVALO TRULLIO CAROLINA	\$0	14-7	\$1,050,543	0.52%	1	\$5,500	CCF22	\$1,050,543	4.00%	\$42,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
21	CC 1016046917	PRIETO PRIETO CLAUDIA FERNANDA	\$0	14-7	\$2,451,267	0.52%	1	\$12,800	CCF22	\$2,451,267	4.00%	\$98,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
22	CC 1016046917	PRIETO PRIETO CLAUDIA FERNANDA	\$0	14-7	\$116,727	0.00%	1	\$0	CCF22	\$116,727	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
23	CC 1019667101	MENDEZ MOLINA EDGAR IVAN	\$0	14-7	\$2,801,448	0.52%	1	\$14,700	CCF22	\$2,801,448	4.00%	\$112,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0

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

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	TIPO COT	SUB COT	COL EXT	EXON	COD MUN	COD DEP	NE	TDE	TAF	TDF	TAP	VSP	VST	SLN	IG	LM	VAC	AVP	VCI	RE	EPS	AF	AR	CC	CÓDIGO EPS	IBC EPS	TARIFA EPS	APORTE EPS	CÓDIGO AFP	IBC AFP	TARIFA AFP	APORTE AFP	FSP Solidaridad
24	CC 1019130776	HUEJE BOHORQUES YEIMY CAROLINA	1	0		SI	001	11	X														12	12	12	12	EPS008	\$1,050,543	4.00%	\$42,100	230201	\$1,050,543	16.00%	\$168,100	\$0
25	CC 1020799307	PINZON BERNAL LEIDY CAROLINA	1	0		SI	001	11	X														12	12	12	12	EPS005	\$1,050,543	4.00%	\$42,100	230301	\$1,050,543	16.00%	\$168,100	\$0
26	CC 1020945489	GAMEZ LOPES ANA MARIA	1	0		SI	001	11					X										30	30	30	30	EPS010	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	230301	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0
27	CC 1022341075	GARZON RODRIGUEZ OSCAR DAVID	1	0		SI	001	11					X										30	30	30	30	EPS017	\$7,003,620	4.00%	\$280,200	230201	\$7,003,620	16.00%	\$1,120,600	\$35,100
28	CC 1022935986	LOPEZ SUAREZ IVAN CAMILO	1	0		SI	001	11					X										30	30	30	30	EPS017	\$6,128,167	4.00%	\$245,200	230301	\$6,128,167	16.00%	\$980,600	\$0
29	CC 1022941203	HOMEZ BOLIVAR CLAUDIA GISELA	1	0		SI	001	11					X										30	30	30	30	EPS002	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	230301	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0
30	CC 1022946975	BELTRAN FORERO JENNY ANDREA	1	0		SI	001	11					X										30	30	30	30	EPS010	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	231001	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0
31	CC 1023954617	PEDEROS LOPEZ LINDA JURANI	1	0		SI	001	11					X										30	30	30	30	EPS005	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	231001	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0
32	CC 1024568751	MARIN TAPIA FRANCY LILIANA	1	0		SI	001	11	X														12	12	12	12	EPS010	\$1,050,543	4.00%	\$42,100	230201	\$1,050,543	16.00%	\$168,100	\$0
33	CC 1026262695	SANCHEZ PALACIOS DORYS LIZETH	1	0		SI	001	11					X										16	16	16	16	EPS008	\$3,735,264	4.00%	\$149,500	231001	\$3,735,264	16.00%	\$597,700	\$0
34	CC 1026262695	SANCHEZ PALACIOS DORYS LIZETH	1	0		SI	001	11										X					14	14	14	14	EPS008	\$1,771,555	4.00%	\$70,900	231001	\$1,771,555	16.00%	\$263,500	\$0
35	CC 1030666036	REYES QUIROGA DEICY MAYERLI	1	0		SI	001	11					X										28	28	28	28	EPS008	\$2,451,267	4.00%	\$88,100	230301	\$2,451,267	16.00%	\$392,300	\$0
36	CC 1030666036	REYES QUIROGA DEICY MAYERLI	1	0		SI	001	11										X					2	2	2	2	EPS008	\$116,727	4.00%	\$4,700	230301	\$116,727	16.00%	\$18,700	\$0
37	CC 1033721465	ROMERO SIMBAQUEVA LAURA ESTEFANIA	1	0		SI	001	11	X														12	12	12	12	EPS002	\$1,050,543	4.00%	\$42,100	230201	\$1,050,543	16.00%	\$168,100	\$0
38	CC 1048216225	ARTETA BARRIOS IOWEL JANITH	1	0		SI	001	11					X										30	30	30	30	EPS008	\$6,128,167	4.00%	\$245,200	230301	\$6,128,167	16.00%	\$980,600	\$0
39	CC 1049641328	MORENO CUERO LEIDY ANDREA	1	0		SI	001	11					X										30	30	30	30	EPS017	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	230301	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0
40	CC 1049795469	MORALES TOCASUCHE JOHANA PAOLA	1	0		SI	001	11					X										30	30	30	30	EPS005	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	25-14	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0
41	CC 1053330312	MENDIETA EMILY ANDREA	1	0		SI	001	11					X										30	30	30	30	EPS017	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	230301	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0
42	CC 1054802125	CASTELBLANCO GIL PAOLA VIRGINIA	1	0		SI	001	11					X										30	30	30	30	EPS002	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	231001	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0
43	CC 1056028976	BURGOS MARTINEZ EDISSON IVAN	1	0		SI	001	11					X										30	30	30	30	EPS005	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	230301	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0
44	CC 1067725132	MUR LESMES LORENA FERNANDA	1	0		SI	001	11					X										30	30	30	30	EPS002	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	230301	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0
45	CC 1073167940	MAHECHA QUIÑONES NICOL YORYANA	1	0		SI	001	11					X										30	30	30	30	EPS005	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	230301	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0
46	CC 1075252951	DURAN BERMEO MICHELL	1	0		SI	001	11	X														12	12	12	12	EPS017	\$1,050,543	4.00%	\$42,100	230201	\$1,050,543	16.00%	\$168,100	\$0
47	CC 10779791750	PINZON FLORIDO INDRI XOMARA	1	0		SI	001	11	X														12	12	12	12	EPS017	\$1,050,543	4.00%	\$42,100	230301	\$1,050,543	16.00%	\$168,100	\$0
48	CC 1082980950	MARIN DE ARMAS LIZETH PAOLA	1	0		SI	001	11	X														12	12	12	12	EPS002	\$1,050,543	4.00%	\$42,100	230301	\$1,050,543	16.00%	\$168,100	\$0
49	CC 1106779350	RIVERA REYES CRISTHIAN JAVIER	1	0		SI	001	11	X														12	12	12	12	EPS041	\$1,050,543	4.00%	\$42,100	230301	\$1,050,543	16.00%	\$168,100	\$0
50	CC 1109244478	GUTIERREZ RAMIREZ BERTHA CECILIA	1	0		SI	001	11	X														12	12	12	12	EPS008	\$1,050,543	4.00%	\$42,100	231001	\$1,050,543	16.00%	\$168,100	\$0
51	CC 1110453575	JIMENEZ LOPEZ DANIEL NAURICIO	1	0		SI	001	11					X										30	30	30	30	EPS005	\$7,003,620	4.00%	\$280,200	230201	\$7,003,620	16.00%	\$1,120,600	\$35,100

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

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

Nº	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	FSP Subsistencia	CÓDIGO ARL	IBC ARL	TARIFA ARL	CLASE RIE	APORTE ARL	CÓDIGO CCF	IBC CCF	TARIFA CCF	APORTE CCF	TARIFA SENA	APORTE SENA	TARIFA ICBF	APORTE ICBF
24	CC 1019130776	HUEJE BOHORQUES YEIMY CAROLINA	\$0	14-7	\$1,050,543	0.52%	1	\$5,500	CCF22	\$1,050,543	4.00%	\$42,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
25	CC 1020798307	PINZON BERNAL LEIDY CAROLINA	\$0	14-7	\$1,050,543	0.52%	1	\$5,500	CCF22	\$1,050,543	4.00%	\$42,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
26	CC 1020945489	GAMIZ LOPES ANA MARIA	\$0	14-7	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,500	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
27	CC 1022341075	GARCÓN RODRIGUEZ OSCAR DAVID	\$35,100	14-7	\$7,003,620	0.52%	1	\$56,500	CCF22	\$7,003,620	4.00%	\$230,200	0.00%	\$0	0.00%	\$0
28	CC 1022335986	LOPEZ SUAREZ IVAN CAMILO	\$0	14-7	\$6,128,167	0.52%	1	\$32,000	CCF22	\$6,128,167	4.00%	\$245,200	0.00%	\$0	0.00%	\$0
29	CC 1022341203	HONCE BOLIVAR CLAUDIA GISELA	\$0	14-7	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,500	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
30	CC 1022346975	BELTRAN FORERO JENNY ANDREA	\$0	14-7	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,500	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
31	CC 1023954617	PEDREROS LOPEZ LINDA JURANI	\$0	14-7	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,500	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
32	CC 1024568751	MARIN TAPIA FRANCY LILIANA	\$0	14-7	\$1,050,543	0.52%	1	\$5,500	CCF22	\$1,050,543	4.00%	\$42,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
33	CC 1026262695	SANCHEZ PALACIOS DORYS LIZETH	\$0	14-7	\$3,735,264	0.52%	1	\$19,500	CCF22	\$3,735,264	4.00%	\$149,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
34	CC 1026262695	SANCHEZ PALACIOS DORYS LIZETH	\$0	14-7	\$1,771,555	0.00%	1	\$0	CCF22	\$1,771,555	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
35	CC 1030665036	REYES QUIROGA DEICY MAYERLI	\$0	14-7	\$2,451,267	0.52%	1	\$12,500	CCF22	\$2,451,267	4.00%	\$98,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
36	CC 1030665036	REYES QUIROGA DEICY MAYERLI	\$0	14-7	\$116,727	0.00%	1	\$0	CCF22	\$116,727	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
37	CC 1033721465	ROMERO SIMBAQUEVA LAURA ESTEFANIA	\$0	14-7	\$1,050,543	0.52%	1	\$5,500	CCF22	\$1,050,543	4.00%	\$42,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
38	CC 1046216225	ARTEITA BARRIOS IOWEL JANITH	\$0	14-7	\$6,128,167	0.52%	1	\$32,000	CCF22	\$6,128,167	4.00%	\$245,200	0.00%	\$0	0.00%	\$0
39	CC 1049641328	MORENO CUENVO LEIDY ANDREA	\$0	14-7	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,500	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
40	CC 1049795469	MORALES TOCASUCHE JOHANA PAOLA	\$0	14-7	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,500	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
41	CC 1053330312	MENDEIETA EMILY ANDREA	\$0	14-7	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,500	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
42	CC 1054802125	CASTELBLANCO GIL PAOLA VIRGINIA	\$0	14-7	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,500	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
43	CC 1056028976	BURGOS MARTINEZ EDISON IVAN	\$0	14-7	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,500	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
44	CC 1067725132	MUR LESMES LORENA FERNANDA	\$0	14-7	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,500	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
45	CC 1073167940	MAHECHA QUINONES NICOL YORIANA	\$0	14-7	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,500	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
46	CC 1075252951	DURAN BERMEO MICHELL	\$0	14-7	\$1,050,543	0.52%	1	\$5,500	CCF22	\$1,050,543	4.00%	\$42,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
47	CC 1077971750	PINZON FLORIDO INDRI XOMAROA	\$0	14-7	\$1,050,543	0.52%	1	\$5,500	CCF22	\$1,050,543	4.00%	\$42,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
48	CC 1082380950	MARIN DE ARMAS LIZETH PAOLA	\$0	14-7	\$1,050,543	0.52%	1	\$5,500	CCF22	\$1,050,543	4.00%	\$42,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
49	CC 1106773350	RIVERA REYES CRISTHIAN JAVIER	\$0	14-7	\$1,050,543	0.52%	1	\$5,500	CCF22	\$1,050,543	4.00%	\$42,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
50	CC 1109244478	GUTIERREZ RAMIREZ BERTHA CECILIA	\$0	14-7	\$1,050,543	0.52%	1	\$5,500	CCF22	\$1,050,543	4.00%	\$42,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
51	CC 1110453575	JIMENEZ LOPEZ DANIEL MAURICIO	\$35,100	14-7	\$7,003,620	0.52%	1	\$56,500	CCF22	\$7,003,620	4.00%	\$230,200	0.00%	\$0	0.00%	\$0

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	TIPO COT	SUB COT	EXT	COL EXT	EXON	COD MUN	COD DEP	ING	RT	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	ISE	LMA	VAC	AVP	VCT	RF	EPS	ARL	CCR	CODIGO EPS	IBC EPS	TARIFA EPS	APORTE EPS	CODIGO AFP	IBC AFP	TARIFA AFP	APORTE AFP	FSP Solidaridad						
52	CC 1110544089	OSORIO GARZON YINY MARIANA	1	0		SI	001	11	X															12	12	12	12	EPS017	\$1,050,543	4.00%	\$42,100	230301	\$1,050,543	16.00%	\$168,100	\$0						
53	CC 1233496106	LOAIZA SANCHEZ LUISA FERNANDA	1	0		SI	001	11	X															12	12	12	12	EPS005	\$1,050,543	4.00%	\$42,100	230201	\$1,050,543	16.00%	\$168,100	\$0						
54	CC 1233509079	NINO MARTINEZ DANIEL ALEANDRO	1	0		SI	001	11							X									30	30	30	30	EPS005	\$5,252,715	4.00%	\$210,200	231001	\$5,252,715	16.00%	\$840,500	\$0						
55	CC 52444643	MORENO BOHORQUEZ DIANA PATRICIA	1	0		SI	001	11							X									30	30	30	30	EPS017	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	231001	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0						
56	CC 52789254	SANDOVAL RODRIGUEZ DIANA ALEXANDRA	1	0		SI	001	11	X															12	12	12	12	EPS017	\$1,050,543	4.00%	\$42,100	230201	\$1,050,543	16.00%	\$168,100	\$0						
57	CC 52818455	LADINO LEGUIZAMON LEIDY PAOLA	1	0		SI	001	11							X									30	30	30	30	EPS005	\$7,003,620	4.00%	\$280,200	230301	\$7,003,620	16.00%	\$1,120,600	\$35,100						
58	CC 52969672	BOHORQUEZ SIERRA KELLY CONSTANZA	1	0		SI	001	11							X									30	30	30	30	EPS017	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	230201	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0						
59	CC 53048227	SEPULVEDA HUERTAS SUAD EMELLY	1	0		SI	001	11	X															12	12	12	12	EPS017	\$1,050,543	4.00%	\$42,100	231001	\$1,050,543	16.00%	\$168,100	\$0						
60	CC 53090092	VIASUS CAICEDO ADRIANA MARGOT	1	0		SI	001	11							X									30	30	30	30	EPS005	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	230201	\$2,626,358	16.00%	\$420,300	\$0						
61	CC 53129918	MARENTES RIOS JOHANNA MARCELA	1	0		SI	001	11	X															12	12	12	12	EPS008	\$1,050,543	4.00%	\$42,100	230301	\$1,050,543	16.00%	\$168,100	\$0						
62	CC 65709743	PANTEVIZ MARIA LILIANA	1	0		SI	001	11	X															12	12	12	12	EPS010	\$1,050,543	4.00%	\$42,100	230201	\$1,050,543	16.00%	\$168,100	\$0						
63	CC 79755264	BONILLA RODRIGUEZ ALEJANDRO ARTURO	1	0		SI	001	11							X									30	30	30	30	EPS010	\$6,128,167	4.00%	\$245,200	26-14	\$6,128,167	16.00%	\$980,600	\$0						
64	CC 80859263	BELLO CARLOS YUVAN	1	0		SI	001	11							X									30	30	30	30	EPS002	\$12,256,335	4.00%	\$490,300	231001	\$12,256,335	16.00%	\$1,981,100	\$61,300						
65	CC 80860985	PEREZ ABRIL JOSE RICARDO	1	0		SI	001	11							X									30	30	30	30	EPS017	\$8,754,525	4.00%	\$350,200	230201	\$8,754,525	16.00%	\$1,400,600	\$43,800						
																																				\$6,592,900				\$26,358,700	\$210,400	

PAG	5	do	6
-----	---	----	---

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

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	FSF Subistencia	CÓDIGO ARL	IBC ARL	TARIFA ARL	CLASE RIE	APORTE ARL	CÓDIGO CCF	IBC CCF	TARIFA CCF	APORTE CCF	TARIFA SENA	APORTE SENNA	TARIFA ICBF	APORTE ICBF
52	CC 1110544069	OSORIO GARZON YINY MARIANA	\$0	14-7	\$1,050,543	0.52%	1	\$5,600	CCF22	\$1,050,543	4.00%	\$42,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
53	CC 1233498106	LOAYZA SANCHEZ LUISA FERNANDA	\$0	14-7	\$1,050,543	0.52%	1	\$5,600	CCF22	\$1,050,543	4.00%	\$42,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
54	CC 1233500079	NINO MARTINEZ DANIEL ALEJANDRO	\$0	14-7	\$5,252,715	0.52%	1	\$27,500	CCF22	\$5,252,715	4.00%	\$210,200	0.00%	\$0	0.00%	\$0
55	CC 52444643	MORENO BHOHROQUEZ DIANA PATRICIA	\$0	14-7	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,600	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
56	CC 52789254	SANDOVAL RODRIGUEZ DIANA ALEXANDRA	\$0	14-7	\$1,050,543	0.52%	1	\$5,600	CCF22	\$1,050,543	4.00%	\$42,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
57	CC 52810455	LADINO LEGUIZAMON LEIDY PAOLA	\$35,100	14-7	\$7,003,620	0.52%	1	\$36,600	CCF22	\$7,003,620	4.00%	\$290,200	0.00%	\$0	0.00%	\$0
58	CC 52969672	BOHORQUEZ SIERRA KELLY CONSTANZA	\$0	14-7	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,600	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
59	CC 53048227	SEPULVEDA HUERTAS SUAD EMEILY	\$0	14-7	\$1,050,543	0.52%	1	\$5,500	CCF22	\$1,050,543	4.00%	\$42,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
60	CC 53090092	VIASUS CAICEDO ADRIANA MARGOT	\$0	14-7	\$2,626,358	0.52%	1	\$13,600	CCF22	\$2,626,358	4.00%	\$105,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
61	CC 53129918	MARGENES RIOS JOHANNA MARCELA	\$0	14-7	\$1,050,543	0.52%	1	\$5,600	CCF22	\$1,050,543	4.00%	\$42,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
62	CC 65709743	PANTEVIZ MARIA LILIANA	\$0	14-7	\$1,050,543	0.52%	1	\$5,600	CCF22	\$1,050,543	4.00%	\$42,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
63	CC 79755254	BONILLA RODRIGUEZ ALEJANDRO ARTURO	\$0	14-7	\$6,128,167	0.52%	1	\$32,000	CCF22	\$6,128,167	4.00%	\$245,200	0.00%	\$0	0.00%	\$0
64	CC 800859283	BELLO CARLOS YUVAN	\$81,300	14-7	\$12,256,335	0.52%	1	\$94,000	CCF22	\$12,256,335	4.00%	\$490,300	0.00%	\$0	0.00%	\$0
65	CC 80086985	PEREZ ABRIL JOSE RICARDO	\$43,800	14-7	\$8,754,525	0.52%	1	\$46,700	CCF22	\$8,754,525	4.00%	\$350,200	0.00%	\$0	0.00%	\$0
				\$210,400				\$852,100				\$5,512,600				\$0

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

CONSIDERANDO QUE:

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

CERTIFICO QUE:

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



Russell Bedford RBG SAS
Audítores – 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

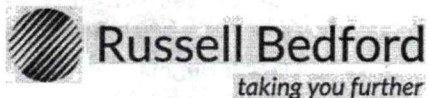
**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL
DE GRUPO ASD S.A.S.
IDENTIFICADO CON NIT 860.510.031-7**

CONSIDERANDO QUE:

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

CERTIFICO QUE:

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



Russell Bedford RBG SAS
Audidores – Consultores

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

3. La Compañía ha cumplido con el pago de los aportes a los sistemas de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y Aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, correspondientes a sus trabajadores y/o empleados, durante los últimos 6 meses en el periodo comprendido entre julio y diciembre del año 2025, 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 nueve (9) días del mes de febrero de 2026, a solicitud de la administración.

Atentamente,

Laura Katherine Jiménez Chávez.

Revisor Fiscal Principal

T.P. 253460- T

Designada por Russell Bedford RBG S.A.S. BIC

06/02/2026 08:14 a. m.

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

f47111d3318a40694d9a5f5f6ca749c2ac0f80fb8d6342fab3c132d3347ce7a4fe8c155382779d44bb0edfdfbbbb882

Número de Factura: FE-36

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 10/02/2026

Medio de Pago: Instrumento no definido

Fecha de Vencimiento: 12/03/2026

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

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

f47111d3318a40694d9a5f5f6ca749c2ac0f80fb8d6342fab3c132d3347ce7a4fe8c155382779d44bb0edfdfbbbb882

Número de Factura: FE-36

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 10/02/2026

Medio de Pago: Instrumento no definido

Fecha de Vencimiento: 12/03/2026

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: centralcontable@sanidad.mil.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	bpo03 1 IT BPO 25 21	Agente en Sitio Agente general Jornada Ordinaria Teletrabajo Oro	94	89,90	\$ 4.425.071,37	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 75.584.644,07	19,00			\$ 397.813.916,16
2	bpo03 2 IT BPO 35 1	Coordinador Nacional Jornada Ordinaria Zona 1 Con herramienta	94	1,00	\$ 20.650.333,47	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.923.563,36	19,00			\$ 20.650.333,47
3	bpo03 3 IT BPO 37 13	Supervisor Servicios BP O Jornada Ordinaria Amplia Con herramienta	94	5,00	\$ 11.800.190,73	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.210.181,19	19,00			\$ 59.000.953,65
4	bpo03 4 IT BPO 39 1	Formador Jornada Ordinaria	94	2,00	\$ 8.850.142,74	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.363.054,24	19,00			\$ 17.700.285,48
5	bpo03 5 IT BPO 33 1	Agente Minero de Datos Agente profesional Jornada Ordinaria	94	1,00	\$ 14.750.238,72	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.802.545,36	19,00			\$ 14.750.238,72
6	bpo03 6 IT BPO 1 1	Troncal SIP	94	800,00	\$ 35.413,45	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.382.844,40	19,00			\$ 28.330.760,00
7	bpo03 7 IT BPO 4 1	Minuto IVR Interactive Voice Response Transaccional	94	660.494,00	\$ 1,05	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 131.768,55	19,00			\$ 693.518,70
8	bpo03 8 IT BPO 38 7	Líder de calidad Jornada Ordinaria Amplia Con herramienta	94	5,00	\$ 6.217.171,53	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.906.312,95	19,00			\$ 31.085.857,65
9	bpo03 9 IT BPO 7 6	Minutos de conexión outbound Inbound Outbound de fijo a celular	94	29.469,00	\$ 21,31	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 119.317,03	19,00			\$ 627.984,39
10	bpo03 10 IT BPO 48 1	Hora desarrollo	94	53,00	\$ 142.087,84	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.430.824,55	19,00			\$ 7.530.655,52
11	bpo03 12 IT BPO 47 1	Plataforma de Centro de Contacto para Agente Omnicanal	94	135,00	\$ 176.425,06	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.525.302,79	19,00			\$ 23.817.383,10
12	bpo03 14 IT BPO 14 2	WhatsApp for Business API API	94	1,00	\$ 1.027.498,59	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 195.224,73	19,00			\$ 1.027.498,59
13	bpo03 16 IT BPO 14 102	WhatsApp for Business API conversación iniciada por el cliente Colombia Servicio	94	154.121,00	\$ 54,27	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.589.187,87	19,00			\$ 8.364.146,67
14	bpo03 19 IT BPO 62 43	Componentes complemento Puesto de Trabajo Licenciamiento de oficina	94	15,00	\$ 28.374,56	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 80.867,50	19,00			\$ 425.618,40
15	bpo03 24 IT BPO 20 1	Chatbot dumb	94	1.630.696,00	\$ 1,05	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 325.323,85	19,00			\$ 1.712.230,80
16	bpo03 25 IT BPO 16 1	Mensaje SMS Short Message Service SMS en una vía	94	2.900,00	\$ 6,35	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.498,85	19,00			\$ 18.415,00
17	bpo03 26 IT BPO 13 1	Mailing	94	42,00	\$ 3,45	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27,53	19,00			\$ 144,90
18	bpo03 27 IT BPO 9 1	Mensajes de voz o audio	94	4.248,00	\$ 30,80	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.859,30	19,00			\$ 130.838,40
19	bpo03 1 IT BPO 25 21	Agente en Sitio Agente general Jornada Ordinaria Teletrabajo Oro 60 meses	94	24,00	\$ 4.425.071,37	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.178.325,45	19,00			\$ 106.201.712,88
20	bpo03 3 IT BPO 37 13	Supervisor Servicios BP O Jornada Ordinaria Amplia Con herramienta 2 meses	94	0,80	\$ 11.800.190,73	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.793.628,99	19,00			\$ 9.440.152,58
21	bpo03 12 IT BPO 47 1	Plataforma de Centro de Contacto para Agente Omnicanal 31	94	31,00	\$ 176.425,06	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.039.143,60	19,00			\$ 5.469.176,86

Datos Totales



Documento generado el:
10/02/2026 11:36:02
Documento validado por la
DIAN:
10/02/2026 11:36:03
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	734791821.92
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	734791821.92
IVA	139610446.16
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	139610446.16
Total neto factura (=)	874402268.08
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ 874402268.08

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	7098089

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	734.791.821,92
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	734.791.821,92
IVA	139.610.446,16
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	139.610.446,16
Total neto factura (=)	874.402.268,08
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ 874.402.268,08

Valores informativos

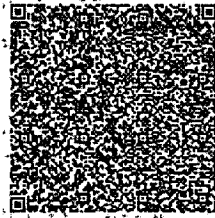
ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	7.098.089,00

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

[Handwritten signature]

Datos Totales



Documento generado el:
10/02/2026 11:36:02
Documento validado por la
DIAN:
10/02/2026 11:36:03
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	734791821.92
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	734791821.92
IVA	139610446.16
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	139610446.16
Total neto factura (=)	874402268.08
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ 874402268.08

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	7098089

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	734.791.821,92
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	734.791.821,92
IVA	139.610.446,16
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	139.610.446,16
Total neto factura (=)	874.402.268,08
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ 874.402.268,08

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	7.098.089,00

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

Notas Finales

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

SERVICIO DE BPO, para el periodo comprendido entre 01 y 31 de Enero del 2026 No. ORDEN 149796

Supervisora Yeimy Andrea Pinzon Avila

MIEMBROS DE LA UNION - GRUPO ASD S.A.S NIT 860 510 031-7 AUTORRETENEDOR RESOLUCION No. 00758 ENERO 27 2006 - GRAN CONTRIBUYENTE RES. DDI023769 NOV 29 2021 - DIAN 000200 DIC 27 2024 - COD CIU 6311 TARIFA ICA 9.66 X 1000 BOGOTA - PORCENTAJE DE PARTICIPACION 50%. - IMAGE QUALITY OUTSOURCING S.A. IQ NIT 830 039 329-8 -NO AUTORRETENEDOR RESOLUCION No. 08294 OCT 03 2023 - GRAN CONTRIBUYENTE RES. DIAN 000200 DIC 27 2024 - COD CIU 6311 - TARIFA ICA 9.66 X 1000 BOGOTA -PORCENTAJE DE PARTICIPACION 50%

Observaciones de las retenciones a aplica

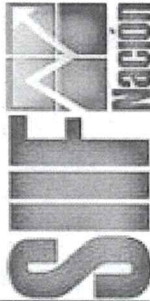
1.1. Aplica Retencion en la fuente: PORCENTAJE DE PARTICIPACION 50%. IMAGE QUALITY OUTSOURCING S.A. IQ NIT 830 039 329-8 - NO AUTORRETENEDOR RESOLUCION No. 08294 OCT 03 2023 Tarifa de 4%

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

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

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

Línea de negocio:



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: CARLOS FERNEY HAMON SANCHEZ
Unidad ó Subunidad: MHchamon
Ejecutora Solicitante: 15-01-11-000
Fecha y Hora Sistema: 12/02/2026 12:00:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR									
Número:	23326	Fecha Registro:	2026-02-12	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:	734.791.821,92	Valor Iva:		139.610.446,16		Valor Total:	874.402.268,08	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO									
Identificación:	901901001	Razón Social:		UNION TEMPORAL ACUERDO MARCO ASD-IQ 2024					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS									
Número:	FE 36	Tipo	FACTURA						
				Fecha:	2026-02-10				

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 36 ENERO 2026.
----------	--


PO CARLOS HAMON SANCHEZ
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

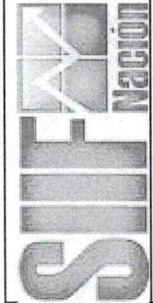
Usuario Solicitante:	MHchamon	CARLOS FERNEY HAMON SANCHEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-000	DGSM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	12/02/2026 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR									
Número:	23326	Fecha Registro:	2026-02-12	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:	734.791.821,92	Valor Iva:			Valor Total:	874.402.268,08	Valor Total Moneda Original:	0,00	
TERCERO									
Identificación:	901901001	Razón Social:		UNION TEMPORAL ACUERDO MARCO ASD-IQ 2024					
DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS									
Número:	FE 36	Tipo		FACTURA	Fecha:		2026-02-10		

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto:	SERVICIO CALL CENTER VIGENCIA 2025 Y V.FUTURA 2026 PARA LA DIRECCION GENERAL DE SALUD MILITAR. FACTURA FE 36 ENERO 2026.
---------	--

PO CALLES HAYAO
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHfcmach LUIS FRANCISCO CAMACHO JAIMES
Unidad ó Subunidad: 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 13/02/2026 12:00:00 p. m.

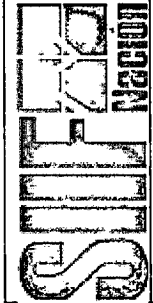
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Número:	28726	Fecha Registro:	2026-02-13	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere Dip.	No	Tipo de DIP:				
Valor Inicial:	874.402.268,08	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	874.402.268,08	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:	874.402.268,08			
Valor Deducciones:	21.793.925,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	139.610.446,16	Moneda Original:	0,00			
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Nro. Cdp:	526			
TERCERO										
Identificación:	901901001	Razon Social:	UNION TEMPORAL ACUERDO MARCO ASD-IQ 2024							
Número:	05300009242	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.							
Cuenta x PAGAR			Cuenta Bancaria							
Número:	23326	Tipo:	CAJA MENOR							
DOCUMENTO SOPORTE			Identificación:							
Número:		Tipo:	FACTURA							
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		874.402.268,08	0,00	874.402.268,08	874.402.268,08
Total:							874.402.268,08	0,00	874.402.268,08	874.402.268,08

Objeto: SERVICIO CALL CENTER VIGENCIA 2025 Y V. FUTURA 2026 PARA LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR, FACTURA FE-36 ENERO 2026									
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		2026-02-13		Generada		874.402.268,08	
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	367.395.911,00	4,000 %	14.695.836,00	14.695.836,00			
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	734.791.822,00	0,966 %	7.098.089,00	7.098.089,00			

PD YURANDREA ORUELA ROJAS
Contador Gestión General

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CAJISELIN CAÑON MINILLA
Ordenador del Gasto



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHLicamach
Unidad 6 Subunidad: 15-01-11-000
Ejecutora Solicitante: DGSM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 13/02/2026 12:00:00 p. m.

LUIS FRANCISCO CAMACHO JAIMES

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	28726	Fecha Registro:	2026-02-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-000	DGSM - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	No	0,00	Valor Actual:
Valor Inicial:	874.402.268,08	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual Original:	874.402.268,08	Saldo x Ordenar
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Moneda Original:
Valor Deducciones:	21.793.925,00	Valor Neto:	852.608.343,08	Valor IVA:	139.610.446,16	Nro. Cdp:
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:
TERCERO						
Identificacion:	901901001	Razon Social:	UNION TEMPORAL ACUERDO MARCO ASD-IQ 2024	Medio de Pago:	Abono en cuenta	
Numero:	05300009242	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Aborro	Activa
Cuenta X PAGAR						
Numero:	23326	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:	Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE						
Numero:	FE-36	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-02-13	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO						
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	
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	
FECHA OPERACION					VALOR INICIAL	VALOR OPERACION
Total:					874.402.268,08	0,00
					874.402.268,08	874.402.268,08

Objeto: SERVICIO CALL CENTER VIGENCIA 2025 Y V. FUTURA 2026 PARA LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR, FACTURA FE-36 ENERO 2026.

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	2026-02-13	Generada	874.402.268,08

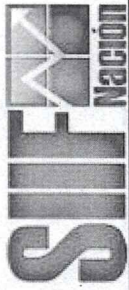
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEPUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	387.395.911,00	4,000 %	14.695.836,00	14.695.836,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 699999001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	734.791.822,00	0,966 %	7.098.089,00	7.098.089,00

PD YURY ANDREA ORJUELA ROJAS
Contador Gestión General

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CAJISELIN CAÑON MINILLA
Ordenador del Gasto



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MIdmarías DORIS MARIA ARIAS MALDONADO
Unidad o Subunidad: 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2026-02-17 9:12 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	32927926	Fecha Registro:	2026-02-13	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	28726	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-02-17	Código de Referencia:		04500076200032927926	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	874.402.268,08	Valor Deducciones:		21.793.925,00	Valor Neto:	852.608.343,08	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	874.402.268,08	Valor Deducciones	21.793.925,00	Valor Neto	852.608.343,08	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS									
Números				No Recaudado:					
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00	Reintegrado Neto Pesos:			0,00
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00	Reintegrado Neto Moneda:			0,00
Identificación:	901901001	Razón Social:	UNION TEMPORAL ACUERDO MARCO ASD-UQ 2024	TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
				Medio de Pago:					
				Abono en cuenta					

Número:	05300009242	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA							
DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:			PAGO TRAMITE 061.1/2026	Tipo:		Fecha:
ORDEN DE PAGO							
2026-02-13							

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

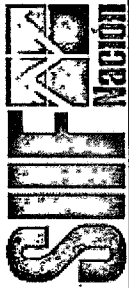
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS / A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN										
	Nación	16	SSF	874.402.268,08		0,00	874.402.268,08			
									Pesos	0,00

DEDUCCIONES									
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	14.695.836,00		14.695.836,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	7.098.089,00		7.098.089,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC				POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ESTADO
								AYRIBUTO LINEA DE PAGO	

PD Diana Magally Suarez Yate
Tesorera - DIGSA

CN: JIDSELIN CANON PINILLA
Director Administrativo y Financiero
Ordenador del Gasto - DIGSA



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: DORIS MARIA ARIAS MALDONADO
Unidad 6 Subunidad: DGSM - GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2026-02-17 9:12 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	32927826	Fecha Registro:	2026-02-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	28726 Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2026-02-17	Código de Referencia:	0450007620003287826	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	874.402.268,08	Valor Deducciones:		Valor Neto:	21.793.925,00	Saldo a Pagar:	852.608.343,08

VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto
	874.402.268,08	21.793.925,00	852.608.343,08
			Moneda Base Compra
			Valor MBC

REINTEGROS	
Números	No Recauda:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00 Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00 Reintegrado Neto Moneda:
Identificación:	Medio de Pago:
901901001	UNION TEMPORAL ACUERDO MARCO ASD-ICJ 2024
Razón Social:	Medio de Pago:
	Abono en cuenta

Número:	05300009242	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Aborro	Estado:	Activa
TESORERIA							
13-01-01-01-01-01 DIRECCION TESORO NACION DGCPTN							
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final							
Número:							
PAGO TRAMITE 061.1/2026							
Tipo:							
Fecha:							
2026-02-13							

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
					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	16	SSF	874.402.268,08	0,00	874.402.268,08		Pesos
									0,00

DEDUCCIONES					
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	4,000 %	14.695.836,00	14.695.836,00
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	898989081	0,988 %	7.098.089,00	7.098.089,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	AYRIBUTO LINEA DE PAGO
				ESTADO

PD Diana Magally Suarez Yate
Tesorera - DIGSA

JIDSELIN CAYON PINILLA
Ejecutor Administrativo y Financiero
Ordenador del Gasto - DIGSA

