



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

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

CIUDAD Y FECHA:	Bogotá, 24 de noviembre de 2025	TRÁMITE N°:	589.1
CANCELADO A:	U.T. ACUERDO MARCO ASD - IQ 2024	IDENTIFICACIÓN:	901901001-2
E-MAIL:	smartinez@arcupasd.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: <u>4725 - 6925</u>	SERVICIO CALL CENTER VIGENCIA 2025 Y V.FUTURA 2026 PARA LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR. FACTURAS FE 20 PERIODO DE OCTUBRE 2025	<b>\$871.887.547,11</b>
REGISTRO PRESUPUESTAL: <u>72025 - 72125</u>		
CUENTA POR PAGAR: <u>340725</u>		
OBLIGACION: <u>426325</u>		
ORDEN DE PAGO: <u>461659125</u>	ENDOSO:	
FECHA DE PAGO: <u>27-11-2025</u>	No.CUENTA BANCARIA: <u>05300009242</u>	
	TIPO DE CUENTA: <u>AHORROS</u> ✓	
	BANCO: <u>BANCOLOMBIA</u> ✓	
	SALDO MENOS ESTE TRAMITE: <u>\$4.118.887.490,33</u>	

Elaboró: PS ASTRID LORENA MENDIGANO B. *[Firma]*  
 Contrata Cuentas por Pagar

Revisó: PD CARLOS PERREY HAMON SANCHEZ *[Firma]*  
 Area de Cuentas por Pagar

Aprobó: *[Firma]*  
 Subdirector Administrativo y Financiero

NUMERO REGISTROS SAP	PRESUPUESTO / CUENTAS POR PAGAR	VALOR
SOLPEDIDO SAP:	RUBRO RECURSO VIGENCIA	
CONTRATO SAP: <u>3700125657</u>	A-02-02-02-008-004 16 2025	<b>\$871.887.547,11</b>
COMPROMISO:		
PEDIDO: <u>3500523483</u>	FIRMA PRESUPUESTO <i>[Firma]</i> FIRMA CUENTAS POR PAGAR <i>[Firma]</i>	
ENTRADA DE BIENES:		

NUMERO REGISTROS SAP	LIQUIDACION CONTABILIDAD	VALOR
ACEPTACION: <u>5003784943 - 5003784956</u>	RTE.FUENTE: <u>4%</u>	<u>31.786.476</u> ✓
OBLIGACION:	RTE.ICA: <u>966%</u>	<u>7.077.675</u> ✓
COMPROBANTE EGRESO:	RTE.IVA: <input type="checkbox"/>	
	OTROS DESCUENTOS: <input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	
	NETO A GIRAR:	<u>833.023.396,11</u> ✓

CUENTA CONTABLE SAP: \_\_\_\_\_ FIRMA CONTABILIDAD \_\_\_\_\_

**TESORERIA**

FIRMA TESORERIA \_\_\_\_\_





## Informe del Revisor Fiscal

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

10 de noviembre de 2025

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

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

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

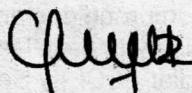
Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante los últimos 6 meses comprendidos entre el 1 de mayo y 31 de octubre de 2025, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de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



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

10 de noviembre de 2025

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.

  
Claudia Stefany Murcia Molina  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional No. 183590-T



## Informe del Revisor Fiscal

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

10 de noviembre de 2025

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

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

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

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el mes de octubre de 2025, 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).



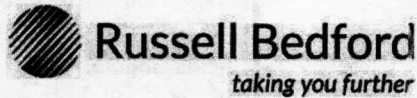
A la Administración de Image Quality Outsourcing S.A.S.

10 de noviembre de 2025

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.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Claudia", written over a faint horizontal line.

Claudia Stefany Murcia Molina  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional No. 183590-T



**Russell Bedford RBG SAS**  
*Auditores – 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](http://www.russellbedford.com.co)

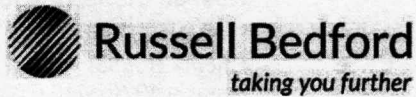
**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL  
DE GRUPO ASD S.A.S.  
IDENTIFICADO CON NIT 860.510.031-7**

**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 terminará 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.
3. La Compañía ha cumplido con el pago de los aportes a los sistemas de Salud, Riesgos



**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](mailto:info@russellbedford.com.co)  
Bogotá - Medellín - Cartagena  
[www.russellbedford.com.co](http://www.russellbedford.com.co)

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 período comprendido entre marzo y septiembre 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 seis (06) días del mes de noviembre de 2025, 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**

## 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 seis (6) días del mes de Noviembre Dos Mil Veinticinco (2025).

  
**ARMANDO FLOREZ PINZON**  
Representante Legal

3. La Revisión Fiel, realiza una auditoría que, en conformidad con el marco técnico actualmente aplicable...

2. Para efectos de esta certificación, he obtenido y considerado necesaria y he seguido los procedimientos de Aseguramiento de Información Aceptados en Colombia...

3. La Compañía ha cumplido con el pago de los aportes...





REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	RFP Substitución	CODIGO ARL	IBC ARL	TARIFA ARL	CLASE RIE	APORTE ARL	CODIGO CCF	IBC CCF	TARIFA CCF	APORTE CCF	TARIFA SEVA	APORTE SEVA	TARIFA CIBF	APORTE CIBF
1	CC 1000249813	GONZALEZ BARBERO SANDRA PATRICIA	\$0	14-7	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$55,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
2	CC 1000325812	TAPIAS CASTAÑO MARLIN	\$0	14-7	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$55,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
3	CC 1000468849	RAMIREZ SILVA SINDY VERONICA	\$0	14-7	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$55,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
4	CC 1000980174	ALBARRACIN VALENCIA TANIA ALEJANDRA	\$0	14-7	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$55,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
5	CC 10003753266	FORERO ESPINEL STIVEN YESID	\$0	14-7	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$55,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
6	CC 1007387678	AREVALO TORRES BRENER ANREY	\$0	14-7	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$55,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
7	CC 1007602089	GOMEZ RUIZ YEFERSON	\$0	14-7	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$55,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
8	CC 1007894826	MORALES RODRIGUEZ LAURA VANESSA	\$0	14-7	\$1,992,900	0.52%	1	\$10,500	CCF22	\$1,992,900	4.00%	\$49,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
9	CC 1007894826	MORALES RODRIGUEZ LAURA VANESSA	\$0	14-7	\$142,350	0.00%	1	\$0	CCF22	\$142,350	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
10	CC 1012325158	VALERO MOLANO DIANA GISELL	\$0	14-7	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$55,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
11	CC 1012368331	ACOSTA OCMORO LILIANA ANDREA	\$0	14-7	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$55,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
12	CC 1012376857	CASTRO SAMABRIA LADY BRIGITTE	\$0	14-7	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$55,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
13	CC 1012412876	CANTOR BARRIOS JIMY FERNEY	\$0	14-7	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$55,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
14	CC 1012420589	ALARCON VARELA LEIDY PATRICIA	\$0	14-7	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$55,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
15	CC 1013650845	MURCIA FIGUEROA YUDI YULEHT	\$0	14-7	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$55,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
16	CC 1014220767	HERNANDEZ SAMABRIA JOHANA CATHERINE	\$0	14-7	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$55,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
17	CC 1014242382	RIEBA SUAREZ YINET LORENA	\$0	14-7	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$55,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
18	CC 1014304294	NIETO MELO BRAVAN FELIPE	\$0	14-7	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$55,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
19	CC 1015397652	CORTES TOVAR MARIVEL	\$0	14-7	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$55,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
20	CC 1016048917	PRIETO PRIETO CLAUDIA FERNANDA	\$0	14-7	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$55,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
21	CC 1016942035	CASTILLO ARANGO LUISA FERNANDA	\$0	14-7	\$1,087,625	0.52%	1	\$5,500	CCF22	\$1,212,941	4.00%	\$48,800	0.00%	\$0	0.00%	\$0
22	CC 1020945489	GAMEZ LOPES ANA MARIA	\$0	14-7	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$55,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
23	CC 1022341075	GARZON RODRIGUEZ OSCAR DAVID	\$28,500	14-7	\$5,694,000	0.52%	1	\$29,000	CCF22	\$5,694,000	4.00%	\$227,800	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	FSP	CODIGO APL	IBC APL	TARIFA APL	CLASE RIE	APORTE APL	CODIGO CCF	IBC CCF	TARIFA CCF	APORTE CCF	TARIFA SEN	APORTE SEN	TARIFA ISBF	APORTE ISBF
24	CC 1022414277	MONTENEGRO SILVA EVELIN VANESSA		14-7	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$66,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
25	CC 1022935988	LOPEZ SUAREZ IVAN CAMILO		14-7	\$4,982,250	0.52%	1	\$26,100	CCF22	\$4,982,250	4.00%	\$189,300	0.00%	\$0	0.00%	\$0
26	CC 1022941203	HOMEZ BOLIVAR CLAUDIA GISELA		14-7	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$66,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
27	CC 1022934713	RAMIREZ GARDENAS MARITZA EDITH		14-7	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$66,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
28	CC 1022946975	BELTRAN FORERO JENNY ANDREA		14-7	\$1,992,900	0.52%	1	\$10,500	CCF22	\$1,992,900	4.00%	\$79,800	0.00%	\$0	0.00%	\$0
29	CC 1022946975	BELTRAN FORERO JENNY ANDREA		14-7	\$94,905	0.00%	1	\$0	CCF22	\$94,905	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
30	CC 1023021698	SILVA BLANCO YENNY JULETH		14-7	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$66,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
31	CC 1023912773	ATUESTA AVILA LUISA FERNANDA		14-7	\$2,064,075	0.52%	1	\$10,500	CCF22	\$2,064,075	4.00%	\$82,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
32	CC 1023912773	ATUESTA AVILA LUISA FERNANDA		14-7	\$47,452	0.00%	1	\$0	CCF22	\$47,452	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
33	CC 1023923760	PUERTO AVENDANO NUBIA CAROLINA		14-7	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$66,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
34	CC 1023994617	PEDEROSS LOPEZ LINDA JURANI		14-7	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$66,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
35	CC 1028262895	SANCHEZ PALACIOS DORYS LIZETH		14-7	\$5,694,000	0.52%	1	\$29,800	CCF22	\$5,694,000	4.00%	\$227,800	0.00%	\$0	0.00%	\$0
36	CC 1030969737	LUNA AGUILAR YESICA PAOLA		14-7	\$284,700	0.52%	1	\$1,600	CCF22	\$284,700	4.00%	\$11,400	0.00%	\$0	0.00%	\$0
37	CC 1030611869	LOZANO YATE ANGI MARCELA		14-7	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$66,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
38	CC 1030665036	REYES QUIROGA DEICY MARITELI		14-7	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$66,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
39	CC 1033792533	MACAS RONCANCIO DIANA KATHERINE		14-7	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$66,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
40	CC 1034277770	CALDERON CORREDOR JOHAN STEVAN		14-7	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$66,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
41	CC 1048216225	ARTETA BARRIOS IOWEL JANITH		14-7	\$4,982,250	0.52%	1	\$26,100	CCF22	\$4,982,250	4.00%	\$189,300	0.00%	\$0	0.00%	\$0
42	CC 1048641328	MORENO QUERVO LEDY ANDREA		14-7	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$66,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
43	CC 1048795469	MORALES TOCASUCHE JOHANN PAOLA		14-7	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$66,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
44	CC 10533390312	MENDETA EMILY ANDREA VIRGINIA		14-7	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$66,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
45	CC 1054802126	CASTELBLANCO GIL PAOLA		14-7	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$66,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
46	CC 10562028976	BURGOS MARTINEZ EDISSON IVAN		14-7	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$66,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
47	CC 1061725133	MARTINEZ LOPEZ ANDREA FERNANDA		14-7	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$66,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
48	CC 1068952422	USECHE ANZOLA ADRIANA DEL PILAR		14-7	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$66,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
49	CC 1071365053	MARTINEZ LOPEZ MARLEIDIS		14-7	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$66,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
50	CC 1073161940	MAHECHA QUIJONES NICOL YORVANA		14-7	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$66,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
51	CC 1110453575	JIMENEZ LOPEZ DANIEL MAURICIO		14-7	\$5,694,000	0.52%	1	\$29,800	CCF22	\$5,694,000	4.00%	\$227,800	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	DOL EXT	UOM	COD MUN	COD DEP	OM	TR	TD	TV	TRV	CO	CÓDIGO EPS	IBC EPS	TASIFA EPS	A-ORTE EPS	CÓDIGO AFP	IBC AFP	TASIFA AFP	A-ORTE AFP	AFP Solidaridad
52	CC 1144134635	PORTELLO RAMIREZ SANDRA MARCELA	1	0		SI	001	11		30	30	30	30	30	EPS010	\$2,135,250	4.00%	\$65,500	231001	\$2,135,250	16.00%	\$341,700	\$0
53	CC 1233509079	NIÑO MARTINEZ DANIEL ALEJANDRO	1	0		SI	001	11		30	30	30	30	30	EPS005	\$4,270,500	4.00%	\$170,500	231001	\$4,270,500	16.00%	\$685,500	\$0
54	CC 52392148	NUÑEZ GUZMAN PATRICIA	1	0		SI	001	11		30	30	30	30	30	EPS008	\$2,135,250	4.00%	\$65,500	25-14	\$2,135,250	16.00%	\$341,700	\$0
55	CC 52444643	MORENO BQHORQUEZ DIANA PATRICIA	1	0		SI	001	11		30	30	30	30	30	EPS017	\$2,135,250	4.00%	\$65,500	231001	\$2,135,250	16.00%	\$341,700	\$0
56	CC 52789254	SANDOVAL RODRIGUEZ DIANA ALEXANDRA	1	0		SI	001	11		30	30	30	30	30	EPS017	\$2,135,250	4.00%	\$65,500	230201	\$2,135,250	16.00%	\$341,700	\$0
57	CC 52818455	LADINO LEGUIZAMON LEIDY PAOLA	1	0		SI	001	11		23	23	23	23	23	EPS005	\$4,365,400	4.00%	\$174,700	230301	\$4,365,400	16.00%	\$688,500	\$0
58	CC 52818455	LADINO LEGUIZAMON LEIDY PAOLA	1	0		SI	001	11		7	7	7	7	7	EPS005	\$885,777	4.00%	\$35,500	230301	\$885,777	16.00%	\$141,600	\$0
59	CC 52869672	BQHORQUEZ SIERRA KELLY CONSTANZA	1	0		SI	001	11	X	30	30	30	30	30	EPS017	\$2,135,250	4.00%	\$65,500	230201	\$2,135,250	16.00%	\$341,700	\$0
60	CC 52976414	RAMIREZ PEREZ IVONNE ANDREA	1	0		SI	001	11		30	30	30	30	30	EPS005	\$2,135,250	4.00%	\$65,500	230301	\$2,135,250	16.00%	\$341,700	\$0
61	CC 53032504	ZAMORA DIAZ GINNA PAOLA	1	0		SI	001	11		30	30	30	30	30	EPS017	\$2,135,250	4.00%	\$65,500	230301	\$2,135,250	16.00%	\$341,700	\$0
62	CC 53051954	RODRIGUEZ AVILA YULI PAOLA	1	0		SI	001	11		28	28	28	28	28	EPS005	\$1,982,900	4.00%	\$79,500	230301	\$1,982,900	16.00%	\$318,500	\$0
63	CC 53051954	RODRIGUEZ AVILA YULI PAOLA	1	0		SI	001	11		2	2	2	2	2	EPS005	\$94,905	4.00%	\$3,800	230301	\$94,905	16.00%	\$15,200	\$0
64	CC 53090092	VIASUS CAICEDO ADRIANA MARGOT	1	0		SI	001	11		30	30	30	30	30	EPS005	\$2,135,250	4.00%	\$65,500	230201	\$2,135,250	16.00%	\$341,700	\$0
65	CC 65708712	MARCOQUIN GUZMAN LUCELY	1	0		SI	001	11		30	30	30	30	30	EPS041	\$2,135,250	4.00%	\$65,500	230201	\$2,135,250	16.00%	\$341,700	\$0
66	CC 79755264	BONILLA RODRIGUEZ ALEJANDRO ARTURO	1	0		SI	001	11		30	30	30	30	30	EPS010	\$4,982,250	4.00%	\$199,300	25-14	\$4,982,250	16.00%	\$797,200	\$0
67	CC 80132522	BUITRAGO ROJAS CIRO JOSE	1	0		SI	001	11		30	30	30	30	30	EPS002	\$2,135,250	4.00%	\$65,500	230301	\$2,135,250	16.00%	\$341,700	\$0
68	CC 80859263	BELLO CARLOS YUVAN	1	0		SI	001	11		30	30	30	30	30	EPS002	\$9,964,500	4.00%	\$398,500	231001	\$9,964,500	16.00%	\$1,594,500	\$49,900
69	CC 80880985	PEREZ ABRIL JOSE RICARDO	1	0		SI	001	11		30	30	30	30	30	EPS017	\$7,117,500	4.00%	\$284,700	230201	\$7,117,500	16.00%	\$1,138,500	\$35,600
																	\$8,836,400		\$274,780	\$7,000			

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	RFP Subplanilla	CODIGO APL	IBC APL	TARIFA APL	CLASE RIE	APORTE APL	CODIGO CCF	IBC CCF	TARIFA CCF	APORTE CCF	TARIFA SENIA	APORTE SENIA	TARIFA ICBF	APORTE ICBF
52	CC 1144134835	PORTILLO RAMIREZ SANDRA MARGELA	\$0	14-7	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$65,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
53	CC 1233509079	NINO MARTINEZ DANIEL ALEJANDRO	\$0	14-7	\$4,270,500	0.52%	1	\$22,500	CCF22	\$4,270,500	4.00%	\$170,900	0.00%	\$0	0.00%	\$0
54	CC 52392148	NUÑEZ GUZMAN PATRICIA	\$0	14-7	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$65,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
55	CC 52444643	MORENO BOHORQUEZ DIANA PATRICIA	\$0	14-7	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$65,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
56	CC 52789254	SANDOVAL RODRIGUEZ DIANA ALEXANDRA	\$0	14-7	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$65,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
57	CC 52818455	LADINO LEGUIZAMON LEIDY PAOLA	\$0	14-7	\$4,365,400	0.52%	1	\$22,500	CCF22	\$4,365,400	4.00%	\$174,700	0.00%	\$0	0.00%	\$0
58	CC 52818455	LADINO LEGUIZAMON LEIDY PAOLA	\$0	14-7	\$885,777	0.00%	1	\$0	CCF22	\$885,777	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
59	CC 52989872	BOHORQUEZ SIERRA KELLY CONSTANZA	\$0	14-7	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$65,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
60	CC 52919414	RAMIREZ PEREZ IVONNE ANDREA	\$0	14-7	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$65,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
61	CC 53032504	ZAMORA DIAZ GINNA PAOLA	\$0	14-7	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$65,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
62	CC 53051954	RODRIGUEZ AVILA YULI PAOLA	\$0	14-7	\$1,992,900	0.52%	1	\$10,500	CCF22	\$1,992,900	4.00%	\$79,800	0.00%	\$0	0.00%	\$0
63	CC 53051954	RODRIGUEZ AVILA YULI PAOLA	\$0	14-7	\$94,905	0.00%	1	\$0	CCF22	\$94,905	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
64	CC 53090092	VIASUS CAicedo ADRIANA MARGOT	\$0	14-7	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$65,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
65	CC 65108712	MARROQUIN GUZMAN LUCELY	\$0	14-7	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$65,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
66	CC 79155264	BONILLA RODRIGUEZ ALEJANDRO ARTURO	\$0	14-7	\$4,982,250	0.52%	1	\$26,100	CCF22	\$4,982,250	4.00%	\$199,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
67	CC 80132522	BUITRAGO ROJAS CIRO JOSE	\$0	14-7	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$65,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
68	CC 80859263	BELLO CARLOS YUVAN	\$49,900	14-7	\$9,984,500	0.52%	1	\$52,100	CCF22	\$9,984,500	4.00%	\$399,800	0.00%	\$0	0.00%	\$0
69	CC 80880985	PEREZ ABRIL JOSE RICARDO	\$38,500	14-7	\$7,117,500	0.52%	1	\$17,500	CCF22	\$7,117,500	4.00%	\$294,700	0.00%	\$0	0.00%	\$0
			\$171,000					\$889,100				\$6,794,200		\$0		\$0

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



No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	FSP Subalimencia	CODIGO ARL	IBC ARL	TARIFA ARL	CLASE RIE	APORTE ARL	CODIGO COP	IBC COP	TARIFA CCF	APORTE CCF	TARIFA SEMA	APORTE SEMA	TARIFA CBF	APORTE CBF
1	CC 100003963	QUINTERO MORA LAOY TATIANA		14-11	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$55,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
2	CC 100002025	BLANDON GONZALEZ CHAROL VALENTINA		14-11	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$55,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
3	CC 1000215722	MENDETA GALINDO BRIGITTE VALENTINA		14-11	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$55,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
4	CC 10000319480	GARCIA TORRES ANA MARIA		14-11	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$55,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
5	CC 10000350116	AVALA PORRAS CATALINA		14-11	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$55,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
6	CC 1000572517	MARTINEZ GUATAVA ANGE NICOLLE		14-11	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$55,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
7	CC 1000820667	MEJIA MOJICA DAYAN ALEXANDRA		14-11	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$55,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
8	CC 1000856446	ARIZA HAMON CARLOS FELIPE		14-11	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$55,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
9	CC 1001114901	RODRIGUEZ LOPEZ LAURA LORENA		14-11	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$55,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
10	CC 1001289830	GUZMAN HERNANDEZ BRYAN STEVEN		14-11	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$55,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
11	CC 1001342132	MARTINEZ PALOMINO CAROLINA		14-11	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$55,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
12	CC 100398316	CORREA BERMEO SAHARY VANESSA		14-11	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$55,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
13	CC 1004945299	GUERRERO UMARA DERLY YURITZA		14-11	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$55,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
14	CC 1007297312	GAMBA PEREZ ANDREA JOHANA		14-11	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$55,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
15	CC 1010208571	TORRES CASTAÑEDA JENNIFER		14-11	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$55,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
16	CC 1012379486	MARTINEZ MAHEGHA MARELA KATHERINE		14-11	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$55,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
17	CC 1012412055	UVASAN TRUJILLO KAREN SOLANGE		14-11	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$55,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
18	CC 1012413434	SANCHEZ VANEGAS YULY KATHERINE		14-11	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$55,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
19	CC 1012438128	RUBIANO BUSTOS YULY VANESA		14-11	\$1,565,850	0.52%	1	\$9,200	CCF22	\$1,565,850	4.00%	\$22,700	0.00%	\$0	0.00%	\$0
20	CC 1012438128	RUBIANO BUSTOS YULY VANESA		14-11	\$47,450	0.00%	1	\$0	CCF22	\$47,450	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
21	CC 1012438128	RUBIANO BUSTOS YULY VANESA		14-11	\$94,900	0.00%	1	\$0	CCF22	\$94,900	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
22	CC 1012438128	RUBIANO BUSTOS YULY VANESA		14-11	\$142,350	0.00%	1	\$0	CCF22	\$142,350	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
23	CC 1012438128	RUBIANO BUSTOS YULY VANESA		14-11	\$94,900	0.00%	1	\$0	CCF22	\$94,900	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0

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



REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	RFP	Subsistencia	CODIGO APL	IBC APL	TARIFA APL	CLASE RIE	APORTE APL	CODIGO COP	IBC COP	TARIFA COP	APORTE COP	TARIFA SENAL	APORTE SENAL	TARIFA ICBF	APORTE ICBF
24	CC 1012439162	TORRES AVILA DANNIA ALEJANDRA			14-11	\$2,064,075	0.52%	1	\$10,800	CCF22	\$2,064,075	4.00%	\$68,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
25	CC 1012439162	TORRES AVILA DANNIA ALEJANDRA			14-11	\$47,452	0.00%	1	\$0	CCF22	\$47,452	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
26	CC 1012443464	RICARTE HERNANDEZ PAULA ANDREA			14-11	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$68,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
27	CC 1013097488	QUINTANA RODRIGUEZ JENNIFER ANGELICA			14-11	\$2,064,075	0.52%	1	\$10,800	CCF22	\$2,064,075	4.00%	\$68,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
28	CC 1013097488	QUINTANA RODRIGUEZ JENNIFER ANGELICA			14-11	\$47,452	0.00%	1	\$0	CCF22	\$47,452	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
29	CC 1013648802	MOLANO GONZALEZ NATHALIA			14-11	\$4,270,500	0.52%	1	\$22,200	CCF22	\$4,270,500	4.00%	\$170,900	0.00%	\$0	0.00%	\$0
30	CC 1013659533	BERNAL RAMIREZ ALEJANDRA VANESSA			14-11	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$68,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
31	CC 1013661725	CANELLO TORRES JESSICA LORENA			14-11	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$68,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
32	CC 1013674209	BOTERO CASTIBLANCO LAURA DANIELA			14-11	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$68,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
33	CC 1014186611	MORA TOLOZA SINDY MARIA			14-11	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$68,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
34	CC 1014183459	GARZON VIVAS DIANA BREA YETH			14-11	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$68,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
35	CC 1014201362	HURTADO REYES MIRYAN YOLIMA			14-11	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$68,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
36	CC 1014221474	CALDERON FORERO DIANA CATALINA			14-11	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$68,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
37	CC 1014232606	FIGUEROA SAENZ ANGELICA PAOLA			14-11	\$1,992,900	0.52%	1	\$10,500	CCF22	\$1,992,900	4.00%	\$73,800	0.00%	\$0	0.00%	\$0
38	CC 1014232606	FIGUEROA SAENZ ANGELICA PAOLA			14-11	\$94,905	0.00%	1	\$0	CCF22	\$94,905	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
39	CC 1014248349	LEON LEMUS DAYAN LIZETH			14-11	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$68,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
40	CC 1015404429	ROLAS MENDOZA VIVIANA MARCELA			14-11	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$68,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
41	CC 1015416326	CARDOZO MOYA INGRID MILENA			14-11	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$68,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
42	CC 1016039143	CHITIVA AREVALO ANGIE MARCELA			14-11	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$68,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
43	CC 1019062259	RICO PINEDA JULIETH LORENA			14-11	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$68,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
44	CC 1019067101	MENDEZ MOLINA EDGAR IVAN	\$28,900		14-11	\$5,694,000	0.52%	1	\$29,800	CCF22	\$5,694,000	4.00%	\$227,800	0.00%	\$0	0.00%	\$0
45	CC 1019130778	HUELE BOHORQUES YEIMY CAROLINA			14-11	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$68,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
46	CC 1020816719	PAEZ VARGAS LEIDY TATIANA			14-11	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$68,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
47	CC 1022395057	NUÑEZ PINEDA LUISA FERNANDA			14-11	\$2,064,075	0.52%	1	\$10,800	CCF22	\$2,064,075	4.00%	\$68,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
48	CC 1022395057	NUÑEZ PINEDA LUISA FERNANDA			14-11	\$47,452	0.00%	1	\$0	CCF22	\$47,452	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
49	CC 1022447478	MEDINA SANDOVAL YULICSA			14-11	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$68,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
50	CC 1022929305	BELTRAN AVENDAÑO LEIDY PATRICIA			14-11	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$68,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
51	CC 1022971004	CHAPARRO VILLAMIL DEICY JASMIN			14-11	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$68,500	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	FSP Subsistencia	CODIGO ARL	IBC ARL	TARIFA ARL	CLASE NIE	APORTE ARL	CODIGO CCF	IBC CCF	TARIFA CCF	APORTE CCF	TARIFA SENIA	APORTE SENIA	TARIFA ICBF	APORTE ICBF
52	CC 1023005773	SANCHEZ PEREZ ASTRID VIVIANA		14-11	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$55,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
53	CC 1023986794	CARANTONIO MARTINEZ YENNY Xiomara		14-11	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$55,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
54	CC 1023872901	ALFONSO ALFARO DIANA ALEJANDRA		14-11	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$55,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
55	CC 1023911907	MENDOZA COBOS JEMMY CAROLINA		14-11	\$4,982,250	0.52%	1	\$25,100	CCF22	\$4,982,250	4.00%	\$199,300	0.00%	\$0	0.00%	\$0
56	CC 1023927656	RODRIGUEZ ROMERO ANGIE KATHERINNE		14-11	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$55,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
57	CC 1024464961	LAVERDE PEREZ ANDRES LEONARDO		14-11	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$55,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
58	CC 1024523997	MURILLO PEÑA ANDREA ESTEFANIA		14-11	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$55,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
59	CC 1024568751	MARIN TAPIA FRANCY LILIANA		14-11	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$55,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
60	CC 1026557298	RAMIREZ LONDOÑO PAOLA ANDREA		14-11	\$1,982,900	0.52%	1	\$10,500	CCF22	\$1,982,900	4.00%	\$79,800	0.00%	\$0	0.00%	\$0
61	CC 1026557298	RAMIREZ LONDOÑO PAOLA ANDREA		14-11	\$94,905	0.00%	1	\$0	CCF22	\$94,905	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
62	CC 1028882299	ROJAS VIVEROS DANNA KATERIN		14-11	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$55,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
63	CC 1029141944	HERNANDEZ MORA MARÍA DANIELA		14-11	\$996,450	0.52%	1	\$5,300	CCF22	\$996,450	4.00%	\$39,900	0.00%	\$0	0.00%	\$0
64	CC 1029141944	HERNANDEZ MORA MARÍA DANIELA		14-11	\$711,752	0.00%	1	\$0	CCF22	\$711,752	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
65	CC 1029141944	HERNANDEZ MORA MARÍA DANIELA		14-11	\$47,451	0.00%	1	\$0	CCF22	\$47,451	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
66	CC 1030531780	MANGSALVA NETTA DIANA CAROLINA		14-11	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$55,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
67	CC 1030623891	REUTO GOMEZ MARIA ALEJANDRA		14-11	\$1,637,025	0.52%	1	\$9,600	CCF22	\$1,637,025	4.00%	\$56,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
68	CC 1030623891	REUTO GOMEZ MARIA ALEJANDRA		14-11	\$355,875	0.00%	1	\$0	CCF22	\$355,875	4.00%	\$14,300	0.00%	\$0	0.00%	\$0
69	CC 1030623891	REUTO GOMEZ MARIA ALEJANDRA		14-11	\$71,175	0.00%	1	\$0	CCF22	\$71,175	4.00%	\$2,900	0.00%	\$0	0.00%	\$0
70	CC 1030623891	REUTO GOMEZ MARIA ALEJANDRA		14-11	\$71,175	0.00%	1	\$0	CCF22	\$71,175	4.00%	\$2,900	0.00%	\$0	0.00%	\$0
71	CC 1030632233	BARBAGAN REINA Xiomir WAYERLY		14-11	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$55,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
72	CC 1030664857	VIVAS AMAÑA KELLY JOHANA		14-11	\$1,982,900	0.52%	1	\$10,500	CCF22	\$1,982,900	4.00%	\$79,800	0.00%	\$0	0.00%	\$0
73	CC 1030664857	VIVAS AMAÑA KELLY JOHANA		14-11	\$94,905	0.00%	1	\$0	CCF22	\$94,905	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
74	CC 1031150259	BUTRAGO MEZA VERLY VANESSA		14-11	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$55,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
75	CC 1031156624	MEDINA VELANDIA AURA CRISTINA		14-11	\$1,850,550	0.52%	1	\$9,700	CCF22	\$1,850,550	4.00%	\$74,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
76	CC 1031156924	MEDINA VELANDIA AURA CRISTINA		14-11	\$189,810	0.00%	1	\$0	CCF22	\$189,810	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
77	CC 1032399701	CARDOZO BRIGENO ANDREA DEL PILAR		14-11	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$55,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
78	CC 1032987103	BASTIDAS JIMENEZ ANDREA		14-11	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$55,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
79	CC 1032972994	OLAYA GORILLO MAYRA ALEJANDRA		14-11	\$1,921,725	0.52%	1	\$10,100	CCF22	\$1,921,725	4.00%	\$79,900	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	FSP SUBSISTENCIA	CODIGO ART	IBC ART	TARIFA ART	CUASE RIE	APORTE ART	CODIGO CCF	IBC CCF	TARIFA CCF	APORTE CCF	TARIFA SENIA	APORTE SENIA	TARIFA ICBF	APORTE ICBF
80	CC 1032372894	GUAYA GORRILLO MAYRA ALEXANDRA		14-1-1	\$142,357	0.00%	1	\$0	CCF22	\$142,357	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
81	CC 1032417983	BASTIDAS RAMIREZ CRISTIAN CAMILO		14-1-1	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$89,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
82	CC 1032484357	PEREZ GARCIA MARIA FERNANDA		14-1-1	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$89,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
83	CC 1032504560	ROSAS SERRATO MONICA		14-1-1	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$89,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
84	CC 1033721465	ROMERO SIMBAQUEVA LAURA ESTEFANIA		14-1-1	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$89,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
85	CC 1033739338	LOPEZ LEON DORIS ANDREA		14-1-1	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$89,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
86	CC 1033788818	RODRIGUEZ RETAVISCA ERIKA YASMIN		14-1-1	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$89,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
87	CC 1051417233	DIAZ SOLANO JENIFER GERALDINE		14-1-1	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$89,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
88	CC 1070613109	RODRIGUEZ GUEVARA LUIS ANILFO		14-1-1	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$89,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
89	CC 1073245815	MARIN MONROY DANIELA		14-1-1	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$89,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
90	CC 1073985225	LOBO ALVAREZ NATALIA YOLYD		14-1-1	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$89,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
91	CC 1073252951	DURAN BERNEO MICHELL		14-1-1	\$1,992,900	0.52%	1	\$10,500	CCF22	\$1,992,900	4.00%	\$79,800	0.00%	\$0	0.00%	\$0
92	CC 1073252951	DURAN BERNEO MICHELL		14-1-1	\$94,905	0.00%	1	\$0	CCF22	\$94,905	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
93	CC 1073252951	BAUTISTA DIAZ MARIA HADY		14-1-1	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$89,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
94	CC 1077917150	PINZON FLORIDO INDRI XIMENAXA		14-1-1	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$89,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
95	CC 1082980950	MARIN DE ARMAS LISETH PAOLA		14-1-1	\$2,064,075	0.54%	1	\$10,500	CCF22	\$2,064,075	4.00%	\$82,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
96	CC 1082980950	MARIN DE ARMAS LISETH PAOLA		14-1-1	\$47,452	0.00%	1	\$0	CCF22	\$47,452	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
97	CC 1093756574	ORTEGA TORRES EDWIN ALBERTO		14-1-1	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$89,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
98	CC 1103306295	GOMEZ GARCIA OMAR MAURICIO		14-1-1	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$89,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
99	CC 1108779350	RIVERA REYES CRISTIAN JAVIER		14-1-1	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$89,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
100	CC 1109244478	GUTIERREZ RAMIREZ BERTHA CECILIA		14-1-1	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$89,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
101	CC 1129560498	SEGURA URRUGO JOHAN SMITH		14-1-1	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$89,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
102	CC 1233496106	LOAIZA SANCHEZ LUISA FERNANDA		14-1-1	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$89,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
103	CC 1233510881	SUESCA MONROY RONALD EDUARDO		14-1-1	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$89,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
104	CC 1234092966	CABALLERO IBANEZ LINDA ROXANA		14-1-1	\$1,992,900	0.52%	1	\$10,500	CCF22	\$1,992,900	4.00%	\$79,800	0.00%	\$0	0.00%	\$0
105	CC 1234092966	CABALLERO IBANEZ LINDA ROXANA		14-1-1	\$94,905	0.00%	1	\$0	CCF22	\$94,905	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
106	CC 206393248	RODRIGUEZ LINARES YRILEY ALEXANDRA		14-1-1	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$89,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
107	CC 208793990	TORRES ROMERO MAGDA YULIETTE		14-1-1	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$89,500	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	TSP Subsistencia	CODIGO ARL	IBC ARL	TARIFA ARL	CLASE RIE	APORTE ARL	CODIGO CCF	IBC CCF	TARIFA CCF	APORTE CCF	TARIFA SENIA	APORTE SENIA	TARIFA ICBF	APORTE ICBF
108	CC 35524494	ZORNOSA BERNAL ELISA PATRICIA	\$0	14-11	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$55,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
109	CC 52778924	PARRA MENDEZ ERIKA NATALIA	\$0	14-11	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$55,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
110	CC 52804599	MELO AGUIRRE GRICEIDA ELSA	\$0	14-11	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$55,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
111	CC 52878118	MELO CLAVIJO CARMEN ELSA	\$0	14-11	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$55,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
112	CC 52952872	PUEENTES RODRIGUEZ EVA PATRICIA	\$0	14-11	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$55,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
113	CC 52953982	RODRIGUEZ PORTUGUEZ SANDRA MILENA	\$0	14-11	\$1,890,550	0.52%	1	\$9,700	CCF22	\$1,890,550	4.00%	\$74,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
114	CC 52953982	RODRIGUEZ PORTUGUEZ SANDRA MILENA	\$0	14-11	\$189,810	0.00%	1	\$0	CCF22	\$189,810	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
115	CC 53002971	GONZALEZ CASTAÑEDA MARTHA MARTITZA	\$28,500	14-11	\$5,694,000	0.52%	1	\$29,800	CCF22	\$5,694,000	4.00%	\$227,800	0.00%	\$0	0.00%	\$0
116	CC 53028927	LOPEZ ALBA JOHANNA MAGNEVI	\$0	14-11	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$55,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
117	CC 53039999	NOJUNA GIL ERIKA JOHANNA	\$0	14-11	\$1,921,725	0.52%	1	\$10,100	CCF22	\$1,921,725	4.00%	\$75,800	0.00%	\$0	0.00%	\$0
118	CC 53039999	NOJUNA GIL ERIKA JOHANNA	\$0	14-11	\$213,525	0.00%	1	\$0	CCF22	\$213,525	4.00%	\$8,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
119	CC 53048227	SEPULVEDA HUERTAS SIAD EMEILY	\$0	14-11	\$1,992,900	0.52%	1	\$10,500	CCF22	\$1,992,900	4.00%	\$79,800	0.00%	\$0	0.00%	\$0
120	CC 53048227	SEPULVEDA HUERTAS SIAD EMEILY	\$0	14-11	\$94,905	0.00%	1	\$0	CCF22	\$94,905	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
121	CC 53071164	MARTINEZ MORENO DIANA CAROLINA	\$0	14-11	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$55,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
122	CC 53129918	MARANTES RIOS JOHANNA MARCELA	\$0	14-11	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$55,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
123	CC 65709743	PANTEVIZ MARIA LILIANA	\$0	14-11	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$55,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
124	CC 78989551	ROJAS APONTE SEFAIR	\$0	14-11	\$4,982,250	0.52%	1	\$25,100	CCF22	\$4,982,250	4.00%	\$199,300	0.00%	\$0	0.00%	\$0
125	CC 80238714	RAMIREZ RODRIGUEZ JUAN CARLOS	\$28,500	14-11	\$5,694,000	0.52%	1	\$29,800	CCF22	\$5,694,000	4.00%	\$227,800	0.00%	\$0	0.00%	\$0
126	CC 93136932	RAMIREZ CASTRO EDWIN	\$0	14-11	\$2,135,250	0.52%	1	\$11,200	CCF22	\$2,135,250	4.00%	\$55,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
					\$55,500			\$1,227,800			\$9,400,900			\$0		

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



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 21-nov.-25

**INFORMACIÓN CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA**

NÚMERO:	OC= 149796
CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL ACUERDO MARCO ASD-IQ 2024
NIT :	901901001-2
CORREO DEL CONTRATISTA:	<a href="mailto:contratacion@aldesarrollo.gov.co">contratacion@aldesarrollo.gov.co</a>
EJECUTIVO CONTRACTUAL:	Yurley Amaya Acosta

**OBJETO DEL CONTRATO:** *CONTRATAR LA IMPLEMENTACIÓN PRESTACIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE BPO (BUSINESS PROCESS OUTSOURCING) CON OMNISCANALIDAD PARA GESTIONAR CITAS MÉDICAS PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES*

**FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:**

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

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

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

MODIFICACIONES N°:	1. ID solicitud 464452
--------------------	------------------------

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				
PLAZO EJECUCIÓN Y/O (PRÓRROGA):	EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ DESDE 27 DE AGOSTO DE 2025 HASTA EL 30 DE MARZO DE 2026				
<b>VALOR CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA</b>					
VALOR INICIAL:	\$	5.129.387.745,35			
ADICIÓN:	\$	880.795.095,52			
REDUCCIÓN:					
VALOR TOTAL :	\$	6.010.182.840,87			
<b>INFORMACION SAP- SIIF Y DATOS BANCARIOS</b>					
NÚMERO CONTRATO SAP:	3700125657- pendiente Nro. adición				
REGISTRO PRESUPUESTAL (RP) SIIF:	72025-72125-125	CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) SIIF:	4725-6925-VF 2026		
ENTIDAD BANCARIA :	BANCO BANCOLOMBIA				
NÚMERO DE CUENTA :	053-0000-9242				
TIPO DE CUENTA:	CTA AHORROS				
<b>OBLIGACIONES SECOP II - TIENDA VIRTUAL</b>					
PLATAFORMA:	SECOP II	TIENDA VIRTUAL	X		
<b>APORTES PARAFISCALES</b>					
NÚMERO DE PLANILLA :	91217521 91015786	PERIODO SALUD:	noviembre ✓		
FECHA DE PAGO :	06/11/2025 06/11/2025	PERIODO PENSIÓN:	octubre ✓		
NOMBRE REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE:	LAURA KATHERINE JIMENEZ CHAVEZ-ASD CLAUDIA STEFANY MURCIA MOLINA-IQ	FECHA CERTIFICADO REVISORIA FISCAL:	06/11/2025 10/11/2025		
<b>FACTURAS Ó DOCUMENTO EQUIVALENTE PARA TRÁMITE A PAGO</b>					
NÚMERO Y FECHA DE RADICACIÓN DIGSA	FECHA DE FACTURA	NÚMERO DE FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA DEBITO O CRÉDITO	VALOR A PAGAR
253-2025-V 11-11-2025	10/11/2025	FE-20	\$ 871.887.547,11	\$ -	\$ 871.887.547,11
<b>TOTAL A PAGAR</b>					\$ 871.887.547,11
RECURSO 10					
RECURSO 16	\$				871.887.547,11
RECURSO 11					
RECURSO 54					
TOTAL A PAGAR	\$				871.887.547,11
<b>ENTRADA ALMACÉN</b>					
		SI	NO	X	
Nº DOCUMENTO	FECHA DOCUMENTO	VALOR ENTRADA	Nº FACTURA	ALMACENISTA O RESPONSABLE	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
<b>HISTORIAL DE PAGOS</b>					
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	
				1.019.407.803,43	
OBSERVACIÓN					
<b>ESTADO FINANCIERO</b>					
VALOR DEL CONTRATO	\$	6.010.182.840,87			
VALOR PAGADO:	\$	1.019.407.803,43			
VALOR A PAGAR:	\$	871.887.547,11			
SALDO DEL CONTRATO:	\$	4.118.887.490,33			

**RECIBO A SATISFACCION DEL BIEN O SERVICIO**

**OBLIGACIONES CUMPLIDAS:**

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

**ACTIVIDADES REALIZADAS:**

Se realizó asignación, cancelación y reasignación de citas medicas por solicitud de los usuarios Adscritos a los Establecimientos de Sanidad Militar • Bogotá EJC DMGEM, EJC Consultorio Odontológico DMGEM, EJC Satélite Acore, EJC DMSOC, EJC- BATAR, EJC CRH-BASAN, EJC ESLOG, • Medellín EJC DMMED, • Bucaramanga EJC DMBUC, • Cali EJC DMCAL, • Ibagué EJC Baser 6, • Barranquilla EJC Baser 2, EJC BIVER ARC ENSB; • Villavicencio EJC DMORI ARC Centro de Medicina Naval (ESM ARC-FAC), ARC Centro de Medicina Norte, ARC Centro de Medicina Naval Odontología, • Bogotá FAC Dispensario Médico Fuerza Aérea (ESM conjunto), FAC Centro Odontológico FAC, • Cali FAC Escuela Militar de Aviación • Faca EJC Batallón de Comunicaciones • Armania BASER 8 • Pereira BASMA • Manizales BIAYA • Tunja BASER 1 • Valledupar BASER 10 • Neiva BASER 9, BASER 23, BASER 29 y HONAC, DMTOL, DMGIRARDOT, DMCOR.

Servicios del 01 al 31 de octubre de 2025, así:

LIENA NACIONAL: llamadas ontestadas 286,070 Citas asignadas agentes 136,224 cancelaciones IVR 17,077, asignadas IVR 14,326 cofirmación IVR 14,905 Gestión ChatBot – WhatsApp API (usuarios activos 195,678 asignacion 41,627, confirmacion 10,584, cancelación 10,591; gestión llamando a usuarios 23,590 horario de atención del call center de L-V 7:00 a 17:00 y sábado de 8:00 a 12:00, servicio IVR para cancelación, confirmación y asignación de citas medicas 7\*24 días a la semana.

LINEA HONAC: llamadas 11,202 citas 4,879, SMS 3,229 horario de atención del call center de L-V 7:00 a 17:00 sábado confirmacion de citas de 8:00 a 12:00

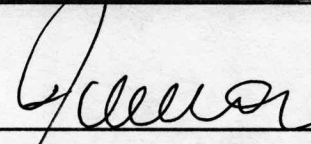
DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA TRÁMITE DE PAGO:	PRIMER Y ÚNICO PAGO			DE MÁS PAGOS		
	A)	Certificación Bancaria < 30 días	N/A	A)	Planilla de aportes vigente	X
B)	Formulario RUT vigencia actual	N/A	B)	Certificado Revisor Fiscal	X	
C)	Cámara de comercio < 30 días	N/A	C)	Factura o Documento Equivalente	X	
D)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


**ANEXOS:** N/A

**SUPERVISOR (FINANCIERO-TECNICO-JURIDICO)**

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRES Y APELLIDOS EN CALIDAD DE:

  
 \_\_\_\_\_  
 S/MSM YEIMY ANDREA PINZON AVILA  
 SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA  
 \_\_\_\_\_



Control Seguimiento y  
Gestión de Pagos  
DIGSA

21 NOV 2025

**RECIBIDO**

Firma: CABALLER  
15:11



## Representación Gráfica

---

**Datos del Documento**

---

**Código Único de Factura - CUFE :**

5f2e9c1131c74110c628bc4f19ed80e17ae98e842844fae188654476c11088c00a4f9b6abfb49b292226475d5c85e5ee

**Número de Factura:** FE-20**Forma de pago:** Crédito**Fecha de Emisión:** 10/11/2025**Medio de Pago:** Instrumento no definido**Fecha de Vencimiento:** 10/12/2025**Orden de pedido:****Tipo de Operación:** 10 - Estándar**Fecha de orden de pedido:**

---

**Datos del Emisor / Vendedor**

---

**Razón Social:** UNION TEMPORAL ACUERDO MARCO ASD-IQ 2024**Nombre Comercial:** UNION TEMPORAL ACUERDO MARCO ASD-IQ 2024**Nit del Emisor:** 901901001**País:** Colombia**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica**Departamento:** Bogotá**Régimen Fiscal:**R-99-PN**Municipio / Ciudad:** Bogotá, D.c.**Responsabilidad tributaria:** 01 -**Dirección:** CL 32 A BIS # 13 - 07**Actividad Económica:** 8220**Teléfono / Móvil:** 6013402501**Correo:** clizarazo@grupoasd.com

---

**Datos del Adquiriente / Comprador**

---

**Nombre o Razón Social:** DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR**Tipo de Documento:** NIT**País:** Colombia**Número Documento:** 830039670**Departamento:** Bogotá**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica**Municipio / Ciudad:** Bogotá, D.c.**Régimen fiscal:** R-99-PN**Dirección:** CL 26 69 76 TO 3 P 4 P 17 Y 18**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA**Teléfono / Móvil:** 3165643234/314472310**Correo:** central.contable@sanidad.mil.co

---

**Detalles de Productos**

---



Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	bpo03 1 IT BPO 25 21	Agente en Sitio Agente general Jornada Ordinaria Teletrabajo Oro	94	89,13	\$ 3.597.619,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 60.924.598,48	19,00			\$ 320.655.781,47
2	bpo03 2 IT BPO 35 1	Coordinador Nacional Jornada Ordinaria Zona 1 Con herramienta	94	1,00	\$ 16.788.889,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.189.888,91	19,00			\$ 16.788.889,00
3	bpo03 3 IT BPO 37 13	Supervisor Servicios BPO Jornada Ordinaria Amplia Con herramienta	94	4,83	\$ 9.593.651,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.804.093,52	19,00			\$ 46.337.334,33
4	bpo03 4 IT BPO 39 1	Formador Jornada Ordinaria	94	2,00	\$ 7.195.238,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.734.190,44	19,00			\$ 14.390.476,00
5	bpo03 5 IT BPO 33 1	Agente Minero de Datos Agente profesional Jornada Ordinaria	94	1,00	\$ 11.992.064,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.278.492,16	19,00			\$ 11.992.064,00
6	bpo03 6 IT BPO 1 1	Troncal SIP	94	800,00	\$ 33.695,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.121.640,00	19,00			\$ 26.956.000,00
7	bpo03 7 IT BPO 4 1	Minuto IVR Interactive Voice Response Transaccional	94	814.242,00	\$ 1,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 154.705,98	19,00			\$ 814.242,00
8	bpo03 8 IT BPO 38 7	Líder de calidad Jornada Ordinaria Amplia Con herramienta	94	5,00	\$ 5.054.611,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.801.880,45	19,00			\$ 25.273.055,00
9	bpo03 9 IT BPO 7 6	Minutos de conexión outbound Inbound Outbound de fijo a celular	94	74.230,00	\$ 20,28	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 286.023,04	19,00			\$ 1.505.384,40
10	bpo03 10 IT BPO 48 1	Hora desarrollo	94	39,00	\$ 135.193,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.001.780,13	19,00			\$ 5.272.527,00
11	bpo03 11 IT BPO 6 2	Grabación anuncios IVR Interactive Voice Response Respuesta de Voz Interactiva Voz sintética	94	1,00	\$ 51.046,84	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.698,90	19,00			\$ 51.046,84
12	bpo03 12 IT BPO 47 1	Plataforma de Centro de Contacto para Agente Omnicanal	94	135,00	\$ 167.864,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.305.711,60	19,00			\$ 22.661.640,00
13	bpo03 14 IT BPO 14 2	WhatsApp for Business API API	94	1,00	\$ 977.639,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 185.751,41	19,00			\$ 977.639,00
14	bpo03 16 IT BPO 14 102	WhatsApp for Business API conversación iniciada por el cliente Colombia Servicio	94	195.678,00	\$ 51,64	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.919.914,26	19,00			\$ 10.104.811,92
15	bpo03 19 IT BPO 62 43	Componentes complemento Puesto de Trabajo Licenciamiento de oficina	94	15,00	\$ 26.997,68	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 76.943,39	19,00			\$ 404.965,20
16	bpo03 20 IT BPO 25 21	Agente en Sitio Agente general Jornada Ordinaria Teletrabajo Oro	94	29,17	\$ 3.597.619,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.939.083,78	19,00			\$ 104.942.546,23
17	bpo03 21 IT BPO 25 21	Agente en Sitio Agente general Jornada Ordinaria Teletrabajo Oro	94	28,53	\$ 3.597.619,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.501.613,31	19,00			\$ 102.640.070,07
18	bpo03 22 IT BPO 37 13	Supervisor Servicios BPO Jornada Ordinaria Amplia Con herramienta	94	1,00	\$ 9.593.651,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.822.793,69	19,00			\$ 9.593.651,00
19	bpo03 23 IT BPO 37 13	Supervisor Servicios BPO Jornada Ordinaria Amplia Con herramienta	94	1,00	\$ 9.593.651,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.822.793,69	19,00			\$ 9.593.651,00
20	bpo03 24 IT BPO 20 1	Chatbot dumb	94	1.611.300,00	\$ 1,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 306.147,00	19,00			\$ 1.611.300,00
21	bpo03 25 IT BPO 16 1	Mensaje SMS Short Message Service SMS en un a vía	94	3.229,00	\$ 6,04	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.705,60	19,00			\$ 19.503,16
22	bpo03 27 IT BPO 9 1	Mensajes de voz o audio	94	3.140,00	\$ 29,31	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.486,35	19,00			\$ 92.033,40

## Notas Finales

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

SERVICIO DE BPO, para el periodo comprendido entre 01 y 31 de Octubre del 2025 No. ORDEN 149796

Supervisora Yeimy Andrea Pinzon Avila

MIEMBROS DE LA UNION - GRUPO ASD S.A.S NIT 860 510 031-7 AUTORRETENEDOR RESOLUCION No. 00758 ENERO 27 2006 - GRAN CONTRIBUYE NTE RES. 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 Retención en la fuente: PORCENTAJE DE PARTICIPACION 50%. IMAGE QUALITY OUTSOURCING S.A. IQ NIT 830 039 329-8 - NO AUTORRETENEDOR RESOLUCION No. 08294 OCT 03 2023 Tarifa de 4%

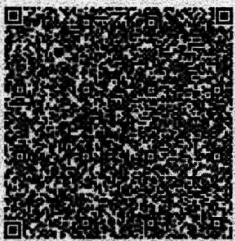
1. 2. No aplica Retención en la fuente: PORCENTAJE DE PARTICIPACION 50%. GRUPO ASD S.A.S NIT 860 510 031-7 es Autorretenedor. RESOLUCION No. 00758 ENERO 27 2006

2. No aplica Retención de IVA: La UT dentro de su acta de 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:

## Datos Totales



Documento generado el:

10/11/2025 15:50:41

Documento validado por la

DIAN:

10/11/2025 15:50:41

XML Generado por: Solución

Gratuita DIAN

800197268

PDF Generado por:

Solución Gratuita DIAN

Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

<b>Subtotal</b>	732678611.02
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
<b>Total Bruto Factura</b>	732678611.02
IVA	139208936.09
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
<b>Total impuesto (=)</b>	139208936.09
<b>Total neto factura (=)</b>	871887547.11
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
<b>Total factura (=)</b>	COP \$ 871887547.11

### Valores informativos

<b>ANTICIPOS</b>	
Anticipos	0

<b>RETENCIONES</b>	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	7077675.38

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

<b>Subtotal</b>	732.678.611,02
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
<b>Total Bruto Factura</b>	732.678.611,02
IVA	139.208.936,09
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
<b>Total impuesto (=)</b>	139.208.936,09
<b>Total neto factura (=)</b>	871.887.547,11
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
<b>Total factura (=)</b>	COP \$ 871.887.547,11

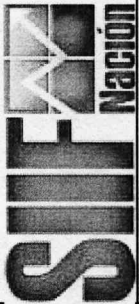
### Valores informativos

<b>ANTICIPOS</b>	
Anticipos	0,00

<b>RETENCIONES</b>	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	7.077.675,38

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





Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: Mijamedina JOSE ANTONIO MEDINA GARCIA  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL  
 Ejecutora Solicitante: 25/11/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	426325	Fecha Registro:	2025-11-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL		
Valor Inicial:	871.887.547,11	Valor Total Operaciones:	871.887.547,11	Valor Actual:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	871.887.547,11	Saldo x Ordenar:	871.887.547,11
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	38.864.151,00	Valor Neto:	833.023.396,11	Valor IVA:	833.023.396,11	Valor IVA:	139.208.936,09	Nro. Cdp:	4725
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	842032


TERCERO											
UNION TEMPORAL ACUERDO MARCO ASD-IQ 2024											
CUENTA BANCARIA											
Numero:	901901001	Razon Social:	UNION TEMPORAL ACUERDO MARCO ASD-IQ 2024							Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	05300009242	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.							Tipo:	Ahorro
Numero:	CUENTA X PAGAR		Identificación:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes						Estado:	Activa
Numero:	340725	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE							Fecha de Registro:	
Numero:	FAC FE-20		Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS						Fecha:	2025-11-25

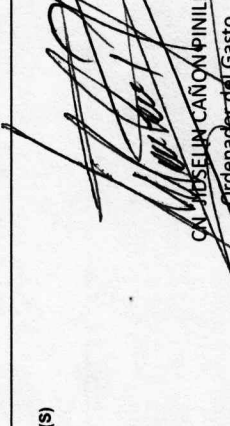
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR	
100 DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL		4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2025-11-25		Generada		871.887.547,11	

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		IDENTIFICACION		NOMBRE BENEFICIARIO		BASE GRAVABLE		TARIFA	
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES		NIT 800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		794.661.912,00		4,000 %	
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		NIT 899899061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		732.678.611,00		0,966 %	
						31.786.476,00			
						7.077.675,00			
						31.786.476,00			
						7.077.675,00			
						871.887.547,11			
						0,00			
						871.887.547,11			
						871.887.547,11			

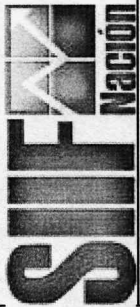
OBJETO:									
CAUSACION Y PAGO SERVICIO DE CALL CENTER VIGENCIA 2025 Y VIGENCIA FUTURA 2026 PARA DIGSA OCTUBRE 2025 PERIODO TRAMITE 589.1									

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)


  
 P.A. Andrea Quijela Rojas  
 PD. YURY ANDREA QUIJELA ROJAS  
 Contador Gestión General


  
 CAJASELIN CAÑON PINILLA  
 Ordenador del Gasto





Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHaamarroq ANA ALLISON MARROQUIN LINARES  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL  
 Ejecutora Solicitante: DGSM - GESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-12-01-12:31 p. m.

Número:	461659125	Fecha Registro:	2025-11-25	Unidad Subunidades:	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	426325 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-11-27	Código de Referencia:	04500076200461659125	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	871.887.547,11	Valor Dedicaciones:	38.864.151,00	Valor Neto:	833.023.396,11

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Dedicaciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	871.887.547,11	38.864.151,00	833.023.396,11		

REINTEGROS	
Números	No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00 Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Monedas:	0,00 Reintegrado Neto Moneda:

Identificación:	901901001	Razón Social:	UNION TEMPORAL ACUERDO MARCO ASD-IQ 2024	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	05300009242	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro
TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE		Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		TRAMITE 589.1		Fecha:	2025-11-25
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS						
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO
				PESOS	MONEDA EXTRANJERA	
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	871.887.547,11	0,00	871.887.547,11
DEDUCCIONES				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
TERCERO				4,000 %	31.786.476,00	31.786.476,00
TERCERO				0,966 %	7.077.675,00	7.077.675,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES						
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	TARIFA	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01 RETELENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES			800197268	31.786.476,00	4,000 %	31.786.476,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS			899999061	7.077.675,00	0,966 %	7.077.675,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTIVO LINEA DE PAGO	ESTADO	
100 - DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-11-25	871.887.547,11	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PD Diana Magaly Suarez Yate  
 Tesorera - DIGSA

*[Firma]*  
 CN JIMBERY CANON PINILLA  
 Subdirector Administrativo y Financiero  
 Ordenador del Gasto -DIGSA