DIGSA		
	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, 18 de Diciembre de 2025	TRÁMITE N°.	621.1
CANCELADO A:	**U.T. ACUERDO MARCO ASD - IQ 2024**	IDENTIFICACIÓN:	901901001-2
E-MAIL:	smartinez@groupasd.com	No. DE DOCUMENTO SOPORTE:	OC 149796
DIRECCION:	Calle 32 A Bis No. 13 - 07	TELEFONO:	(601) 3402501

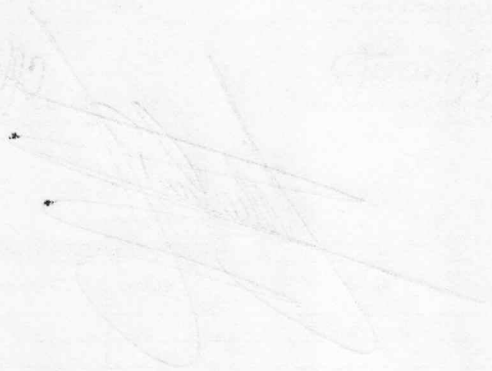
NUMERO REGISTROS SIIF		CONCEPTO	VALOR TOTAL A PAGAR
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	4725 - 6925	SERVICIO CALL CENTER VIGENCIA 2025 Y V.FUTURA 2026 PARA LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR. FACTURAS FE 25 - FE 26 PERIODO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025.	
REGISTRO PRESUPUESTAL:	72025 - 72125		
CUENTA POR PAGAR:	372725- 365725- 365825	ENDOSO:	**$1.580.418.114,17**
OBLIGACIÓN:	457725-456125-458815	No.CUENTA BANCARIA: 05300009242	
ORDEN DE PAGO:	513941025-513956925 513972225	TIPO DE CUENTA: AHORROS	
FECHA DE PAGO:	22-12/2025	BANCO: BANCOLOMBIA	
		SALDO MENOS ESTE TRAMITE: $0,02	

Elaboró: PS. ASTRID LORENA MENDIGAÑO B.
Contratista Cuentas por Pagar

Revisó: PD CARLOS FIDENEY HAMON SANCHEZ
Area de Cuentas por Pagar

Aprobó: CN. ADOLFO ANDRES CANO ARRIETA
Subdirector Administrativo y Financiero

NUMERO REGISTROS SAP		PRESUPUESTO / CUENTAS POR PAGAR			
		RUBRO	RECURSO	VIGENCIA	VALOR
SOLPEDIDO SAP:		A-02-02-02-008-004	16	2025	$1.580.418.114,17
CONTRATO SAP:	3700125657 - 3700129981				
COMPROMISO:					
PEDIDO:	3500528995 - 3500529162	FIRMA PRESUPUESTO		FIRMA CUENTAS POR PAGAR	
ENTRADA DE BIENES:		**LIQUIDACION CONTABILIDAD**			
ACEPTACION:	5003809133 - 5003810421- 5003810423	RTE.FUENTE:	4%		26.561.649
OBLIGACION:		RTE.ICA:	9,66%		12.829.276
COMPROBANTE EGRESO:		RTE.IVA:			
		OTROS DESCUENTOS:			
		NETO A GIRAR:			1.541.027.189,15
		CUENTA CONTABLE SAP:		PA Claudia Yepes	
				FIRMA CONTABILIDAD	
		TESORERIA			
		FIRMA TESORERIA			



DIGSA		
	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-dic.-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:	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 MODIFICACIÓNES:	*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*			
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*			
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*			
OBLIGACIONES SECOP II - TIENDA VIRTUAL				
PLATAFORMA:	**SECOP II**		**TIENDA VIRTUAL**	**X**
APORTES PARAFISCALES				
NÚMERO DE PLANILLA :	*92048168* *91987511*	**PERIODO SALUD:**		*diciembre*
FECHA DE PAGO :	*03/12/2025* *04/12/2025*	**PERIODO PENSIÓN:**		*noviembre*
NOMBRE REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE:	*LAURA KATHERINE JIMENEZ CHAVEZ-ASD* *CLAUDIA STEFANY MURCIA MOLINA-IQ*	**FECHA CERTIFICADO REVISORIA FISCAL:**		*03/12/2025* *04/12/2025*

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
308-2025-V 09-12-2025	*5/12/2025*	*FE-25*	$ 860.841.133,70	$ -	$ 860.841.133,70
310-2025-V *09-12-2025*	*9/12/2025*	*FE-26*	$ 719.576.980,47	$ -	$ 719.576.980,47
			TOTAL A PAGAR		$ 1.580.418.114,17

RECURSO 10		
RECURSO 16	$	***1.580.418.114,17***
RECURSO 11		
RECURSO 54		
TOTAL A PAGAR	$	*1.580.418.114,17*

ENTRADA ALMACÉN

	SI		**NO**	**X**

Nº DOCUMENTO	FECHA DOCUMENTO	VALOR ENTRADA	N° 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*
			1.891.295.350,54	
OBSERVACIÓN				

ESTADO FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	$	*6.010.182.840,87*
VALOR PAGADO:	$	*1.891.295.350,54*
VALOR A PAGAR:	$	*1.580.418.114,17*
SALDO DEL CONTRATO:	$	*2.538.469.376,16*

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 Anexosl "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* *• Contò con soporte técnico para garantizar el correcto funcionamiento del software y el hardware que hace parte de la plataforma tecnológica del Centro de Contacto, el cual debe estar disponible 24 horas al día, 7 días a la semana.* *• Buscó la causa raíz de las fallas en la solución tecnológica que afectan la prestación de los servicios amparados por el Acuerdo Marco. En todo caso, el Proveedor garantizó el funcionamiento del servicio mediante soluciones alternativas.* *• Permitió la interconexión vía web o a través de un canal dedicado a las herramientas de la Entidad Compradora que se requieran para la prestación del servicio* *• Garantizó el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley 1581 de 2012 en su calidad de encargado del tratamiento de los datos personales.* *• Contó y ejecutó en los casos fue necesario los planes de contingencia establecidos para garantizar la continuidad del servicio a la entidad compradora.* *• Realizó back up constante a la información adquirida a través de la prestación de Servicios BPO.*
ACTIVIDADES REALIZADAS:	*Se realizó asignación, cancelación y reasignación de citas medicas por solicitud de los usuarios Adscritos a los Establecimientos de Sanidad Militar •Bogotá EJC DMGEM, EJC Consultorio Odontológico DMGEM,EJC Satélite Acore, EJC DMSOC, EJC- BATAR, EJC CRH-BASAN, EJC ESLOG, • Medellín EJC DMMED, • Bucaramanga EJC DMBUC, • Cali EJC DMCAL, • Ibagué EJC Baser 6, • Barranquilla EJC Baser 2, EJC BIVER ARC ENSB; • Villavicencio EJC DMORI ARC Centro de Medicina Naval (ESM ARC-FAC), ARC Centro de Medicina Norte, ARC Centro de Medicina Naval Odontología , • Bogotá FAC Dispensario Médico Fuerza Aérea (ESM conjunto), FAC Centro Odontológico FAC, • Cali FAC Escuela Militar de Aviación • Faca EJC Batallón de Comunicaciones • Armania BASER 8 • Pereira BASMA • Manizales BIAYA • Tunja BASER 1 • Valledupar BASER 10 • Neiva BASER 9,BASER 23, BASER 29 Y HONAC,DMTOL , DMGIRARDOT, DMCOR.* **Servicios del 01 al 30 de noviembre, así: llamadas ontestadas252,819 Citas asignadas agentes 105,191 cancelaciones IVR 12,693, asignadas IVR 12,131 cofirmación IVR 14,323 Gestión ChatBot – WhatsApp API (usuarios activos 171,860 asignacion 39,579, confirmacion 7,718, canccelaciòn 10,065; gestión llamando a usuarios 13,151 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 cancelaciòn, confirmaciòn y asignaciòn de citas medicas 7*24 dias a la semana.* **Servicios proyectados del 01 al 31 de diciembre, así: llamadas ontestadas 200,000 Citas asignadas agentes 70,000 cancelaciones IVR 10,000, asignadas IVR 5,000 cofirmación IVR 10,000 Gestión ChatBot – WhatsApp API (usuarios activos 80,000 asignacion 15,000, confirmacion 3,000, canccelaciòn 4,000; gestión llamando a usuarios 5,300 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 cancelaciòn, confirmaciòn y asignaciòn de citas medicas 7*24 dias a la semana.* *LINEA HONAC:* **01 al 30 noviembre llamadas 14,511 citas 2,422, SMS 700 horario de atención del call center de L-V 7:00 a 17:00* **01 al 31 de diciembre servocios proyectados llamadas 9,000 citas 5,000, SMS 1,600.* *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:	PRIMER Y ÚNICO PAGO			DE MÁS PAGOS		
	A)	Certificación Bancaria < 30 días	N/A	A)	Planilla de aportes vigente	X
	B)	Formulario RUT vigencia actual	N/A	B)	Certificado Revisor Fiscal	X
	C)	Cámara de comercio < 30 días	N/A	C)	Factura o Documento Equivalente	X
	D)	Planilla de aportes vigente	N/A	D)	Entrada de almacén (Sí Aplica)	N/A
	E)	Certificado Revisor Fiscal	N/A			
	F)	Factura o Documento Equivalente	N/A			
	G)	Anexo Tecnico o Convenio (Si Aplica)	N/A			
	H)	Entrada de almacén (Sí Aplica)	N/A			

ANEXOS:	*N/A*

SUPERVISOR (FINANCIERO- TÉCNICO-JURÍDICO)

FIRMA SUPERVISOR	
NOMBRES Y APELLIDOS EN CALIDAD DE:	SMSM YEIMY ANDREA PINZON AVILA SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA

DIGSA Control Seguimiento y Gestión de Pagos DIGSA
12 DIC 2015
RECIBIDO
Firma:
Hora: 12:00

Russell Bedford
taking you further

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

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
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

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 abril y octubre 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 tres (03) días del mes de diciembre 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 tres (3) días del mes de Diciembre Dos Mil Veinticinco (2025).

ARMANDO FLOREZ PINZON
Representante Legal

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

PAGADO

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
108	CC 1109244478	GUTIERREZ RAMIREZ BERTHA CECILIA	$0	14-11	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
109	CC 1120560496	SEGURA URREGO JOHAN SMITH	$0	14-11	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
110	CC 1233496106	LOAIZA SANCHEZ LUISA FERNANDA	$0	14-11	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
111	CC 1233510881	SUESCA MONROY RONALD EDUARDO	$0	14-11	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
112	CC 1234092966	CABALLERO IBAÑEZ LINDA ROXANA	$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
113	CC 1234092966	CABALLERO IBAÑEZ LINDA ROXANA	$0	14-11	$94,900	0.00%	1	$0	CCF22	$94,900	0.00%	$0	0.00%	$0	0.00%	$0
114	CC 20638248	RODRIGUEZ LINARES YIRLEY ALEXANDRA	$0	14-11	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
115	CC 20879390	TORRES ROMERO MAGDA YULUETTE	$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
116	CC 20879390	TORRES ROMERO MAGDA YULUETTE	$0	14-11	$94,905	0.00%	1	$0	CCF22	$94,905	0.00%	$0	0.00%	$0	0.00%	$0
117	CC 35524484	ZORNOSA BERNAL ELSA PATRICIA	$0	14-11	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
118	CC 52778624	PARRA MENDEZ ERIKA NATALIA	$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
119	CC 52778624	PARRA MENDEZ ERIKA NATALIA	$0	14-11	$94,905	0.00%	1	$0	CCF22	$94,905	0.00%	$0	0.00%	$0	0.00%	$0
120	CC 52804589	MELO AGUIRRE GRICELDA	$0	14-11	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
121	CC 52878118	MELO CLAVIJO CARMEN ELISA	$0	14-11	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
122	CC 52952672	PUENTES RODRIGUEZ EVA PATRICIA	$0	14-11	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
123	CC 52953882	RODRIGUEZ PORTUGUEZ SANDRA MILENA	$0	14-11	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
124	CC 53002671	GONZALEZ CASTAÑEDA MARTHA MARITZA	$28,500	14-11	$5,694,000	0.52%	1	$29,600	CCF22	$5,694,000	4.00%	$227,800	0.00%	$0	0.00%	$0
125	CC 53028927	LOPEZ ALBA JOHANNA MAGNEVI	$0	14-11	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
126	CC 53039999	MOLINA GIL ERIKA JOHANNA	$0	14-11	$711,750	0.52%	1	$3,900	CCF22	$943,069	4.00%	$37,800	0.00%	$0	0.00%	$0
127	CC 53039999	MOLINA GIL ERIKA JOHANNA	$0	14-11	$94,905	0.00%	1	$0	CCF22	$94,905	0.00%	$0	0.00%	$0	0.00%	$0
128	CC 53039999	MOLINA GIL ERIKA JOHANNA	$0	14-11	$94,905	0.00%	1	$0	CCF22	$94,905	0.00%	$0	0.00%	$0	0.00%	$0
129	CC 53048227	SEPULVEDA HUERTAS SUAD EMELLY	$0	14-11	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
130	CC 53071164	MARTINEZ MORENO DIANA CAROLINA	$0	14-11	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
131	CC 53129918	MARENTES RIOS JOHANNA MARCELA	$0	14-11	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
132	CC 65709743	PANTEVIZ MARIA LILIANA	$0	14-11	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
133	CC 79998551	ROJAS APONTE SEFAIR	$0	14-11	$4,982,250	0.52%	1	$26,100	CCF22	$4,982,250	4.00%	$199,300	0.00%	$0	0.00%	$0
134	CC 80238714	RAMIREZ RODRIGUEZ JUAN CARLOS	$28,500	14-11	$5,694,000	0.52%	1	$29,600	CCF22	$5,694,000	4.00%	$227,800	0.00%	$0	0.00%	$0
135	CC 93136582	RAMIREZ CASTRO EDWIN	$0	14-11	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	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	TIPO COT	SUB COT	EXT	COL EXT	EXON	COD MUN	COD DEP	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	DTS	AFP	ARL	CCF	CÓDIGO EPS	IBC EPS	TARIFA EPS	APORTE EPS	CÓDIGO AFP	IBC AFP	TARIFA AFP	APORTE AFP	FSP Solidaridad
108	CC 1109244478	GUTIERREZ RAMIREZ BERTHA CECILIA	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS008	$2,135,250	4.00%	$85,500	231001	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
109	CC 1120560496	SEGURA URREGO JOHAN SMITH	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS005	$2,135,250	4.00%	$85,500	230201	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
110	CC 1233496106	LOAIZA SANCHEZ LUISA FERNANDA	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS005	$2,135,250	4.00%	$85,500	230201	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
111	CC 1233510881	SUESCA MONROY RONALD EDUARDO	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS005	$2,135,250	4.00%	$85,500	230201	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
112	CC 1234092966	CABALLERO IBAÑEZ LINDA ROXANA	1	0			Si	001	11																28	28	28	28	EPS002	$1,992,900	4.00%	$79,800	230301	$1,992,900	16.00%	$318,900	$0
113	CC 1234092966	CABALLERO IBAÑEZ LINDA ROXANA	1	0			Si	001	11										X						2	2	2	2	EPS002	$94,900	4.00%	$3,800	230301	$94,900	16.00%	$15,200	$0
114	CC 20638248	RODRIGUEZ LINARES YIRLEY ALEXANDRA	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS017	$2,135,250	4.00%	$85,500	230301	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
115	CC 20879390	TORRES ROMERO MAGDA YULUETTE	1	0			Si	001	11																28	28	28	28	EPS010	$1,992,900	4.00%	$79,800	230201	$1,992,900	16.00%	$318,900	$0
116	CC 20879390	TORRES ROMERO MAGDA YULUETTE	1	0			Si	001	11										X						2	2	2	2	EPS010	$94,905	4.00%	$3,800	230201	$94,905	16.00%	$15,200	$0
117	CC 35524484	ZORNOSA BERNAL ELSA PATRICIA	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS008	$2,135,250	4.00%	$85,500	25-14	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
118	CC 52778624	PARRA MENDEZ ERIKA NATALIA	1	0			Si	001	11																28	28	28	28	EPS005	$1,992,900	4.00%	$79,800	230301	$1,992,900	16.00%	$318,900	$0
119	CC 52778624	PARRA MENDEZ ERIKA NATALIA	1	0			Si	001	11										X						2	2	2	2	EPS005	$94,905	4.00%	$3,800	230301	$94,905	16.00%	$15,200	$0
120	CC 52804589	MELO AGUIRRE GRICELDA	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS017	$2,135,250	4.00%	$85,500	25-14	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
121	CC 52878118	MELO CLAVIJO CARMEN ELISA	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS017	$2,135,250	4.00%	$85,500	230301	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
122	CC 52952672	PUENTES RODRIGUEZ EVA PATRICIA	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS017	$2,135,250	4.00%	$85,500	230301	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
123	CC 52953882	RODRIGUEZ PORTUGUEZ SANDRA MILENA	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS002	$2,135,250	4.00%	$85,500	230301	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
124	CC 53002671	GONZALEZ CASTAÑEDA MARTHA MARITZA	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS002	$5,694,000	4.00%	$227,900	231001	$5,694,000	16.00%	$911,100	$28,500
125	CC 53028927	LOPEZ ALBA JOHANNA MAGNEVI	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS005	$2,135,250	4.00%	$85,500	230301	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
126	CC 53039999	MOLINA GIL ERIKA JOHANNA	1	0			Si	001	11		X														10	10	10	10	EPS002	$711,750	4.00%	$28,500	230201	$711,750	16.00%	$113,900	$0
127	CC 53039999	MOLINA GIL ERIKA JOHANNA	1	0			Si	001	11										X						2	2	2	2	EPS002	$94,905	4.00%	$3,800	230201	$94,905	16.00%	$15,200	$0
128	CC 53039999	MOLINA GIL ERIKA JOHANNA	1	0			Si	001	11										X						2	2	2	2	EPS002	$94,905	4.00%	$3,800	230201	$94,905	16.00%	$15,200	$0
129	CC 53048227	SEPULVEDA HUERTAS SUAD EMELLY	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS017	$2,135,250	4.00%	$85,500	231001	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
130	CC 53071164	MARTINEZ MORENO DIANA CAROLINA	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS002	$2,135,250	4.00%	$85,500	230201	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
131	CC 53129918	MARENTES RIOS JOHANNA MARCELA	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS008	$2,135,250	4.00%	$85,500	230301	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
132	CC 65709743	PANTEVIZ MARIA LILIANA	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS010	$2,135,250	4.00%	$85,500	230201	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
133	CC 79998551	ROJAS APONTE SEFAIR	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS017	$4,982,250	4.00%	$199,300	230201	$4,982,250	16.00%	$797,200	$0
134	CC 80238714	RAMIREZ RODRIGUEZ JUAN CARLOS	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS005	$5,694,000	4.00%	$227,900	231001	$5,694,000	16.00%	$911,100	$28,500
135	CC 93136582	RAMIREZ CASTRO EDWIN	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS017	$2,135,250	4.00%	$85,500	230201	$2,135,250	16.00%	$341,700	$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 SENA	TARIFA ICBF	APORTE ICBF
80	CC 1031150259	BUITRAGO MEZA YERLY VANESSA	$0	14-11	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
81	CC 1031155624	MEDINA VELANDIA AURA CRISTINA	$0	14-11	$1,779,375	0.52%	1	$9,300	CCF22	$1,779,375	4.00%	$71,200	0.00%	$0	0.00%	$0
82	CC 1031155624	MEDINA VELANDIA AURA CRISTINA	$0	14-11	$94,900	0.00%	1	$0	CCF22	$94,900	0.00%	$0	0.00%	$0	0.00%	$0
83	CC 1031155624	MEDINA VELANDIA AURA CRISTINA	$0	14-11	$142,350	0.00%	1	$0	CCF22	$142,350	0.00%	$0	0.00%	$0	0.00%	$0
84	CC 1032359701	CARDOZO BRICEÑO ANDREA DEL PILAR	$0	14-11	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
85	CC 1032367103	BASTIDAS JIMENEZ ANDREA	$0	14-11	$1,921,725	0.52%	1	$10,100	CCF22	$1,921,725	4.00%	$76,900	0.00%	$0	0.00%	$0
86	CC 1032367103	BASTIDAS JIMENEZ ANDREA	$0	14-11	$142,357	0.00%	1	$0	CCF22	$142,357	0.00%	$0	0.00%	$0	0.00%	$0
87	CC 1032372994	OLAYA GORDILLO MAYRA ALEJANDRA	$0	14-11	$142,350	0.52%	1	$800	CCF22	$335,116	4.00%	$13,500	0.00%	$0	0.00%	$0
88	CC 1032417983	BASTIDAS RAMIREZ CRISTIAN CAMILO	$0	14-11	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
89	CC 1032484357	PEREZ GARCIA MARIA FERNANDA	$0	14-11	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
90	CC 1032504560	ROSAS SERRATO MONICA	$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
91	CC 1032504560	ROSAS SERRATO MONICA	$0	14-11	$94,905	0.00%	1	$0	CCF22	$94,905	0.00%	$0	0.00%	$0	0.00%	$0
92	CC 1033721465	ROMERO SIMBAQUEVA LAURA ESTEFANIA	$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
93	CC 1033721465	ROMERO SIMBAQUEVA LAURA ESTEFANIA	$0	14-11	$94,905	0.00%	1	$0	CCF22	$94,905	0.00%	$0	0.00%	$0	0.00%	$0
94	CC 1033729338	LOPEZ LEON DORIS ANDREA	$0	14-11	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
95	CC 1033768818	RODRIGUEZ RETAVISCA ERIKA YASMIN	$0	14-11	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
96	CC 1051477233	DIAZ SOLANO JENIFER GERALDINE	$0	14-11	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
97	CC 1070613109	RODRIGUEZ GUEVARA LUIGI ARNULFO	$0	14-11	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
98	CC 1073245815	MARIN MONROY DANIELA	$0	14-11	$1,850,550	0.52%	1	$9,700	CCF22	$1,850,550	4.00%	$74,100	0.00%	$0	0.00%	$0
99	CC 1073245815	MARIN MONROY DANIELA	$0	14-11	$189,810	0.00%	1	$0	CCF22	$189,810	0.00%	$0	0.00%	$0	0.00%	$0
100	CC 1073985225	LOBO ALVAREZ NATALIA YOLYD	$0	14-11	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
101	CC 1075252951	DURAN BERMEO MICHELL	$0	14-11	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
102	CC 1075627670	BAUTISTA DIAZ MARIA HAIDY	$0	14-11	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
103	CC 1077971750	PINZON FLORIDO INDRI XIOMARA	$0	14-11	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
104	CC 1082980950	MARIN DE ARMAS LISETH PAOLA	$0	14-11	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
105	CC 1093758574	ORTEGA TORRES EDWIN ALBERTO	$0	14-11	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
106	CC 1105306295	GOMEZ GARCIA OMAR MAURICIO	$0	14-11	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
107	CC 1106779350	RIVERA REYES CRISTHIAN JAVIER	$0	14-11	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	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	TIPO COT	SUB COT	EXT	COL EXT	EXON	COD MUN	COD DEP	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	DÍAS EPS	DÍAS APF	DÍAS ARL	DÍAS CCF	CÓDIGO EPS	IBC EPS	TARIFA EPS	APORTE EPS	CÓDIGO AFP	IBC AFP	TARIFA AFP	APORTE AFP	FSP Solidaridad
80	CC 1031150259	BUITRAGO MEZA YERLY VANESSA	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS008	$2,135,250	4.00%	$85,500	230201	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
81	CC 1031155624	MEDINA VELANDIA AURA CRISTINA	1	0			Si	001	11																25	25	25	25	EPS002	$1,779,375	4.00%	$71,200	231001	$1,779,375	16.00%	$284,700	$0
82	CC 1031155624	MEDINA VELANDIA AURA CRISTINA	1	0			Si	001	11										X						2	2	2	2	EPS002	$94,900	4.00%	$3,800	231001	$94,900	16.00%	$15,200	$0
83	CC 1031155624	MEDINA VELANDIA AURA CRISTINA	1	0			Si	001	11										X						3	3	3	3	EPS002	$142,350	4.00%	$5,700	231001	$142,350	16.00%	$22,800	$0
84	CC 1032359701	CARDOZO BRICEÑO ANDREA DEL PILAR	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS002	$2,135,250	4.00%	$85,500	230301	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
85	CC 1032367103	BASTIDAS JIMENEZ ANDREA	1	0			Si	001	11																27	27	27	27	EPS017	$1,921,725	4.00%	$76,900	230301	$1,921,725	16.00%	$307,500	$0
86	CC 1032367103	BASTIDAS JIMENEZ ANDREA	1	0			Si	001	11										X						3	3	3	3	EPS017	$142,357	4.00%	$5,700	230301	$142,357	16.00%	$22,800	$0
87	CC 1032372994	OLAYA GORDILLO MAYRA ALEJANDRA	1	0			Si	001	11		X						X								1	1	1	1	EPS005	$142,350	4.00%	$5,700	230301	$142,350	16.00%	$22,800	$0
88	CC 1032417983	BASTIDAS RAMIREZ CRISTIAN CAMILO	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS017	$2,135,250	4.00%	$85,500	231001	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
89	CC 1032484357	PEREZ GARCIA MARIA FERNANDA	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS008	$2,135,250	4.00%	$85,500	230301	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
90	CC 1032504560	ROSAS SERRATO MONICA	1	0			Si	001	11																28	28	28	28	EPS037	$1,992,900	4.00%	$79,800	230301	$1,992,900	16.00%	$318,900	$0
91	CC 1032504560	ROSAS SERRATO MONICA	1	0			Si	001	11										X						2	2	2	2	EPS037	$94,905	4.00%	$3,800	230301	$94,905	16.00%	$15,200	$0
92	CC 1033721465	ROMERO SIMBAQUEVA LAURA ESTEFANIA	1	0			Si	001	11																28	28	28	28	EPS002	$1,992,900	4.00%	$79,800	230201	$1,992,900	16.00%	$318,900	$0
93	CC 1033721465	ROMERO SIMBAQUEVA LAURA ESTEFANIA	1	0			Si	001	11										X						2	2	2	2	EPS002	$94,905	4.00%	$3,800	230201	$94,905	16.00%	$15,200	$0
94	CC 1033729338	LOPEZ LEON DORIS ANDREA	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS005	$2,135,250	4.00%	$85,500	230301	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
95	CC 1033768818	RODRIGUEZ RETAVISCA ERIKA YASMIN	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS017	$2,135,250	4.00%	$85,500	231001	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
96	CC 1051477233	DIAZ SOLANO JENIFER GERALDINE	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS008	$2,135,250	4.00%	$85,500	230301	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
97	CC 1070613109	RODRIGUEZ GUEVARA LUIGI ARNULFO	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS005	$2,135,250	4.00%	$85,500	231001	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
98	CC 1073245815	MARIN MONROY DANIELA	1	0			Si	001	11																26	26	26	26	EPS010	$1,850,550	4.00%	$74,100	230301	$1,850,550	16.00%	$296,100	$0
99	CC 1073245815	MARIN MONROY DANIELA	1	0			Si	001	11										X						4	4	4	4	EPS010	$189,810	4.00%	$7,600	230301	$189,810	16.00%	$30,400	$0
100	CC 1073985225	LOBO ALVAREZ NATALIA YOLYD	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS002	$2,135,250	4.00%	$85,500	230301	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
101	CC 1075252951	DURAN BERMEO MICHELL	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS017	$2,135,250	4.00%	$85,500	230201	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
102	CC 1075627670	BAUTISTA DIAZ MARIA HAIDY	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS017	$2,135,250	4.00%	$85,500	230201	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
103	CC 1077971750	PINZON FLORIDO INDRI XIOMARA	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS017	$2,135,250	4.00%	$85,500	230301	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
104	CC 1082980950	MARIN DE ARMAS LISETH PAOLA	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS002	$2,135,250	4.00%	$85,500	230301	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
105	CC 1093758574	ORTEGA TORRES EDWIN ALBERTO	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS008	$2,135,250	4.00%	$85,500	230201	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
106	CC 1105306295	GOMEZ GARCIA OMAR MAURICIO	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS005	$2,135,250	4.00%	$85,500	230301	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
107	CC 1106779350	RIVERA REYES CRISTHIAN JAVIER	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS041	$2,135,250	4.00%	$85,500	230301	$2,135,250	16.00%	$341,700	$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 SENA	TARIFA ICBF	APORTE ICBF
52	CC 1020798307	PINZON BERNAL LEIDY CAROLINA	$0	14-11	$711,750	0.52%	1	$3,800	CCF22	$711,750	4.00%	$28,500	0.00%	$0	0.00%	$0
53	CC 1020816719	PAEZ VARGAS LEIDY TATIANA	$0	14-11	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
54	CC 1022395057	NUÑEZ PINEDA LUISA FERNANDA	$0	14-11	$2,064,075	0.52%	1	$10,800	CCF22	$2,064,075	4.00%	$82,600	0.00%	$0	0.00%	$0
55	CC 1022395057	NUÑEZ PINEDA LUISA FERNANDA	$0	14-11	$47,450	0.00%	1	$0	CCF22	$47,450	0.00%	$0	0.00%	$0	0.00%	$0
56	CC 1022411328	PINEDA MORENO DIANA MARCELA	$0	14-11	$1,708,200	0.52%	1	$9,000	CCF22	$1,708,200	4.00%	$68,400	0.00%	$0	0.00%	$0
57	CC 1022447478	MEDINA SANDOVAL YULICSA	$0	14-11	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
58	CC 1022923905	BELTRAN AVENDAÑO LEIDY PATRICIA	$0	14-11	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
59	CC 1022971004	CHAPARRO VILLAMIL DEYCY JASMIN	$0	14-11	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
60	CC 1023005773	SANCHEZ PEREZ ASTRID VIVIANA	$0	14-11	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
61	CC 1023863754	CARANTONIO MARTINEZ YENNY XIOMARA	$0	14-11	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
62	CC 1023872501	ALFONSO ALFARO DIANA ALEJANDRA	$0	14-11	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
63	CC 1023878322	PALACIOS PUENTES MARIA MONICA	$0	14-11	$711,750	0.52%	1	$3,800	CCF22	$711,750	4.00%	$28,500	0.00%	$0	0.00%	$0
64	CC 1023911907	MENDOZA COBOS JEIMMY CAROLINA	$0	14-11	$4,982,250	0.52%	1	$26,100	CCF22	$4,982,250	4.00%	$199,300	0.00%	$0	0.00%	$0
65	CC 1023927656	RODRIGUEZ ROMERO ANGIE KATHERINNE	$0	14-11	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
66	CC 1024464961	LAVERDE PEREZ ANDRES LEONARDO	$0	14-11	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
67	CC 1024523997	MURILLO PEÑA ANDREA ESTEFANIA	$0	14-11	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
68	CC 1024568751	MARIN TAPIA FRANCY LILIANA	$0	14-11	$2,064,075	0.52%	1	$10,800	CCF22	$2,064,075	4.00%	$82,600	0.00%	$0	0.00%	$0
69	CC 1024568751	MARIN TAPIA FRANCY LILIANA	$0	14-11	$47,452	0.00%	1	$0	CCF22	$47,452	0.00%	$0	0.00%	$0	0.00%	$0
70	CC 1028882289	ROJAS VIVEROS DANNA KATERIN	$0	14-11	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
71	CC 1029141944	HERNANDEZ MORA MARIA DANIELA	$0	14-11	$1,921,725	0.52%	1	$10,100	CCF22	$1,921,725	4.00%	$76,900	0.00%	$0	0.00%	$0
72	CC 1029141944	HERNANDEZ MORA MARIA DANIELA	$0	14-11	$142,350	0.00%	1	$0	CCF22	$142,350	0.00%	$0	0.00%	$0	0.00%	$0
73	CC 1030531760	MANOSALVA NEITA DIANA CAROLINA	$0	14-11	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
74	CC 1030623691	REUTO GOMEZ MARIA ALEJANDRA	$0	14-11	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
75	CC 1030632233	BARRAGAN REINA XIOMY MAYERLY	$0	14-11	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
76	CC 1030664857	VIVAS AMAYA KELLY JOHANA	$0	14-11	$1,850,550	0.52%	1	$9,700	CCF22	$1,850,550	4.00%	$74,100	0.00%	$0	0.00%	$0
77	CC 1030664857	VIVAS AMAYA KELLY JOHANA	$0	14-11	$94,900	0.00%	1	$0	CCF22	$94,900	0.00%	$0	0.00%	$0	0.00%	$0
78	CC 1030664857	VIVAS AMAYA KELLY JOHANA	$0	14-11	$94,900	0.00%	1	$0	CCF22	$94,900	0.00%	$0	0.00%	$0	0.00%	$0
79	CC 1030677912	DIAZ SOLORZANO ANGIE PAOLA	$0	14-11	$1,494,675	0.52%	1	$7,900	CCF22	$1,494,675	4.00%	$59,800	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	EXT	COL EXT	ESTE	COD MUN	COD DEP	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	EPS	AFP	ARL	CCF	CÓDIGO EPS	IBC EPS	TARIFA EPS	APORTE EPS	CÓDIGO AFP	IBC AFP	TARIFA AFP	APORTE AFP	FSP Solidaridad
52	CC 1020798307	PINZON BERNAL LEIDY CAROLINA	1	0			Si	001	11	X															10	10	10	10	EPS005	$711,750	4.00%	$28,500	230301	$711,750	16.00%	$113,900	$0
53	CC 1020816719	PAEZ VARGAS LEIDY TATIANA	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS005	$2,135,250	4.00%	$85,500	230201	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
54	CC 1022395057	NUÑEZ PINEDA LUISA FERNANDA	1	0			Si	001	11																29	29	29	29	EPS005	$2,064,075	4.00%	$82,600	231001	$2,064,075	16.00%	$330,300	$0
55	CC 1022395057	NUÑEZ PINEDA LUISA FERNANDA	1	0			Si	001	11										X						1	1	1	1	EPS005	$47,450	4.00%	$1,900	231001	$47,450	16.00%	$7,600	$0
56	CC 1022411328	PINEDA MORENO DIANA MARCELA	1	0			Si	001	11	X															24	24	24	24	EPS008	$1,708,200	4.00%	$68,400	230201	$1,708,200	16.00%	$273,400	$0
57	CC 1022447478	MEDINA SANDOVAL YULICSA	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS005	$2,135,250	4.00%	$85,500	231001	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
58	CC 1022923905	BELTRAN AVENDAÑO LEIDY PATRICIA	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS017	$2,135,250	4.00%	$85,500	230301	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
59	CC 1022971004	CHAPARRO VILLAMIL DEYCY JASMIN	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS017	$2,135,250	4.00%	$85,500	230301	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
60	CC 1023005773	SANCHEZ PEREZ ASTRID VIVIANA	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS008	$2,135,250	4.00%	$85,500	230301	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
61	CC 1023863754	CARANTONIO MARTINEZ YENNY XIOMARA	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS002	$2,135,250	4.00%	$85,500	230301	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
62	CC 1023872501	ALFONSO ALFARO DIANA ALEJANDRA	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS008	$2,135,250	4.00%	$85,500	231001	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
63	CC 1023878322	PALACIOS PUENTES MARIA MONICA	1	0			Si	001	11	X															10	10	10	10	EPS008	$711,750	4.00%	$28,500	230301	$711,750	16.00%	$113,900	$0
64	CC 1023911907	MENDOZA COBOS JEIMMY CAROLINA	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS010	$4,982,250	4.00%	$199,300	25-14	$4,982,250	16.00%	$797,200	$0
65	CC 1023927656	RODRIGUEZ ROMERO ANGIE KATHERINNE	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS008	$2,135,250	4.00%	$85,500	231001	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
66	CC 1024464961	LAVERDE PEREZ ANDRES LEONARDO	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS017	$2,135,250	4.00%	$85,500	230301	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
67	CC 1024523997	MURILLO PEÑA ANDREA ESTEFANIA	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS017	$2,135,250	4.00%	$85,500	230301	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
68	CC 1024568751	MARIN TAPIA FRANCY LILIANA	1	0			Si	001	11																29	29	29	29	EPS010	$2,064,075	4.00%	$82,600	230201	$2,064,075	16.00%	$330,300	$0
69	CC 1024568751	MARIN TAPIA FRANCY LILIANA	1	0			Si	001	11										X						1	1	1	1	EPS010	$47,452	4.00%	$1,900	230201	$47,452	16.00%	$7,600	$0
70	CC 1028882289	ROJAS VIVEROS DANNA KATERIN	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS008	$2,135,250	4.00%	$85,500	230201	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
71	CC 1029141944	HERNANDEZ MORA MARIA DANIELA	1	0			Si	001	11																27	27	27	27	EPS010	$1,921,725	4.00%	$76,900	230301	$1,921,725	16.00%	$307,500	$0
72	CC 1029141944	HERNANDEZ MORA MARIA DANIELA	1	0			Si	001	11										X						3	3	3	3	EPS010	$142,350	4.00%	$5,700	230301	$142,350	16.00%	$22,800	$0
73	CC 1030531760	MANOSALVA NEITA DIANA CAROLINA	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS005	$2,135,250	4.00%	$85,500	230301	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
74	CC 1030623691	REUTO GOMEZ MARIA ALEJANDRA	1	0			Si	754	25																30	30	30	30	EPS005	$2,135,250	4.00%	$85,500	230201	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
75	CC 1030632233	BARRAGAN REINA XIOMY MAYERLY	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS017	$2,135,250	4.00%	$85,500	230301	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
76	CC 1030664857	VIVAS AMAYA KELLY JOHANA	1	0			Si	001	11																26	26	26	26	EPS017	$1,850,550	4.00%	$74,100	230301	$1,850,550	16.00%	$296,100	$0
77	CC 1030664857	VIVAS AMAYA KELLY JOHANA	1	0			Si	001	11										X						2	2	2	2	EPS017	$94,900	4.00%	$3,800	230301	$94,900	16.00%	$15,200	$0
78	CC 1030664857	VIVAS AMAYA KELLY JOHANA	1	0			Si	001	11										X						2	2	2	2	EPS017	$94,900	4.00%	$3,800	230301	$94,900	16.00%	$15,200	$0
79	CC 1030677912	DIAZ SOLORZANO ANGIE PAOLA	1	0			Si	001	11	X															21	21	21	21	EPS005	$1,494,675	4.00%	$59,800	230301	$1,494,675	16.00%	$239,200	$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 SENA	TARIFA ICBF	APORTE ICBF
24	CC 1012379496	MARTINEZ MAHECHA MARIELA KATHERINE	$0	14-11	$142,357	0.00%	1	$0	CCF22	$142,357	0.00%	$0	0.00%	$0	0.00%	$0
25	CC 1012412065	UYASAN TRUJILLO KAREN SOLANGE	$0	14-11	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
26	CC 1012413434	SANCHEZ VANEGAS YULY KATHERINE	$0	14-11	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
27	CC 1012438128	RUBIANO BUSTOS YULY VANESA	$0	14-11	$71,175	0.52%	1	$400	CCF22	$290,631	4.00%	$11,700	0.00%	$0	0.00%	$0
28	CC 1012438128	RUBIANO BUSTOS YULY VANESA	$0	14-11	$237,250	0.00%	1	$0	CCF22	$237,250	0.00%	$0	0.00%	$0	0.00%	$0
29	CC 1012438128	RUBIANO BUSTOS YULY VANESA	$0	14-11	$189,800	0.00%	1	$0	CCF22	$189,800	0.00%	$0	0.00%	$0	0.00%	$0
30	CC 1012439162	TORRES AVILA DANNA ALEJANDRA	$0	14-11	$1,850,550	0.52%	1	$9,700	CCF22	$1,850,550	4.00%	$74,100	0.00%	$0	0.00%	$0
31	CC 1012439162	TORRES AVILA DANNA ALEJANDRA	$0	14-11	$94,900	0.00%	1	$0	CCF22	$94,900	0.00%	$0	0.00%	$0	0.00%	$0
32	CC 1012439162	TORRES AVILA DANNA ALEJANDRA	$0	14-11	$94,900	0.00%	1	$0	CCF22	$94,900	0.00%	$0	0.00%	$0	0.00%	$0
33	CC 1012443464	RICAURTE HERNANDEZ PAULA ANDREA	$0	14-11	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
34	CC 1013097488	QUINTANA RODRIGUEZ JENNIFER ANGELICA	$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
35	CC 1013097488	QUINTANA RODRIGUEZ JENNIFER ANGELICA	$0	14-11	$94,900	0.00%	1	$0	CCF22	$94,900	0.00%	$0	0.00%	$0	0.00%	$0
36	CC 1013648802	MOLANO GONZALEZ NATHALIA	$0	14-11	$4,270,500	0.52%	1	$22,300	CCF22	$4,270,500	4.00%	$170,900	0.00%	$0	0.00%	$0
37	CC 1013655933	BERNAL RAMIREZ ALEJANDRA VANESSA	$0	14-11	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
38	CC 1013668125	CANELO TORRES JESSICA LORENA	$0	14-11	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
39	CC 1013674209	BOTERO CASTIBLANCO LAURA DANIELA	$0	14-11	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
40	CC 1014186611	MORA TOLOZA SINDY MARIA	$0	14-11	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
41	CC 1014193459	GARZON VIVAS DIANA BREAYETH	$0	14-11	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
42	CC 1014201362	HURTADO REYES MIRYAN YOLIMA	$0	14-11	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
43	CC 1014221474	CALDERON FORERO DIANA CATALINA	$0	14-11	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
44	CC 1014232606	FIQUE SAENZ ANGELICA PAOLA	$0	14-11	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
45	CC 1014248349	LEON LEMUS DAYAN LIZETH	$0	14-11	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
46	CC 1015404429	ROJAS MENDOZA VIVIANA MARCELA	$0	14-11	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
47	CC 1015416326	CARDOZO MOYA INGRID MILENA	$0	14-11	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
48	CC 1016039143	CHITIVA AREVALO ANGIE MARCELA	$0	14-11	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
49	CC 1019062259	RICO PINEDA JULIETH LORENA	$0	14-11	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
50	CC 1019067101	MENDEZ MOLINA EDGAR IVAN	$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
51	CC 1019130776	HUEJE BOHORQUES YEIMY CAROLINA	$0	14-11	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0

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

compensar | miplanilla.com

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	TIPO COT	SUB COT	EXT	COL EXT	EXCEL	COD MUN	COD DEP	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	EPS	AFP	ARL	CCF	CÓDIGO EPS	IBC EPS	TARIFA EPS	APORTE EPS	CÓDIGO AFP	IBC AFP	TARIFA AFP	APORTE AFP	FSP Solidaridad
24	CC 1012379496	MARTINEZ MAHECHA MARIELA KATHERINE	1	0			Si	001	11										X						3	3	3	3	EPS017	$142,357	4.00%	$5,700	231001	$142,357	16.00%	$22,800	$0
25	CC 1012412065	UYASAN TRUJILLO KAREN SOLANGE	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS010	$2,135,250	4.00%	$85,500	231001	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
26	CC 1012413434	SANCHEZ VANEGAS YULY KATHERINE	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS005	$2,135,250	4.00%	$85,500	230201	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
27	CC 1012438128	RUBIANO BUSTOS YULY VANESA	1	0			Si	001	11		X														1	1	1	1	EPS005	$71,175	4.00%	$2,900	230301	$71,175	16.00%	$11,400	$0
28	CC 1012438128	RUBIANO BUSTOS YULY VANESA	1	0			Si	001	11										X						5	5	5	5	EPS005	$237,250	4.00%	$9,500	230301	$237,250	16.00%	$38,000	$0
29	CC 1012438128	RUBIANO BUSTOS YULY VANESA	1	0			Si	001	11										X						4	4	4	4	EPS005	$189,800	4.00%	$7,600	230301	$189,800	16.00%	$30,400	$0
30	CC 1012439162	TORRES AVILA DANNA ALEJANDRA	1	0			Si	001	11																26	26	26	26	EPS002	$1,850,550	4.00%	$74,100	230301	$1,850,550	16.00%	$296,100	$0
31	CC 1012439162	TORRES AVILA DANNA ALEJANDRA	1	0			Si	001	11										X						2	2	2	2	EPS002	$94,900	4.00%	$3,800	230301	$94,900	16.00%	$15,200	$0
32	CC 1012439162	TORRES AVILA DANNA ALEJANDRA	1	0			Si	001	11										X						2	2	2	2	EPS002	$94,900	4.00%	$3,800	230301	$94,900	16.00%	$15,200	$0
33	CC 1012443464	RICAURTE HERNANDEZ PAULA ANDREA	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS037	$2,135,250	4.00%	$85,500	230301	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
34	CC 1013097488	QUINTANA RODRIGUEZ JENNIFER ANGELICA	1	0			Si	001	11																28	28	28	28	EPS005	$1,992,900	4.00%	$79,800	230301	$1,992,900	16.00%	$318,900	$0
35	CC 1013097488	QUINTANA RODRIGUEZ JENNIFER ANGELICA	1	0			Si	001	11										X						2	2	2	2	EPS005	$94,900	4.00%	$3,800	230301	$94,900	16.00%	$15,200	$0
36	CC 1013648802	MOLANO GONZALEZ NATHALIA	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS037	$4,270,500	4.00%	$170,900	25-14	$4,270,500	16.00%	$683,300	$0
37	CC 1013655933	BERNAL RAMIREZ ALEJANDRA VANESSA	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS005	$2,135,250	4.00%	$85,500	230301	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
38	CC 1013668125	CANELO TORRES JESSICA LORENA	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS008	$2,135,250	4.00%	$85,500	230201	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
39	CC 1013674209	BOTERO CASTIBLANCO LAURA DANIELA	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS017	$2,135,250	4.00%	$85,500	231001	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
40	CC 1014186611	MORA TOLOZA SINDY MARIA	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS005	$2,135,250	4.00%	$85,500	230301	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
41	CC 1014193459	GARZON VIVAS DIANA BREAYETH	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS008	$2,135,250	4.00%	$85,500	230201	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
42	CC 1014201362	HURTADO REYES MIRYAN YOLIMA	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS005	$2,135,250	4.00%	$85,500	230201	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
43	CC 1014221474	CALDERON FORERO DIANA CATALINA	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS017	$2,135,250	4.00%	$85,500	230301	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
44	CC 1014232606	FIQUE SAENZ ANGELICA PAOLA	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS017	$2,135,250	4.00%	$85,500	230201	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
45	CC 1014248349	LEON LEMUS DAYAN LIZETH	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS017	$2,135,250	4.00%	$85,500	231001	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
46	CC 1015404429	ROJAS MENDOZA VIVIANA MARCELA	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS005	$2,135,250	4.00%	$85,500	230301	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
47	CC 1015416326	CARDOZO MOYA INGRID MILENA	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS002	$2,135,250	4.00%	$85,500	230301	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
48	CC 1016039143	CHITIVA AREVALO ANGIE MARCELA	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS005	$2,135,250	4.00%	$85,500	230301	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
49	CC 1019062259	RICO PINEDA JULIETH LORENA	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS010	$2,135,250	4.00%	$85,500	230301	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
50	CC 1019067101	MENDEZ MOLINA EDGAR IVAN	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS017	$5,694,000	4.00%	$227,800	230301	$5,694,000	16.00%	$911,100	$28,500
51	CC 1019130776	HUEJE BOHORQUES YEIMY CAROLINA	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS008	$2,135,250	4.00%	$85,500	230201	$2,135,250	16.00%	$341,700	$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 SENA	TARIFA ICBF	APORTE ICBF
1	CC 1000003963	QUINTERO MORA LADY TATIANA	$0	14-11	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
2	CC 1000020235	BLANDON GONZALEZ CHAROL VALENTINA	$0	14-11	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
3	CC 1000215722	MENDIETA GALINDO BRIGITTE VALENTINA	$0	14-11	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
4	CC 1000319480	GARCIA TORRES ANA MARIA	$0	14-11	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
5	CC 1000350116	AYALA PORRAS CATALINA	$0	14-11	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
6	CC 1000572577	MARTINEZ GUATAVA ANGIE NICOLLE	$0	14-11	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
7	CC 1000620667	MEJIA MOJICA DAYAN ALEXANDRA	$0	14-11	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
8	CC 1000856446	ARIZA HAMON CARLOS FELIPE	$0	14-11	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
9	CC 1001114901	RODRIGUEZ LOPEZ LAURA LORENA	$0	14-11	$2,064,075	0.52%	1	$10,800	CCF22	$2,064,075	4.00%	$82,600	0.00%	$0	0.00%	$0
10	CC 1001114901	RODRIGUEZ LOPEZ LAURA LORENA	$0	14-11	$71,175	0.00%	1	$0	CCF22	$71,175	0.00%	$0	0.00%	$0	0.00%	$0
11	CC 1001298830	GUZMAN HERNANDEZ BRYAN STEVEN	$0	14-11	$2,064,075	0.52%	1	$10,800	CCF22	$2,064,075	4.00%	$82,600	0.00%	$0	0.00%	$0
12	CC 1001298830	GUZMAN HERNANDEZ BRYAN STEVEN	$0	14-11	$47,452	0.00%	1	$0	CCF22	$47,452	0.00%	$0	0.00%	$0	0.00%	$0
13	CC 1001342132	MARTINEZ PALOMINO CAROLINA	$0	14-11	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
14	CC 1003893316	CORREA BERMEO SAHARY VANESSA	$0	14-11	$1,779,375	0.52%	1	$9,300	CCF22	$1,779,375	4.00%	$71,200	0.00%	$0	0.00%	$0
15	CC 1003893316	CORREA BERMEO SAHARY VANESSA	$0	14-11	$142,357	0.00%	1	$0	CCF22	$142,357	0.00%	$0	0.00%	$0	0.00%	$0
16	CC 1003893316	CORREA BERMEO SAHARY VANESSA	$0	14-11	$94,905	0.00%	1	$0	CCF22	$94,905	0.00%	$0	0.00%	$0	0.00%	$0
17	CC 1004945299	GUERRERO UMAÑA DERLY YURITZA	$0	14-11	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
18	CC 1006460113	SUARES TIQUE YESSICA SORANY	$0	14-11	$1,921,725	0.52%	1	$10,100	CCF22	$1,921,725	4.00%	$78,900	0.00%	$0	0.00%	$0
19	CC 1007297372	GAMBA PEREZ ANDREA JOHANA	$0	14-11	$1,850,550	0.52%	1	$9,700	CCF22	$1,850,550	4.00%	$74,100	0.00%	$0	0.00%	$0
20	CC 1007297372	GAMBA PEREZ ANDREA JOHANA	$0	14-11	$94,905	0.00%	1	$0	CCF22	$94,905	0.00%	$0	0.00%	$0	0.00%	$0
21	CC 1007297372	GAMBA PEREZ ANDREA JOHANA	$0	14-11	$94,905	0.00%	1	$0	CCF22	$94,905	0.00%	$0	0.00%	$0	0.00%	$0
22	CC 1010208571	TORRES CASTAÑEDA JENNIFER	$0	14-11	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
23	CC 1012379496	MARTINEZ MAHECHA MARIELA KATHERINE	$0	14-11	$1,921,725	0.52%	1	$10,100	CCF22	$1,921,725	4.00%	$78,900	0.00%	$0	0.00%	$0

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

compensar | miplanilla.com

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE RAZÓN SOCIAL	DIRECCIÓN	TELÉFONO	FAX
NI	830039329	IMAGE QUALITY OUTSOURCING S.A.S	CRA.13 A No.29-24-PISO 7	5931990	3817450

FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
S	A	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.

DATOS DE LA PLANILLA								
PERIODO LIQUIDACIÓN				TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA MES AÑO)	NÚMERO RADICACIÓN	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	SE ACOGE A LOS BENEFICIOS DE LEY 1429 DE 2010 A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
SALUD		PENSIÓN, RIESGOS LAB, CAJA, SENA, ICBF						
MES	AÑO	MES	AÑO					
12	2025	11	2025	E	04 12 2025	91987511	Si	No

CENTRO DE TRABAJO: Todos | NÚMERO DE EMPLEADOS: 107 | NIT EMPRESA CONVENIO: Todos

No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	TIPO COT	SUB COT	EXT	COL EXT	ESTU	COD MUN	COD DEP	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ERP	AFP	ARL	CCF	CÓDIGO EPS	IBC EPS	TARIFA EPS	APORTE EPS	CÓDIGO AFP	IBC AFP	TARIFA AFP	APORTE AFP	FSP Solidaridad
1	CC 1000003963	QUINTERO MORA LADY TATIANA	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS008	$2,135,250	4.00%	$85,500	230201	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
2	CC 1000020235	BLANDON GONZALEZ CHAROL VALENTINA	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS005	$2,135,250	4.00%	$85,500	230301	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
3	CC 1000215722	MENDIETA GALINDO BRIGITTE VALENTINA	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS005	$2,135,250	4.00%	$85,500	25-14	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
4	CC 1000319480	GARCIA TORRES ANA MARIA	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS010	$2,135,250	4.00%	$85,500	230201	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
5	CC 1000350116	AYALA PORRAS CATALINA	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS002	$2,135,250	4.00%	$85,500	230301	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
6	CC 1000572577	MARTINEZ GUATAVA ANGIE NICOLLE	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS010	$2,135,250	4.00%	$85,500	230301	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
7	CC 1000620667	MEJIA MOJICA DAYAN ALEXANDRA	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS037	$2,135,250	4.00%	$85,500	25-14	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
8	CC 1000856446	ARIZA HAMON CARLOS FELIPE	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS002	$2,135,250	4.00%	$85,500	230301	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
9	CC 1001114901	RODRIGUEZ LOPEZ LAURA LORENA	1	0			Si	001	11																29	29	29	29	EPS008	$2,064,075	4.00%	$82,600	230201	$2,064,075	16.00%	$330,300	$0
10	CC 1001114901	RODRIGUEZ LOPEZ LAURA LORENA	1	0			Si	001	11										X						1	1	1	1	EPS008	$71,175	0.00%	$0	230201	$71,175	16.00%	$11,400	$0
11	CC 1001298830	GUZMAN HERNANDEZ BRYAN STEVEN	1	0			Si	001	11																29	29	29	29	EPS005	$2,064,075	4.00%	$82,600	230301	$2,064,075	16.00%	$330,300	$0
12	CC 1001298830	GUZMAN HERNANDEZ BRYAN STEVEN	1	0			Si	001	11										X						1	1	1	1	EPS005	$47,452	4.00%	$1,900	230301	$47,452	16.00%	$7,600	$0
13	CC 1001342132	MARTINEZ PALOMINO CAROLINA	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS008	$2,135,250	4.00%	$85,500	230201	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
14	CC 1003893316	CORREA BERMEO SAHARY VANESSA	1	0			Si	001	11																25	25	25	25	EPS017	$1,779,375	4.00%	$71,200	230201	$1,779,375	16.00%	$284,700	$0
15	CC 1003893316	CORREA BERMEO SAHARY VANESSA	1	0			Si	001	11										X						3	3	3	3	EPS017	$142,357	4.00%	$5,700	230201	$142,357	16.00%	$22,800	$0
16	CC 1003893316	CORREA BERMEO SAHARY VANESSA	1	0			Si	001	11										X						2	2	2	2	EPS017	$94,905	4.00%	$3,800	230201	$94,905	16.00%	$15,200	$0
17	CC 1004945299	GUERRERO UMAÑA DERLY YURITZA	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS041	$2,135,250	4.00%	$85,500	230301	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
18	CC 1006460113	SUARES TIQUE YESSICA SORANY	1	0			Si	001	11	X															27	27	27	27	EPS005	$1,921,725	4.00%	$76,900	230301	$1,921,725	16.00%	$307,500	$0
19	CC 1007297372	GAMBA PEREZ ANDREA JOHANA	1	0			Si	001	11																26	26	26	26	EPS005	$1,850,550	4.00%	$74,100	230301	$1,850,550	16.00%	$296,100	$0
20	CC 1007297372	GAMBA PEREZ ANDREA JOHANA	1	0			Si	001	11										X						2	2	2	2	EPS005	$94,905	4.00%	$3,800	230301	$94,905	16.00%	$15,200	$0
21	CC 1007297372	GAMBA PEREZ ANDREA JOHANA	1	0			Si	001	11										X						2	2	2	2	EPS005	$94,905	4.00%	$3,800	230301	$94,905	16.00%	$15,200	$0
22	CC 1010208571	TORRES CASTAÑEDA JENNIFER	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS017	$2,135,250	4.00%	$85,500	231001	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
23	CC 1012379496	MARTINEZ MAHECHA MARIELA KATHERINE	1	0			Si	001	11																27	27	27	27	EPS017	$1,921,725	4.00%	$76,900	231001	$1,921,725	16.00%	$307,500	$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 SENA	TARIFA ICBF	APORTE ICBF
80	CC 80132522	BUITRAGO ROJAS CIRO JOSE	$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
81	CC 80132522	BUITRAGO ROJAS CIRO JOSE	$0	14-7	$94,905	0.00%	1	$0	CCF22	$94,905	0.00%	$0	0.00%	$0	0.00%	$0
82	CC 80859263	BELLO CARLOS YUVAN	$49,900	14-7	$9,964,500	0.52%	1	$52,100	CCF22	$9,964,500	4.00%	$398,800	0.00%	$0	0.00%	$0
83	CC 80880985	PEREZ ABRIL JOSE RICARDO	$35,600	14-7	$7,117,500	0.52%	1	$37,200	CCF22	$7,117,500	4.00%	$284,700	0.00%	$0	0.00%	$0
			$199,500					$846,700				$6,782,800		$0		$0

PAGADO

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	IGE	COL EXT	EXT	COD MUN	COD DEP	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	DÍAS EPS	DÍAS AFP	DÍAS ARL	DÍAS CCF	CÓDIGO EPS	IBC EPS	TARIFA EPS	APORTE EPS	CÓDIGO AFP	IBC AFP	TARIFA AFP	APORTE AFP	FSP Solidaridad
80	CC 80132522	BUITRAGO ROJAS CIRO JOSE	1	0			Si	001	11																28	28	28	28	EPS002	$1,992,900	4.00%	$79,800	230301	$1,992,900	16.00%	$318,900	$0
81	CC 80132522	BUITRAGO ROJAS CIRO JOSE	1	0			Si	001	11										X						2	2	2	2	EPS002	$94,905	4.00%	$3,800	230301	$94,905	16.00%	$15,200	$0
82	CC 80859263	BELLO CARLOS YUVAN	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS002	$9,964,500	4.00%	$398,600	231001	$9,964,500	16.00%	$1,594,400	$49,900
83	CC 80880985	PEREZ ABRIL JOSE RICARDO	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS017	$7,117,500	4.00%	$284,700	230201	$7,117,500	16.00%	$1,138,800	$35,600
																															$8,844,300				$27,384,400	$199,500

PAGADO

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
52	CC 1033792533	MACIAS RONCANCIO DIANA KATHERINE	$0	14-7	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
53	CC 1034277770	CALDERON CORREDOR JOHAN STEVAN	$0	14-7	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
54	CC 1048216225	ARTETA BARRIOS IOWEL JANITH	$0	14-7	$4,484,025	0.52%	1	$23,500	CCF22	$4,484,025	4.00%	$179,400	0.00%	$0	0.00%	$0
55	CC 1048216225	ARTETA BARRIOS IOWEL JANITH	$0	14-7	$332,166	0.00%	1	$0	CCF22	$332,166	0.00%	$0	0.00%	$0	0.00%	$0
56	CC 1049641328	MORENO CUERVO LEIDY ANDREA	$0	14-7	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
57	CC 1049795469	MORALES TOCASUCHE JOHANA PAOLA	$0	14-7	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
58	CC 1053330312	MENDIETA EMILY ANDREA	$0	14-7	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
59	CC 1054802125	CASTELBLANCO GIL PAOLA VIRGINIA	$0	14-7	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
60	CC 1056028976	BURGOS MARTINEZ EDISSON IVAN	$0	14-7	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
61	CC 1067725132	MUR LESMES LORENA FERNANDA	$0	14-7	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
62	CC 1069052422	USECHE ANZOLA ADRIANA DEL PILAR	$0	14-7	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
63	CC 1071355053	MARTINEZ LOPEZ MARLEIDIS	$0	14-7	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
64	CC 1073167940	MAHECHA QUIÑONES NICOL YORYANA	$0	14-7	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
65	CC 1110453575	JIMENEZ LOPEZ DANIEL MAURICIO	$28,500	14-7	$5,694,000	0.52%	1	$29,800	CCF22	$5,694,000	4.00%	$227,800	0.00%	$0	0.00%	$0
66	CC 1144134835	PORTILLO RAMIREZ SANDRA MARCELA	$0	14-7	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
67	CC 1233509079	NIÑO MARTINEZ DANIEL ALEJANDRO	$0	14-7	$4,270,500	0.52%	1	$22,300	CCF22	$4,270,500	4.00%	$170,900	0.00%	$0	0.00%	$0
68	CC 52382148	NUÑEZ GUZMAN PATRICIA	$0	14-7	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
69	CC 52444643	MORENO BOHORQUEZ DIANA PATRICIA	$0	14-7	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
70	CC 52789254	SANDOVAL RODRIGUEZ DIANA ALEXANDRA	$0	14-7	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
71	CC 52818455	LADINO LEGUIZAMON LEIDY PAOLA	$28,500	14-7	$5,694,000	0.52%	1	$29,800	CCF22	$5,694,000	4.00%	$227,800	0.00%	$0	0.00%	$0
72	CC 52969672	BOHORQUEZ SIERRA KELLY CONSTANZA	$0	14-7	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
73	CC 52976414	RAMIREZ PEREZ IVONNE ANDREA	$0	14-7	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
74	CC 53032504	ZAMORA DIAZ GINNA 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
75	CC 53032504	ZAMORA DIAZ GINNA PAOLA	$0	14-7	$94,905	0.00%	1	$0	CCF22	$94,905	0.00%	$0	0.00%	$0	0.00%	$0
76	CC 53051954	RODRIGUEZ AVILA YULI PAOLA	$0	14-7	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
77	CC 53090092	VIASUS CAICEDO ADRIANA MARGOT	$0	14-7	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
78	CC 65708712	MARROQUIN GUZMAN LUCELY	$0	14-7	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
79	CC 79755264	BONILLA RODRIGUEZ ALEJANDRO ARTURO	$0	14-7	$4,982,250	0.52%	1	$26,100	CCF22	$4,982,250	4.00%	$199,300	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 EXT	ESCOT	COD MUN	COD DEP	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	EPS	AFP	ARL	CCF	CÓDIGO EPS	ISBC EPS	TARIFA EPS	APORTE EPS	CÓDIGO AFP	ISBC AFP	TARIFA AFP	APORTE AFP	FSP Solidaridad
52	CC 1033792533	MACIAS RONCANCIO DIANA KATHERINE	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS002	$2,135,250	4.00%	$85,500	230201	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
53	CC 1034277770	CALDERON CORREDOR JOHAN STEVAN	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS002	$2,135,250	4.00%	$85,500	230301	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
54	CC 1048216225	ARTETA BARRIOS IOWEL JANITH	1	0			Si	001	11																27	27	27	27	EPS008	$4,484,025	4.00%	$179,400	230301	$4,484,025	16.00%	$717,500	$0
55	CC 1048216225	ARTETA BARRIOS IOWEL JANITH	1	0			Si	001	11										X						3	3	3	3	EPS008	$332,166	4.00%	$13,300	230301	$332,166	16.00%	$53,200	$0
56	CC 1049641328	MORENO CUERVO LEIDY ANDREA	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS017	$2,135,250	4.00%	$85,500	230301	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
57	CC 1049795469	MORALES TOCASUCHE JOHANA PAOLA	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS005	$2,135,250	4.00%	$85,500	25-14	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
58	CC 1053330312	MENDIETA EMILY ANDREA	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS017	$2,135,250	4.00%	$85,500	230301	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
59	CC 1054802125	CASTELBLANCO GIL PAOLA VIRGINIA	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS002	$2,135,250	4.00%	$85,500	231001	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
60	CC 1056028976	BURGOS MARTINEZ EDISSON IVAN	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS005	$2,135,250	4.00%	$85,500	230301	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
61	CC 1067725132	MUR LESMES LORENA FERNANDA	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS002	$2,135,250	4.00%	$85,500	230301	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
62	CC 1069052422	USECHE ANZOLA ADRIANA DEL PILAR	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS017	$2,135,250	4.00%	$85,500	231001	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
63	CC 1071355053	MARTINEZ LOPEZ MARLEIDIS	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS010	$2,135,250	4.00%	$85,500	230301	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
64	CC 1073167940	MAHECHA QUIÑONES NICOL YORYANA	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS005	$2,135,250	4.00%	$85,500	230301	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
65	CC 1110453575	JIMENEZ LOPEZ DANIEL MAURICIO	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS005	$5,694,000	4.00%	$227,800	230201	$5,694,000	16.00%	$911,100	$28,500
66	CC 1144134835	PORTILLO RAMIREZ SANDRA MARCELA	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS010	$2,135,250	4.00%	$85,500	231001	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
67	CC 1233509079	NIÑO MARTINEZ DANIEL ALEJANDRO	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS005	$4,270,500	4.00%	$170,900	231001	$4,270,500	16.00%	$683,300	$0
68	CC 52382148	NUÑEZ GUZMAN PATRICIA	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS008	$2,135,250	4.00%	$85,500	25-14	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
69	CC 52444643	MORENO BOHORQUEZ DIANA PATRICIA	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS017	$2,135,250	4.00%	$85,500	231001	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
70	CC 52789254	SANDOVAL RODRIGUEZ DIANA ALEXANDRA	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS017	$2,135,250	4.00%	$85,500	230201	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
71	CC 52818455	LADINO LEGUIZAMON LEIDY PAOLA	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS005	$5,694,000	4.00%	$227,800	230301	$5,694,000	16.00%	$911,100	$28,500
72	CC 52969672	BOHORQUEZ SIERRA KELLY CONSTANZA	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS017	$2,135,250	4.00%	$85,500	230201	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
73	CC 52976414	RAMIREZ PEREZ IVONNE ANDREA	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS005	$2,135,250	4.00%	$85,500	230301	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
74	CC 53032504	ZAMORA DIAZ GINNA PAOLA	1	0			Si	001	11																28	28	28	28	EPS017	$1,992,900	4.00%	$79,800	230301	$1,992,900	16.00%	$318,900	$0
75	CC 53032504	ZAMORA DIAZ GINNA PAOLA	1	0			Si	001	11										X						2	2	2	2	EPS017	$94,905	4.00%	$3,800	230301	$94,905	16.00%	$15,200	$0
76	CC 53051954	RODRIGUEZ AVILA YULI PAOLA	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS005	$2,135,250	4.00%	$85,500	230301	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
77	CC 53090092	VIASUS CAICEDO ADRIANA MARGOT	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS005	$2,135,250	4.00%	$85,500	230201	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
78	CC 65708712	MARROQUIN GUZMAN LUCELY	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS041	$2,135,250	4.00%	$85,500	230201	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
79	CC 79755264	BONILLA RODRIGUEZ ALEJANDRO ARTURO	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS010	$4,982,250	4.00%	$199,300	25-14	$4,982,250	16.00%	$797,200	$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 SENA	TARIFA ICBF	APORTE ICBF
24	CC 1022341075	GARZON RODRIGUEZ OSCAR DAVID	$28,500	14-7	$5,694,000	0.52%	1	$29,800	CCF22	$5,694,000	4.00%	$227,800	0.00%	$0	0.00%	$0
25	CC 1022414277	MONTENEGRO SILVA EVELYN VANESSA	$0	14-7	$569,400	0.52%	1	$3,000	CCF22	$836,306	4.00%	$33,500	0.00%	$0	0.00%	$0
26	CC 1022414277	MONTENEGRO SILVA EVELYN VANESSA	$0	14-7	$94,905	0.00%	1	$0	CCF22	$94,905	0.00%	$0	0.00%	$0	0.00%	$0
27	CC 1022414277	MONTENEGRO SILVA EVELYN VANESSA	$0	14-7	$94,905	0.00%	1	$0	CCF22	$94,905	0.00%	$0	0.00%	$0	0.00%	$0
28	CC 1022414277	MONTENEGRO SILVA EVELYN VANESSA	$0	14-7	$47,452	0.00%	1	$0	CCF22	$47,452	0.00%	$0	0.00%	$0	0.00%	$0
29	CC 1022414277	MONTENEGRO SILVA EVELYN VANESSA	$0	14-7	$47,452	0.00%	1	$0	CCF22	$47,452	0.00%	$0	0.00%	$0	0.00%	$0
30	CC 1022414277	MONTENEGRO SILVA EVELYN VANESSA	$0	14-7	$94,905	0.00%	1	$0	CCF22	$94,905	0.00%	$0	0.00%	$0	0.00%	$0
31	CC 1022414277	MONTENEGRO SILVA EVELYN VANESSA	$0	14-7	$94,904	0.00%	1	$0	CCF22	$94,904	0.00%	$0	0.00%	$0	0.00%	$0
32	CC 1022414277	MONTENEGRO SILVA EVELYN VANESSA	$0	14-7	$71,175	0.00%	1	$0	CCF22	$71,175	0.00%	$0	0.00%	$0	0.00%	$0
33	CC 1022414277	MONTENEGRO SILVA EVELYN VANESSA	$0	14-7	$94,904	0.00%	1	$0	CCF22	$94,904	0.00%	$0	0.00%	$0	0.00%	$0
34	CC 1022414277	MONTENEGRO SILVA EVELYN VANESSA	$0	14-7	$94,904	0.00%	1	$0	CCF22	$94,904	0.00%	$0	0.00%	$0	0.00%	$0
35	CC 1022414277	MONTENEGRO SILVA EVELYN VANESSA	$0	14-7	$94,904	0.00%	1	$0	CCF22	$94,904	0.00%	$0	0.00%	$0	0.00%	$0
36	CC 1022414277	MONTENEGRO SILVA EVELYN VANESSA	$0	14-7	$94,904	0.00%	1	$0	CCF22	$94,904	0.00%	$0	0.00%	$0	0.00%	$0
37	CC 1022935986	LOPEZ SUAREZ IVAN CAMILO	$0	14-7	$4,982,250	0.52%	1	$26,100	CCF22	$4,982,250	4.00%	$199,300	0.00%	$0	0.00%	$0
38	CC 1022941203	HOMEZ BOLIVAR CLAUDIA GISELA	$0	14-7	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
39	CC 1022943713	RAMIREZ CARDENAS MARITZA EDITH	$0	14-7	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
40	CC 1022946975	BELTRAN FORERO JENNY ANDREA	$0	14-7	$2,064,075	0.52%	1	$10,800	CCF22	$2,064,075	4.00%	$82,600	0.00%	$0	0.00%	$0
41	CC 1022946975	BELTRAN FORERO JENNY ANDREA	$0	14-7	$47,450	0.00%	1	$0	CCF22	$47,450	0.00%	$0	0.00%	$0	0.00%	$0
42	CC 1023021658	SILVA BLANCO YENNY JULIETH	$0	14-7	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
43	CC 1023912773	ATUESTA AVILA LUISA FERNANDA	$0	14-7	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
44	CC 1023923760	PUERTO AVENDAÑO NUBIA CAROLINA	$0	14-7	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
45	CC 1023954617	PEDREROS LOPEZ LINDA JURANI	$0	14-7	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
46	CC 1026262695	SANCHEZ PALACIOS DORYS LIZETH	$28,500	14-7	$5,694,000	0.52%	1	$29,800	CCF22	$5,694,000	4.00%	$227,800	0.00%	$0	0.00%	$0
47	CC 1030609737	LUNA AGUILAR YESICA PAOLA	$0	14-7	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
48	CC 1030611869	LOZANO YATE ANGI MARCELA	$0	14-7	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
49	CC 1030665036	REYES QUIROGA DEICY MAYERLI	$0	14-7	$1,779,375	0.52%	1	$9,300	CCF22	$1,779,375	4.00%	$71,200	0.00%	$0	0.00%	$0
50	CC 1030665036	REYES QUIROGA DEICY MAYERLI	$0	14-7	$94,905	0.00%	1	$0	CCF22	$94,905	0.00%	$0	0.00%	$0	0.00%	$0
51	CC 1030665036	REYES QUIROGA DEICY MAYERLI	$0	14-7	$142,357	0.00%	1	$0	CCF22	$142,357	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	TIPO COT	SUB COT	EXT	COL EXT	EXON	COD MUN	COD DEP	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	EPS	AFP	ARL	CCF	CÓDIGO EPS	IBC EPS	TARIFA EPS	APORTE EPS	CÓDIGO AFP	IBC AFP	TARIFA AFP	APORTE AFP	FSP Solidaridad
24	CC 1022341075	GARZON RODRIGUEZ OSCAR DAVID	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS017	$5,694,000	4.00%	$227,800	230201	$5,694,000	16.00%	$911,100	$28,500
25	CC 1022414277	MONTENEGRO SILVA EVELYN VANESSA	1	0			Si	001	11		X														8	8	8	8	EPS005	$569,400	4.00%	$22,800	230301	$569,400	16.00%	$91,200	$0
26	CC 1022414277	MONTENEGRO SILVA EVELYN VANESSA	1	0			Si	001	11										X						2	2	2	2	EPS005	$94,905	4.00%	$3,800	230301	$94,905	16.00%	$15,200	$0
27	CC 1022414277	MONTENEGRO SILVA EVELYN VANESSA	1	0			Si	001	11										X						2	2	2	2	EPS005	$94,905	4.00%	$3,800	230301	$94,905	16.00%	$15,200	$0
28	CC 1022414277	MONTENEGRO SILVA EVELYN VANESSA	1	0			Si	001	11										X						1	1	1	1	EPS005	$47,452	4.00%	$1,900	230301	$47,452	16.00%	$7,600	$0
29	CC 1022414277	MONTENEGRO SILVA EVELYN VANESSA	1	0			Si	001	11										X						1	1	1	1	EPS005	$47,452	4.00%	$1,900	230301	$47,452	16.00%	$7,600	$0
30	CC 1022414277	MONTENEGRO SILVA EVELYN VANESSA	1	0			Si	001	11										X						2	2	2	2	EPS005	$94,905	4.00%	$3,800	230301	$94,905	16.00%	$15,200	$0
31	CC 1022414277	MONTENEGRO SILVA EVELYN VANESSA	1	0			Si	001	11										X						2	2	2	2	EPS005	$94,904	4.00%	$3,800	230301	$94,904	16.00%	$15,200	$0
32	CC 1022414277	MONTENEGRO SILVA EVELYN VANESSA	1	0			Si	001	11									X							1	1	1	1	EPS005	$71,175	0.00%	$0	230301	$71,175	16.00%	$11,400	$0
33	CC 1022414277	MONTENEGRO SILVA EVELYN VANESSA	1	0			Si	001	11										X						2	2	2	2	EPS005	$94,904	4.00%	$3,800	230301	$94,904	16.00%	$15,200	$0
34	CC 1022414277	MONTENEGRO SILVA EVELYN VANESSA	1	0			Si	001	11										X						2	2	2	2	EPS005	$94,904	4.00%	$3,800	230301	$94,904	16.00%	$15,200	$0
35	CC 1022414277	MONTENEGRO SILVA EVELYN VANESSA	1	0			Si	001	11										X						2	2	2	2	EPS005	$94,904	4.00%	$3,800	230301	$94,904	16.00%	$15,200	$0
36	CC 1022414277	MONTENEGRO SILVA EVELYN VANESSA	1	0			Si	001	11										X						2	2	2	2	EPS005	$94,904	4.00%	$3,800	230301	$94,904	16.00%	$15,200	$0
37	CC 1022935986	LOPEZ SUAREZ IVAN CAMILO	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS017	$4,982,250	4.00%	$199,300	230301	$4,982,250	16.00%	$797,200	$0
38	CC 1022941203	HOMEZ BOLIVAR CLAUDIA GISELA	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS002	$2,135,250	4.00%	$85,500	230301	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
39	CC 1022943713	RAMIREZ CARDENAS MARITZA EDITH	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS005	$2,135,250	4.00%	$85,500	25-14	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
40	CC 1022946975	BELTRAN FORERO JENNY ANDREA	1	0			Si	001	11																29	29	29	29	EPS010	$2,064,075	4.00%	$82,600	231001	$2,064,075	16.00%	$330,300	$0
41	CC 1022946975	BELTRAN FORERO JENNY ANDREA	1	0			Si	001	11										X						1	1	1	1	EPS010	$47,450	4.00%	$1,900	231001	$47,450	16.00%	$7,600	$0
42	CC 1023021658	SILVA BLANCO YENNY JULIETH	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS041	$2,135,250	4.00%	$85,500	25-14	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
43	CC 1023912773	ATUESTA AVILA LUISA FERNANDA	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS010	$2,135,250	4.00%	$85,500	230301	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
44	CC 1023923760	PUERTO AVENDAÑO NUBIA CAROLINA	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS005	$2,135,250	4.00%	$85,500	230301	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
45	CC 1023954617	PEDREROS LOPEZ LINDA JURANI	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS005	$2,135,250	4.00%	$85,500	231001	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
46	CC 1026262695	SANCHEZ PALACIOS DORYS LIZETH	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS008	$5,694,000	4.00%	$227,800	231001	$5,694,000	16.00%	$911,100	$28,500
47	CC 1030609737	LUNA AGUILAR YESICA PAOLA	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS005	$2,135,250	4.00%	$85,500	231001	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
48	CC 1030611869	LOZANO YATE ANGI MARCELA	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS017	$2,135,250	4.00%	$85,500	230301	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
49	CC 1030665036	REYES QUIROGA DEICY MAYERLI	1	0			Si	001	11																25	25	25	25	EPS008	$1,779,375	4.00%	$71,200	230301	$1,779,375	16.00%	$284,700	$0
50	CC 1030665036	REYES QUIROGA DEICY MAYERLI	1	0			Si	001	11										X						2	2	2	2	EPS008	$94,905	4.00%	$3,800	230301	$94,905	16.00%	$15,200	$0
51	CC 1030665036	REYES QUIROGA DEICY MAYERLI	1	0			Si	001	11										X						3	3	3	3	EPS008	$142,357	4.00%	$5,700	230301	$142,357	16.00%	$22,800	$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 SENA	TARIFA ICBF	APORTE ICBF
1	CC 1000249913	GONZALEZ BARRERO SANDRA PATRICIA	$0	14-7	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	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%	$85,500	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%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
4	CC 1000860174	ALBARRACIN VALENCIA TANIA ALEJANDRA	$0	14-7	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
5	CC 1003753266	FORERO ESPINEL STIVEN YESID	$0	14-7	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
6	CC 1007387678	AREVALO TORRES BREINER ANREY	$0	14-7	$2,064,075	0.52%	1	$10,800	CCF22	$2,064,075	4.00%	$82,600	0.00%	$0	0.00%	$0
7	CC 1007387678	AREVALO TORRES BREINER ANREY	$0	14-7	$47,452	0.00%	1	$0	CCF22	$47,452	0.00%	$0	0.00%	$0	0.00%	$0
8	CC 1007602089	GOMEZ RUIZ YEFERSON	$0	14-7	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
9	CC 1007694826	MORALES RODRIGUEZ LAURA VANESSA	$0	14-7	$2,064,075	0.52%	1	$10,800	CCF22	$2,064,075	4.00%	$82,600	0.00%	$0	0.00%	$0
10	CC 1007694826	MORALES RODRIGUEZ LAURA VANESSA	$0	14-7	$71,175	0.00%	1	$0	CCF22	$71,175	0.00%	$0	0.00%	$0	0.00%	$0
11	CC 1012325158	VALERO MOLANO DIANA GISELL	$0	14-7	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
12	CC 1012368331	ACOSTA OCAMPO LILIANA ANDREA	$0	14-7	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
13	CC 1012376857	CASTRO SANABRIA LADY BRIGITTE	$0	14-7	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
14	CC 1012412676	CANTOR BARRIOS JIMY FERNEY	$0	14-7	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
15	CC 1012420589	ALARCON VARELA LEIDY PATRICIA	$0	14-7	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
16	CC 1013650845	MURCIA FIGUEROA YUDI YULIEHT	$0	14-7	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
17	CC 1014220767	HERNANDEZ SANABRIA JOHANA CATHERINE	$0	14-7	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
18	CC 1014242382	RIVERA SUAREZ YINET LORENA	$0	14-7	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
19	CC 1014304294	NIETO MELO BRAYAN FELIPE	$0	14-7	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
20	CC 1015397652	CORTES TOVAR MARIVEL	$0	14-7	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0
21	CC 1016048917	PRIETO PRIETO CLAUDIA FERNANDA	$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
22	CC 1016048917	PRIETO PRIETO CLAUDIA FERNANDA	$0	14-7	$94,905	0.00%	1	$0	CCF22	$94,905	0.00%	$0	0.00%	$0	0.00%	$0
23	CC 1020845489	GAMEZ LOPES ANA MARIA	$0	14-7	$2,135,250	0.52%	1	$11,200	CCF22	$2,135,250	4.00%	$85,500	0.00%	$0	0.00%	$0

PAGADO

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

compensar | miplanilla.com

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE RAZÓN SOCIAL	DIRECCIÓN	TELÉFONO	FAX
NI	860510031	GRUPO ASESORIA EN SISTEMATIZACION DE DATOS SOCIEDA	CL 32 13 07	3402501	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
S	A	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.

DATOS DE LA PLANILLA								
PERIODO LIQUIDACIÓN				TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA MES AÑO)	NÚMERO RADICACIÓN	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	SE ACOGE A LOS BENEFICIOS DE LEY 1429 DE 2010 A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
SALUD		PENSIÓN, RIESGOS LAB, CAJA, SENA, ICBF						
MES	AÑO	MES	AÑO					
12	2025	11	2025	E	03 12 2025	92048168	Si	No

CENTRO DE TRABAJO: Todos | NÚMERO DE EMPLEADOS: 63 | NIT EMPRESA CONVENIO: Todos

No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	TIPO COT	SUB COT	EXT	COL EXT	EXON	COD MUN	COD DEP	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	EPS	ARP	AFP	CCF	CÓDIGO EPS	IBC EPS	TARIFA EPS	APORTE EPS	CÓDIGO AFP	IBC AFP	TARIFA AFP	APORTE AFP	FSP Solidaridad
1	CC 1000249913	GONZALEZ BARRERO SANDRA PATRICIA	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS002	$2,135,250	4.00%	$85,500	231001	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
2	CC 1000325812	TAPIAS CASTAÑO MARLIN	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS041	$2,135,250	4.00%	$85,500	230301	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
3	CC 1000468849	RAMIREZ SILVA SINDY VERONICA	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS017	$2,135,250	4.00%	$85,500	230301	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
4	CC 1000860174	ALBARRACIN VALENCIA TANIA ALEJANDRA	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS005	$2,135,250	4.00%	$85,500	230201	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
5	CC 1003753266	FORERO ESPINEL STIVEN YESID	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS017	$2,135,250	4.00%	$85,500	230201	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
6	CC 1007387678	AREVALO TORRES BREINER ANREY	1	0			Si	001	11																29	29	29	29	EPS005	$2,064,075	4.00%	$82,600	230301	$2,064,075	16.00%	$330,300	$0
7	CC 1007387678	AREVALO TORRES BREINER ANREY	1	0			Si	001	11										X						1	1	1	1	EPS005	$47,452	4.00%	$1,900	230301	$47,452	16.00%	$7,600	$0
8	CC 1007602089	GOMEZ RUIZ YEFERSON	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS002	$2,135,250	4.00%	$85,500	230301	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
9	CC 1007694826	MORALES RODRIGUEZ LAURA VANESSA	1	0			Si	001	11																29	29	29	29	EPS017	$2,064,075	4.00%	$82,600	230301	$2,064,075	16.00%	$330,300	$0
10	CC 1007694826	MORALES RODRIGUEZ LAURA VANESSA	1	0			Si	001	11										X						1	1	1	1	EPS017	$71,175	0.00%	$0	230301	$71,175	16.00%	$11,400	$0
11	CC 1012325158	VALERO MOLANO DIANA GISELL	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS017	$2,135,250	4.00%	$85,500	231001	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
12	CC 1012368331	ACOSTA OCAMPO LILIANA ANDREA	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS005	$2,135,250	4.00%	$85,500	231001	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
13	CC 1012376857	CASTRO SANABRIA LADY BRIGITTE	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS017	$2,135,250	4.00%	$85,500	230201	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
14	CC 1012412676	CANTOR BARRIOS JIMY FERNEY	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS017	$2,135,250	4.00%	$85,500	230301	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
15	CC 1012420589	ALARCON VARELA LEIDY PATRICIA	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS017	$2,135,250	4.00%	$85,500	231001	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
16	CC 1013650845	MURCIA FIGUEROA YUDI YULIEHT	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS017	$2,135,250	4.00%	$85,500	231001	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
17	CC 1014220767	HERNANDEZ SANABRIA JOHANA CATHERINE	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS005	$2,135,250	4.00%	$85,500	25-14	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
18	CC 1014242382	RIVERA SUAREZ YINET LORENA	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS005	$2,135,250	4.00%	$85,500	230201	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
19	CC 1014304294	NIETO MELO BRAYAN FELIPE	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS002	$2,135,250	4.00%	$85,500	230301	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
20	CC 1015397652	CORTES TOVAR MARIVEL	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS005	$2,135,250	4.00%	$85,500	25-14	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0
21	CC 1016048917	PRIETO PRIETO CLAUDIA FERNANDA	1	0			Si	001	11																28	28	28	28	EPS005	$1,992,900	4.00%	$79,900	230201	$1,992,900	16.00%	$318,900	$0
22	CC 1016048917	PRIETO PRIETO CLAUDIA FERNANDA	1	0			Si	001	11										X						2	2	2	2	EPS005	$94,905	4.00%	$3,600	230201	$94,905	16.00%	$15,200	$0
23	CC 1020845489	GAMEZ LOPES ANA MARIA	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS010	$2,135,250	4.00%	$85,500	230301	$2,135,250	16.00%	$341,700	$0

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

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

4 de diciembre 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 junio y 30 de noviembre 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).

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.

4 de diciembre 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 junio y 30 de noviembre 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 junio y 30 de noviembre 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 entre el 1 de junio y 30 de noviembre de 2025, tal y como se detalla a continuación:

Mes	Ciudad-Departamento	N° de Planilla	Fecha de Pago
Junio	Bogotá D. C.	87884585	04/07/2025
Junio	Bogotá D. C.	87884505	04/07/2025
Julio	Bogotá D. C.	88826627	06/08/2025
Julio	Bogotá D. C.	88741375	06/08/2025
Agosto	Bogotá D. C.	89602331	05/09/2025
Agosto	Bogotá D. C.	89566085	05/09/2025
Septiembre	Bogotá D. C.	90389765	06/10/2025
Septiembre	Bogotá D. C.	90329118	06/10/2025
Octubre	Bogotá D. C.	91201881	06/11/2025
Octubre	Bogotá D. C.	91015786	06/11/2025
Noviembre	Bogotá D. C.	91987511	04/12/2025

© 2025 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las Firmas colombianas que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservados.

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
b314f72b4d1af156e45da06994dde9511fc5b99cb51141fdc24d221adf74ff0cb582b05994293767d63d2e4b29b7a38e

Número de Factura: FE-26
Fecha de Emisión: 09/12/2025
Fecha de Vencimiento: 08/01/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
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
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 -
Actividad Económica: 8220

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 32 A BIS # 13 - 07
Teléfono / Móvil: 6013402501
Correo: clzarazo@grupoasd.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 830039670
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 26 69 76 TO 3 P 4 P 17 Y 18
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	87,64	$ 3.597.619,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 59.906.112,54	19.00			$ 315.295.329,16
2	bpo03 2 IT BPO 35 1	Coordinador Nacional Jornada Ordinaria Zona 1 Con herramienta	94	0,97	$ 16.788.889,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.094.192,24	19.00			$ 16.285.222,33
3	bpo03 3 IT BPO 37 13	Supervisor Servicios BPO Jornada Ordinaria Amplia Con herramienta	94	4,90	$ 9.593.651,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.931.689,08	19.00			$ 47.008.889,90
4	bpo03 4 IT BPO 39 1	Formador Jornada Ordinaria	94	1,93	$ 7.195.238,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.638.493,77	19.00			$ 13.886.809,34
5	bpo03 5 IT BPO 33 1	Agente Minero de Datos Agente profesional Jornada Ordinaria	94	0,97	$ 11.992.064,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.210.137,40	19.00			$ 11.632.302,08
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	449.997,00	$ 1,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 85.499,43	19.00			$ 449.997,00
8	bpo03 8 IT BPO 38 7	Líder de calidad Jornada Ordinaria Amplia Con herramienta	94	4,83	$ 5.054.611,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.638.616,51	19.00			$ 24.413.771,13
9	bpo03 9 IT BPO 7 6	Minutos de conexión outbound Inbound Outbound de fijo a celular	94	40.000,00	$ 20,28	$ 0,00	$ 0,00	$ 154.128,00	19.00			$ 811.200,00
10	bpo03 12 IT BPO 47 1	Plataforma de Centro de Contacto para Agente Omnicana	94	135,00	$ 167.864,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.305.711,60	19.00			$ 22.661.640,00
11	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
12	bpo03 16 IT BPO 14 102	WhatsApp for Business API conversación iniciada por el cliente Colombia Servicio	94	102.789,00	$ 51,64	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.008.524,55	19.00			$ 5.308.023,96
13	bpo03 19 IT BPO 62 43	Componentes complemento Puesto de Trabajo Licenciamiento de ofimatica	94	15,00	$ 26.997,68	$ 0,00	$ 0,00	$ 76.943,39	19.00			$ 404.965,20
14	bpo03 20 IT BPO 25 21	Agente en Sitio Agente general Jornada Ordinaria Teletrabajo Oro	94	15,00	$ 3.597.619,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.253.214,15	19.00			$ 53.964.285,00
15	bpo03 21 IT BPO 25 21	Agente en Sitio Agente general Jornada Ordinaria Teletrabajo Oro	94	15,00	$ 3.597.619,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.253.214,15	19.00			$ 53.964.285,00
16	bpo03 22 IT BPO 37 13	Supervisor Servicios BPO Jornada Ordinaria Amplia Con herramienta	94	0,50	$ 9.593.651,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 911.396,85	19.00			$ 4.796.825,50
17	bpo03 23 IT BPO 37 13	Supervisor Servicios BPO Jornada Ordinaria Amplia Con herramienta	94	0,50	$ 9.593.651,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 911.396,85	19.00			$ 4.796.825,50
18	bpo03 24 IT BPO 20 1	Chatbot dumb	94	954.146,00	$ 1,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 181.287,74	19.00			$ 954.146,00
19	bpo03 25 IT BPO 16 1	Mensaje SMS Short Message Service SMS en una vía	94	995,00	$ 6,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.141,86	19.00			$ 6.009,80
20	bpo03 26 IT BPO 13 1	Mailing	94	2.975,00	$ 3,28	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.854,02	19.00			$ 9.758,00
21	bpo03 27 IT BPO 9 1	Mensajes de voz o audio	94	3.501,00	$ 29,31	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.496,72	19.00			$ 102.614,31

Notas Finales

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

SERVICIO DE BPO, para el periodo comprendido entre 01 y 30 de Noviembre 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 CONTRIBUYENTE RES. DDI 023769 NOV 29 2021 - DIAN 000200 DIC 27 2024 - COD CIIU 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 CIIU 6311 - TARIFA ICA 9.66 X 1000 BOGOTA -PORCENTAJE DE PARTICIPACION 50%

Observaciones de las retenciones a aplica

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

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

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

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

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
05/12/2025 15:57:15
Documento validado por la DIAN:
05/12/2025 15:57:16
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	723395910.67
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	723395910.67
IVA	137445223.03
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total Impuesto (=)	137445223.03
Total neto factura (=)	860841133.7
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 860841133.7

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	6988004.5

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	723.395.910,67
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	723.395.910,67
IVA	137.445.223,03
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total Impuesto (=)	137.445.223,03
Total neto factura (=)	860.841.133,70
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$860.841.133,70

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	6.988.004,50

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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d7172c00ad3246e2ae3333a0894a2f4c046a02342be90ccf99caf8c9f75eb3302fdd8680072375a1c1785e2847573a28

Número de Factura: FE-25
Fecha de Emisión: 05/12/2025
Fecha de Vencimiento: 04/01/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

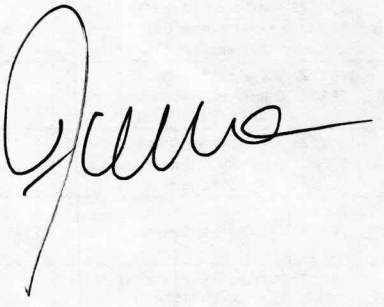
Datos del Emisor / Vendedor

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

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 830039670
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 26 69 76 TO 3 P 4 P 17 Y 18
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	88,57	$ 3.597.619,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 60.541.811,82	19.00			$ 318.641.114,83
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	4,93	$ 9.593.651,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.986.372,89	19.00			$ 47.296.699,43
4	bpo03 4 IT BPO 39 1	Formador Jornada Ordinaria	94	1,93	$ 7.195.238,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.638.493,77	19.00			$ 13.886.809,34
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	717.514,00	$ 1,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 136.327,66	19.00			$ 717.514,00
8	bpo03 8 IT BPO 38 7	Líder de calidad Jornada Ordinaria Amplia Con herramienta	94	4,97	$ 5.054.611,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.773.069,17	19.00			$ 25.121.416,67
9	bpo03 9 IT BPO 7 6	Minutos de conexión outbound Inbound Outbound de fijo a celular	94	34.618,00	$ 20,28	$ 0,00	$ 0,00	$ 133.390,08	19.00			$ 702.053,04
10	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
11	bpo03 12 IT BPO 47 1	Plataforma de Centro de Contacto para Agente Omnicana	94	135,00	$ 167.864,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.305.711,60	19.00			$ 22.661.640,00
12	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
13	bpo03 16 IT BPO 14 102	WhatsApp for Business API conversación iniciada por el cliente Colombia Servicio	94	171.860,00	$ 51,64	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.686.221,58	19.00			$ 8.874.850,40
14	bpo03 19 IT BPO 62 43	Componentes complemento Puesto de Trabajo Licenciamiento de ofimatica	94	15,00	$ 26.997,68	$ 0,00	$ 0,00	$ 76.943,39	19.00			$ 404.965,20
15	bpo03 20 IT BPO 25 21	Agente en Sitio Agente general Jornada Ordinaria Teletrabajo Oro	94	28,23	$ 3.597.619,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.296.549,03	19.00			$ 101.560.784,37
16	bpo03 21 IT BPO 25 21	Agente en Sitio Agente general Jornada Ordinaria Teletrabajo Oro	94	29,47	$ 3.597.619,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.144.148,07	19.00			$ 106.021.831,93
17	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
18	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
19	bpo03 24 IT BPO 20 1	Chatbot dumb	94	1.425.137,00	$ 1,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 270.776,03	19.00			$ 1.425.137,00
20	bpo03 25 IT BPO 16 1	Mensaje SMS Short Message Service SMS en una vía	94	700,00	$ 6,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 803,32	19.00			$ 4.228,00
21	bpo03 26 IT BPO 13 1	Mailing	94	126,00	$ 3,28	$ 0,00	$ 0,00	$ 78,52	19.00			$ 413,28
22	bpo03 27 IT BPO 9 1	Mensajes de voz o audio	94	4.214,00	$ 29,31	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.467,34	19.00			$ 123.512,34

Datos Totales

Documento generado el:
09/12/2025 09:48:56
Documento validado por la DIAN:
09/12/2025 09:48:57
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	604686538.21
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	604686538.21
IVA	114890442.26
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	114890442.26
Total neto factura (=)	719576980.47
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 719576980.47

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	5841271.93

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	604.686.538,21
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	604.686.538,21
IVA	114.890.442,26
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	114.890.442,26
Total neto factura (=)	719.576.980,47
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $719.576.980,47

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA 966	5.841.271,96

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

Sobre el 50% de la factura ⇒ Ret 4% Nidia Contabilidad 601.3402501

Notas Finales

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

SERVICIO DE BPO, para el periodo comprendido entre 01 y 31 de Diciembre 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 CONTRIBUYENTE RES. DDI 023769 NOV 29 2021 - DIAN 000200 DIC 27 2024 - COD CIIU 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 CIIU 6311 - TARIFA ICA 9.66 X 1000 BOGOTA -PORCENTAJE DE PARTICIPACION 50%

Observaciones de las retenciones a aplica

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

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

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

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

Linea de negocio:

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHjamedina JOSE ANTONIO MEDINA GARCIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-17-11:55 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	456125	**Fecha Registro:**	2025-12-17	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	72125
Valor Inicial:	793.891.906,31	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	793.891.906,31	**Saldo x Ordenar:**	793.891.906,31
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	0,00	**Valor Neto:**	793.891.906,31			**Valor IVA:**	126.755.850,59	**Nro. Cdp:**	6925
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	933776

TERCERO

Identificacion:	901901001	**Razon Social:**	UNION TEMPORAL ACUERDO MARCO ASD-IQ 2024	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	05300009242	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	365725	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FAC FE25-26	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2025-12-17

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, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	793.891.906,31	0,00	793.891.906,31	793.891.906,31

Objeto:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CENTRO DE CONTACTO PARA LA DIGSA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 149796 FACTURA FE-25-26 TRAMITE 621,1

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
100 DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-12-17	Generada	793.891.906,31

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

P.A. Paola Fernanda
PD. YURY ANDREA ORJUELA ROJAS
Contador Gestión General

CN. JOSELIN CAÑON PINILLA
Ordenador del Gasto

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHjamedina JOSE ANTONIO MEDINA GARCIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-17-11:55 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	456225	**Fecha Registro:**	2025-12-17	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	72125
Valor Inicial:	146.043.945,95	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	146.043.945,95	**Saldo x Ordenar:**	146.043.945,95
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	0,00	**Valor Neto:**	146.043.945,95			**Valor IVA:**	23.317.940,95	**Nro. Cdp:**	6925
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	933788

TERCERO

Identificacion:	901901001	**Razon Social:**	UNION TEMPORAL ACUERDO MARCO ASD-IQ 2024	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	05300009242	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	365825	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FAC FE 25-26	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2025-12-17

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, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	146.043.945,95	0,00	146.043.945,95	146.043.945,95

Objeto:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CENTRO DE CONTACTO PARA LA DIGSA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 149796 FACTURA FE-25-26 TRAMITE 621,1

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
100 DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-12-17	Generada	146.043.945,95

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PA Claudia Hernandez
PD. YURY ANDREA ORJUELA ROJAS
Contador Gestión General

CN. IDSELIN CAÑON PINILLA
Ordenador del Gasto

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjamedina JOSE ANTONIO MEDINA GARCIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 18/12/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	458825	**Fecha Registro:**	2025-12-18	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	72025	
Valor Inicial:	640.482.261,91	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	640.482.261,91	**Saldo x Ordenar:**	640.482.261,91	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00	
Valor Deducciones:	39.390.925,00	**Valor Neto:**	601.091.336,91				**Valor IVA:**	102.261.873,75	**Nro. Cdp:**	4725	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	941069	

TERCERO

Identificacion:	901901001	**Razon Social:**	UNION TEMPORAL ACUERDO MARCO ASD-IQ 2024	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	05300009242	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	372725	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FAC FE 25-26	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2025-12-18

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	A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y	Nación	16	SSF	05-NINGUNO	**Total:**	640.482.261,91	0,00	640.482.261,91	640.482.261,91

Objeto:	CAUSACION PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CENTRO DE CONTACTO PARA LA DIGSA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 149796 FACTURA FE-25-26 TRAMITE 621,1

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
100 DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-12-18	Generada	640.482.261,91

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 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	664.041.224,00	4,000 %	26.561.649,00	26.561.649,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1.328.082.449,00	0,966 %	12.829.276,00	12.829.276,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

P.A
PD. YURY ANDREA ORJUELA ROJAS
Contador Gestión General

CN. JIDSELIN CAÑON PINILLA
Ordenador del Gasto

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdmarias DORIS MARIA ARIAS MALDONADO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-22-2:21 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	513940525	**Fecha Registro:**	2025-12-18	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	456125	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-12-22	**Código de Referencia:**	04500076200513940525	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	793.891.906,31	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	793.891.906,31	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**793.891.906,31**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**793.891.906,31**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901901001	**Razón Social:**	UNION TEMPORAL ACUERDO MARCO ASD-IQ 2024	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	05300009242	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	PAGO TRAMITE 621-1/2025	**Tipo:**	ORDEN DE PAGO	**Fecha:** 2025-12-18

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	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, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN												
	Nación	16	SSF	793.891.906,31	0,00	793.891.906,31				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
100 - DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-12-17	793.891.906,31	05 NINGUNO	Pagada

PD Diana Magally Suarez Yate
Tesorera - DIGSA

CN. JIDSELIN CAÑON PINILLA
Subdirector Administrativo y Financiero
Ordenador del Gasto DIGSA

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdmarias	DORIS MARIA ARIAS MALDONADO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-000	DGSM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-22-2:21 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	513956925	**Fecha Registro:**	2025-12-18	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	456225	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-22	**Código de Referencia:**	04500076200513956925	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	146.043.945,95	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	146.043.945,95	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**146.043.945,95**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**146.043.945,95**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901901001	**Razón Social:**	UNION TEMPORAL ACUERDO MARCO ASD-IQ 2024	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	05300009242	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	PAGO TRAMITE 621.1/2025	**Tipo:**	ORDEN DE PAGO	**Fecha:**	2025-12-18

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	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, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN												
	Nación	16	SSF	146.043.945,95	0,00	146.043.945,95				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
100 - DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-12-17	146.043.945,95	05 NINGUNO	Pagada

PD Diana Magally Suarez Yate
Tesorera - DIGSA

ON. JIDSELIN CAÑON PINILLA
Subdirector Administrativo y Financiero
Ordenador del Gasto DIGSA

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdmarias DORIS MARIA ARIAS MALDONADO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-22-2:21 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	513972225	**Fecha Registro:**	2025-12-18	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	458825	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-22	**Código de Referencia:**	04500076200513972225	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	640.482.261,91	**Valor Deducciones:**	39.390.925,00	**Valor Neto:**	601.091.336,91	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**640.482.261,91**	Valor Deducciones	39.390.925,00	Valor Neto	**601.091.336,91**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901901001	**Razón Social:**	UNION TEMPORAL ACUERDO MARCO ASD-IQ 2024	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	05300009242	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	PAGO TRAMITE 621.1/2025	**Tipo:**	ORDEN DE PAGO	**Fecha:**	2025-12-18

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	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, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN												
	Nación	16	SSF	640.482.261,91	0,00	640.482.261,91				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	26.561.649,00	26.561.649,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	12.829.276,00	12.829.276,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
100 - DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-12-18	640.482.261,91	05 NINGUNO	Pagada

PD Diana Magally Suarez Yate
Tesorera - DIGSA

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