



Alcaldía de Yumbo

MACROPROCESO: GESTIÓN JURÍDICA	CODIGO: GJU-GC-FO010
PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	TRD:
SUBPROCESO: N/A	VERSIÓN: 00
REGISTRO: RESOLUCIÓN DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN: Diciembre 24 de 2015

46

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO DE YUMBO
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA

F

RESOLUCION N° _____
(_____ DEL 2025)

24 OCT 2025
Hacia E 3:11

POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE, SE LEGALIZA Y SE ORDENA UN PAGO

El suscrito Ordenador del pago del Municipio de Yumbo, en uso de sus atribuciones legales y,

CONSIDERANDO:

- A.- Que el (la) señor (a) **ALFA AM S.A.S**
ha presentado para su reconocimiento, legalización y cancelación la factura N° **FAAM4823**
por valor de **TRESCIENTOS VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MCTE** \$ 321.433.992
- B.- Que la Factura se origina por concepto de:

PAGO TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA No.148242-2025 QUE TIENE COMO OBJETO: COMPRA DE AMBULANCIA PARA USO Y TENENCIA DEL SINDICATO DE TRABAJADORES OFICIALES ARTICULO 53 DEL CAPITULO X - ASISTENCIA SOCIAL PARA LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIARES Y AMBULANCIA SINDICAL DEL MUNICIPIO DE YUMBO.

C.- Que en razón de los considerandos anteriores,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO : Reconocer y ordenar, como en efecto se hace el siguiente pago

VALOR EN NUMEROS \$ 321.433.992	A FAVOR DE: ALFA AM S.A.S	NIT o C.C DEL BENEFICIARIO 830.133.470-0
---	-------------------------------------	--

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MCTE
POR CONCEPTO DE: PAGOTOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA No.148242-2025 QUE TIENE COMO OBJETO: COMPRA DE AMBULANCIA PARA USO Y TENENCIA DEL SINDICATO DE TRABAJADORES OFICIALES ARTICULO 53 DEL CAPITULO X - ASISTENCIA SOCIAL PARA LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIARES Y AMBULANCIA SINDICAL DEL MUNICIPIO DE YUMBO.

			CODIFICACION CONTABLE	
			DEBITO	CREDITO
BASE IVA BOUT + SOUT	47.635.313,85	\$ 321.433.992		
BASE LIQUIDACION \$	273.798.678,15			
(-) RETENCION EN LA FUENTE	2,5 %	\$ 6.844.967		
(-) ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1 %	\$ 2.737.987		
(-) OTROS TASA PRODEPORTE	2,5 %	\$ 6.844.967		
(-) OTROS TASA PROUNIPACIFICO	0,5 %	\$ 1.368.993		
(-) ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	2 %	\$ 5.475.974		
(-) ESTAMPILLA PRO JUSTICIA FAMILIAR	2	5.475.974		
IMPUESTO DE TIMBRE	1			
(-) ESTAMPILLA PRO CULTURA	0,5 %	\$ 1.368.993		
(-) OTROS RETE IVA	15 %	\$ 7.145.297		
(-) RETE ICA	0,7 %	\$		
VALOR NETO		\$ 284.170.840		

COMP. EGRESO N° _____

IMPUTACION PRESUPUESTAL				
SECCION _____	SUBSECCION _____	SECTOR _____	DIVISION _____	
PROGRAMA _____	SUBPROGRAMA _____	CLASIFICADOR _____		
DISPONIBILIDAD N° _____	REGISTRO N° _____	RECURSO _____		

ARTICULO SEGUNDO : La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición,


COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en la Alcaldía del Municipio de Yumbo Valle a los,

JAIR ELIUD MONTOYA VASCO
SECRETARIO DE GESTION HUMANA Y RECURSOS FISICOS
ORDENADOR DEL PAGO

Recibí (Firma y Sello)
CC. o NIT

SECRETARIO DE HACIENDA
Y TESORERIA

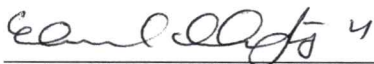
 Alcaldía Municipal de Yumbo	MACROPROCESO: GESTIÓN JURIDICA	Codigo: GJU-GC-FO009
	PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	TRD: 110.10.03. Versión: 00
	SUBPROCESO: N/A	Fecha de Emisión: Diciembre 24 de 2015
	REGISTRO: CERTIFICACIÓN Y ORDEN DE PAGO	

49

CERTIFICACION Y ORDEN DE PAGO No. 001		CONSECUTIVO DE PAGOS A LA MISMA ENTIDAD.	
FECHA DE ELABORACIÓN:	OCTUBRE 22 DE 2025		
INFORME PRESENTADO A:	Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de Yumbo		
CONTRATO N°	ORDEN DE COMPRA No.148242-2025		
2. DATOS DEL CONTRATO			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	ALFA AM S.A.S		
NIT.	830.133.470-0		
DIRECCIÓN	CRA. 68 No. 180-70 Bogota - cundinamarca		
TELEFONO	601-6721814; 300-6869314		
OBJETO DEL CONTRATO	COMPRA DE AMBULANCIA PARA USO Y TENENCIA DEL SINDICATO DE TRABAJADORES OFICIALES ARTICULO 53 DEL CAPITULO X - ASISTENCIA SOCIAL PARA LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIARES Y AMBULANCIA SINDICAL DEL MUNICIPIO DE YUMBO.		
FECHA DE INICIO	JUNIO 27 DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN	DICIEMBRE 30 DE 2025		
PRORROGA			
BIEN O SERVICIO CONTRATADO GRAVADO CON IVA	SI	X NO	
FORMA DE PAGO (ESTABLECIDA EN EL CONTRATO)	La entidad cancelará al proveedor seleccionado de acuerdo con las condiciones de entrega establecidas en la orden de compra, previo cumplimiento de las condiciones señaladas en los documentos del proceso y constancia de recibo por parte de la entidad compradora; factura que debe ser radicada en la dirección indicada para tal efecto por la entidad compradora y publicada como copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. El proveedor debe incluir los gravámenes adicionales (estampillas)		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP.	No. 20252534	Fecha: ABRIL 28 DE 2025.	
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL - CRP.	No. 20253173	Fecha: JULIO 03 2025.	
3. DESCRIPCIÓN DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO			
Factura de venta No. <input type="text" value="FAAM4823"/>	Documento equivalente No. <input type="text"/>		
Valor total : \$ 321.433.992			
Fecha : Septiembre 16 DE 2025			
4. RELACION DE PAGOS			
VALOR DEL CONTRATO	\$ 321.433.992		
VALOR OTRO SI			
VALOR DE TOTAL			
VALOR ANTICIPO (ENTREGADO)			
5. PAGO PARCIAL Y FINAL			
CONCEPTO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	PAGOS AVANCE DEL CONTRATO	SALDO PENDIENTE DE EJECUCION
ACTA DE PAGO N° 1		\$ 321.433.992	\$ 0
ACUMULADO		\$ 321.433.992	
6. VALIDACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES (ART. 50 LEY 789 DE 2009, art. 18 ley 1122 de 2007 y el decreto 1670 de 2007)			
DESCRIPCIÓN	VERIFICACIÓN DE APORTES	SI	NO
PERSONA JURÍDICA	Sistema Integral de Seguridad Social (Salud, Pensión, Riesgos Profesionales).		
PERSONA JURÍDICA	Aportes Parafiscales	X	
PERSONA NATURAL / CONTRATISTA INDEPENDIENTE	Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales).		
7. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:			
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONTRATADAS: MES - TOTAL ACUMULADO 100%			
8. DOCUMENTOS SOPORTE PARA PAGO DEL CONTRATO QUE REPOSAN EN EL ARCHIVO DE LA SECRETARIA A MI CARGO:		9. OBSERVACIONES	
DOCUMENTOS SOPORTE			
Minuta del contrato			
Disponibilidad presupuestal			
Registro presupuestal			
Resolución de aprobación de póliza			
RUT			
Pago seguridad social			
Certificación de cumplimiento			
Acta parcial No. 1			
Certificación de avance de obra emitida por el interventor (según sea el caso)			

NOTA: Para el tramite de pago del anticipo y primer avance del cumplimiento del contrato se debe entregar copia a la Secretaria de Hacienda de los soportes descritos en el punto No. 8

Para constancia de lo anterior se firma en Yumbo (V) a los veintidos (22) días del mes de octubre de 2025.



Nombre: JAIR ELIUD MONTOYA VASCO
Cargo: Secretario de Gestion Humana y Recursos Fisicos

Elaboro: Adriana Salcedo Palacios
Revisó:
Aprobó:



ALFA AM S.A.S
 NIT: 830133470 - 0 CR 68 180-70
 Teléfono: (+57) 601 6 72 18 14 - (+57) 300 555 1320 - (+57) 300 686 93 14
 BOGOTA D.C. - Colombia
 E-mail: info@alfaam.com



Resolución DIAN facturación electrónica No. 18764080534601 de 2024-09-30 a 2026-09-30 del AAM 4.001 al AAM 6.000
 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES - ACTIVIDAD PRINCIPAL 2920 TARIFA 6.9/1000, ACTIVIDAD SECUNDARIA 85591 TARIFA 9.66/1000.

Representación gráfica de la factura electrónica de Venta
 CUFE: 1c20c061593b9fd8f8369521939de641ae4ae288ec9fe4fb3aaa1af9cf088403dd39e4e9955ee8d83cb7a9234e76f461

Cliente: MUNICIPIO DE YUMBO Nit: 890399025 - 6 Dirección: CL 5 N 4 40 BRR BELALCAZAR Teléfonos: 6026516600 - 6026516621 Ciudad: YUMBO Correo electrónico: elder.davila@yumbo.gov.co	Factura Electrónica de Venta No.	AAM4823
	Tipo de operación:	Estándar
	Vendedor	STEFANIA MORALES OSORIO
	Fecha de Facturación:	2025-09-16 04:37:29 p.m.
	Fecha de Validación:	2025-09-16 04:37:35 p.m.
	Fecha de Entrega:	2025-09-30 04:14:29 p.m.
	Fecha de Vencimiento:	2025-10-16
	Medio de Pago:	Instrumento no definido
	Plazo de Pago:	30 días
	Forma de Pago:	Crédito

Nº	Descripción	Cantidad	Valor Unidad	Unidad de medida	Valor de referencia por Unidad	% IVA	% Desc.	Valor Total
1	[AMB-0022] AMBULANCIA NISSAN FRONTIER 4X2 GASOLINA MARCA: NISSAN LINEA: FRONTIER MODELO: 2026 COLOR: BLANCO TIPO DE CARROCERÍA: AMBULANCIA SERVICIO: OFICIAL SERIE/VIN/CHASIS: 3N6AD35UXZK481402 MOTOR: QR25-638161H CLASE: CAMIONETA	1.0 Unidades	Unidades	\$ 204,663,798.32	\$ 0.00	19	0.00 %	\$ 204,663,798.32
2	[S-273] ADECUACIONES Y ACCESORIOS ADICIONALES	1.0 Unidades	Unidades	\$ 30,293,027.73	\$ 0.00	19	0.00 %	\$ 30,293,027.73
3	[S-255] MANTENIMIENTO PREVENTIVO SERVICIO	1.0 Unidades	Unidades	\$ 11,553,671.43	\$ 0.00	19	0.00 %	\$ 11,553,671.43
4	[S-078] TRAMITE MATRICULA	1.0 Unidades	Unidades	\$ 1,500,000.00	\$ 0.00		0.00 %	\$ 1,500,000.00
5	[S-276] GRAVAMENES	1.0 Unidades	Unidades	\$ 21,586,500.00	\$ 0.00		0.00 %	\$ 21,586,500.00

Software propio de factura electrónica



ALFA AM S.A.S
 NIT: 830133470 - 0 CR 68 180-70
 Teléfono: (+57) 601 6 72 18 14 - (+57) 300 555 1320 - (+57)
 300 686 93 14
 BOGOTA D.C. - Colombia
 E-mail: info@alfaam.com



Nº	Descripción	Cantidad	Valor Unidad	Unidad de medida	Valor de referencia por Unidad	% IVA	% Desc.	Valor Total
6	[S-187] TRANSPORTE DE ENTREGA	1.0 Unidades	Unidades	\$ 4,201,680.67	\$ 0.00	19	0.00 %	\$ 4,201,680.67

Total líneas de factura 6

Valor en letras: TRESCIENTOS VENTIUN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MCTE	Total sin impuestos	\$ 273,798,678.15
	Descuentos Pie de Factura	\$ 0.00
	Fletes	\$ 0.00
	IVA19%bOUT	\$ 38,886,121.68
	IVA19%-SOUT	\$ 8,749,192.17
Total a pagar		\$ 321,433,992.00

Observaciones: ACTIVIDAD GRAVADA CON INDUSTRIA Y COMERCIO EN GACHANCIPÁ CUNDINAMARCA , DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA PLANTA INDUSTRIAL, ARTICULO 77 LEY 49 DE 1990, RATIFICADO EN EL ART 343 DE LA LEY 1819 DE 2016

Factura electrónica. 1. Esta factura de venta obra como título valor, cumple con todos los requisitos y presta mérito ejecutivo de acuerdo al artículo 1 de la ley 1231 de julio 17 de 2008, que modifica el artículo 772 del código de comercio. 2. La mora en el pago causa intereses máximo legal vigente de acuerdo a la ley, a partir de la fecha de vencimiento. 3. Se hace constar que la firma de la persona distinta al comprador implica que dicha persona está autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador a su cancelación. 4. El comprador o su autorizado dar firma en señal de aceptación y de haber recibido real y materialmente la mercancía de que trata y aceptan el valor estipulado en la misma, excusando el protesto, la presentación, la noticia de rechazo y el reconocimiento de firmas.

ALFA AM S.A.S Firma Autorizada	Con la aceptación de esta factura se dan por aprobadas las condiciones de garantía mencionadas.	RECIBI CONFORME:
		Firma y Sello del Cliente FECHA DE RECIBIDA



DEPARTAMENTO VALLEDELCAUCA
SECRETARIA DE HACIENDA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE YUMBO, VALLE DEL CAUCA
 VIGENCIA FISCAL - 2025

Fecha de Entrada

15/10/2025

49

No. de Comprobante de Entrada

2025.CEN.01.000019

No. Programación de Compras: 2025.CEN.01.000012

Fecha de Programación de Compras: 03 / 07 / 2025

ENTRADA DE BIENES MUEBLES

Proveedor	NIT	Fecha De Factura	No. de Factura
ALFA AM S.A.S.	830.133.470	16 / 09 / 2025	AAM4823
Teléfono	Dirección	Ciudad	
	CALLE 165B #56-03	YUMBO	
Dependencia	Bodega	Responsable	
SECRETARIA DE GESTION HUMANA Y RECURSOS FISICOS	BODEGA ENTRA Y SALE	MONTOYA JAIR ELIUD	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PLACA O SERIAL	V. UNITARIO	VALOR TOTAL	% IVA
251017030001	AMBULANCIAS	DEV-50810	321.433.992,00	321.433.992,00	0

Valor en Letras:

TRESCIENTOS VEINTIÚN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS

Detalle:

COMPRA DE AMBULANCIA PARA EL USO Y TENENCIA DEL SINDICATO DE TRABAJADORES OFICIALES ARTICULO 53 DEL CAPITULO X - ASISTENCIA SOCIAL PARA LOS TRABAJADORES SUS FAMILIARES Y AMBULANCIA SINDICAL DEL MUNICIPIO DE YUMBO - VALLE, VIGENCIA 2025.

SUBTOTAL	\$ 321.433.992,00
(-) DESCUENTOS	\$ 0,00
IVA	\$ 0,00
TOTAL	\$ 321.433.992,00

IMPUTACIÓN CONTABLE

CUENTA CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
163505 - EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y E	890399025 - MUNICIPIO DE YUMBO	\$ 321.433.992,00	\$ 0,00
2401010007 - CUENTA PUENTE -ENTRADAS DE ALMA	830133470 - ALFA AM S.A.S.	\$ 0,00	\$ 321.433.992,00

TOTALES

Elaborado por:

Recibido por:

Aprobado por:

SALAS SOLARTE BEATRIZ
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

MONTOYA JAIR ELIUD

DAVILA DIAZ ELDER EMILIO
 ALMACENISTA GENERAL



DEPARTAMENTO VALLEDELCAUCA
SECRETARIA DE HACIENDALMACEN Y COMPRAS
ALCALDÍA MUNICIPAL DE YUMBO, VALLE DEL CAUCA
 VIGENCIA FISCAL - 2025

Fecha de Salida
 15/10/2025
 Salida No.
2025.CEN.01.000089

50

Consecutivo de Entrada 2025.CEN.01.000019

SALIDA DE DEVOLUTIVO

Tipo de Orden: SALIDA DE BIENES DEVOLUTIVOS
 Dependencia Destino: SECRETARIA GESTION HUMANA
 Responsable de Almacén: SALAS SOLARTE BEATRIZ
 Tercero que Recibe: MONTOYA JAIR ELIUD

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PLACA O SERIAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
251017030001	AMBULANCIAS - AMBULANCIA PLACA DE INVENTARIO 172436	DEV-50810	321.433.992,00	321.433.992,00

Valor en Letras:

TRESCIENTOS VEINTIÚN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL \$ 321.433.992,00

Detalle:

COMPRA DE AMBULANCIA PARA EL USO Y TENENCIA DEL SINDICATO DE TRABAJADORES OFICIALES ARTICULO 53 DEL CAPITULO X - ASISTENCIA SOCIAL PARA LOS TRABAJADORES SUS FAMILIARES Y AMBULANCIA SINDICAL DEL MUNICIPIO DE YUMBO - VALLE, VIGENCIA 2025.

IMPUTACIÓN CONTABLE

CUENTA CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
1675020005 - AMBULANCIAS	830133470 - ALFA AM S.A.S.	\$ 321.433.992,00	\$ 0,00
163505 - EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y E	890399025 - MUNICIPIO DE YUMBO	\$ 0,00	\$ 321.433.992,00

TOTALES

Entregado por:

Aprobado por:

Recibido a entera satisfacción:

Beatriz Salas
 SALAS SOLARTE BEATRIZ
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Emilio Davila
 DAVILA DIAZ ELDER EMILIO
 ALMACENISTA GENERAL

Jair Eliud Montoya
 MONTOYA JAIR ELIUD

esta es la orden. cambiar en la cuenta de ambulancia



DEPARTAMENTO VALLEDELCAUCA
ALMACÉN Y COMPRAS
ALCALDÍA MUNICIPAL DE YUMBO, VALLE DEL CAUCA
VIGENCIA FISCAL - 2025

Fecha de Solicitud

JUN.12.2025

No de Solicitud

2025.CEN.01.000016

SOLICITUD DE COMPRA

Concepto

COMPRA DE AMBULANCIA PARA EL USO Y TENENCIA DEL SINDICATO DE TRABAJADORES OFICIALES ARTICULO 53 DEL CAPITULO X - ASISTENCIA SOCIAL PARA LOS TRABAJADORES SUS FAMILIARES Y AMBULANCIA SINDICAL DEL MUNICIPIO DE YUMBO - VALLE, VIGENCIA 2025.

Dependencia

14 - SECRETARIA DE GESTION HUMANA Y RECURSOS FISICOS

Solicitante

16464651 - MONTOYA JAIR ELIUD - SECRETARIO DE DESPACHO

CÓDIGO	NOMBRE DEL ARTÍCULO	UND	CANTIDAD
251017030001	AMBULANCIAS	UNIDAD	1

Elaborado por:

Solicitante:

Aprobado por:

JOJOA MARIA EUGENIA
CONTRATISTA

MONTOYA JAIR ELIUD
SECRETARIO DE DESPACHO

DAVILA DIAZ ELDER EMILIO



DEPARTAMENTO VALLEDELCAUCA
ALMACEN Y COMPRAS
ALCALDÍA MUNICIPAL DE YUMBO, VALLE DEL CAUCA
VIGENCIA FISCAL - 2025

Fecha de Programación

03 DE JULIO DEL 2025

No de Programación

2025.CEN.01.000012

PROGRAMACIÓN DE COMPRAS

Proveedor

ALFA AM S.A.S.

NIT

830.133.470

No. de Solicitud de Pedido

Teléfono

Dirección

Ciudad

CALLE 165B #56-03

Descripción

COMPRA DE AMBULANCIA PARA EL USO Y TENENCIA DEL SINDICATO DE TRABAJADORES OFICIALES ARTICULO 53 DEL CAPITULO X - ASISTENCIA SOCIAL PARA LOS TRABAJADORES SUS FAMILIARES Y AMBULANCIA SINDICAL DEL MUNICIPIO DE YUMBO - VALLE, VIGENCIA 2025.

CÓDIGO	NOMBRE DEL ARTÍCULO	UND	CANTIDAD	VLR. UNITARIO	DESCUENTO	IVA	VALOR TOTAL
251017030001	AMBULANCIAS	UNIDAD	1	321.433.992,00	0,00	0,00	321.433.992,00

Valor en Letras:

TRESCIENTOS VEINTIÚN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS

SUBTOTAL

\$ 321.433.992,00

(-) DESCUENTOS

\$ 0,00

IVA

\$ 0,00

TOTAL

\$ 321.433.992,00

La orden de compra es válida solo con la firma autorizada del responsable de obra o de la oficina principal. Si posterior al recibido, algún artículo incumple las especificaciones técnicas pactadas, se descontará en la factura correspondiente o futuras.

Elaborado por

Recibido por

JOJOA MARIA EUGENIA
CONTRATISTA

DAVILA DIAZ ELDER EMILIO



**Alcaldía
de Yumbo**

**EL SUSCRITO SECRETARIA DE DESPACHO DE LA SECRETARIA DE GESTION
HUMANA Y RECURSOS FISICOS**

HACE CONSTAR :

Que ALFA AM S.A.S con NIT: No. 830.133.470-0, representada Legalmente por BLANCA CONSUELO MORENO CASTRO identificada con cedula de ciudadanía No.41.544.836.

CUMPLIO A SATISFACCION

Con el Objeto de : COMPRA DE AMBULANCIA PARA USO Y TENENCIA DEL SINDICATO DE TRABAJADORES OFICIALES ARTICULO 53 DEL CAPITULO X - ASISTENCIA SOCIAL PARA LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIARES Y AMBULANCIA SINDICAL DEL MUNICIPIO DE YUMBO.

PAGO TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA No.148242-2025 QUE TIENE COMO OBJETO: COMPRA DE AMBULANCIA PARA USO Y TENENCIA DEL SINDICATO DE TRABAJADORES OFICIALES ARTICULO 53 DEL CAPITULO X - ASISTENCIA SOCIAL PARA LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIARES Y AMBULANCIA SINDICAL DEL MUNICIPIO DE YUMBO.

Por valor de : TRESCIENTOS VEINTIUN MILLONES \$ **321.433.992**
CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MCTE

Se expide para el correspondiente PAGO TOTAL a los veintidos (22) días del mes de octubre de 2025.

**JAIR ELIUD MONTOYA VASCO
SECRETARIO DE DESPACHO
SECRETARIA DE GESTION HUMANA Y RECURSOS FISICOS**



CERTIFICADO DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES.

Bogotá DC, Octubre 15 del 2025

Señores.
MUNICIPIO DE YUMBO
 Ciudad.

El suscrito Revisor Fiscal Patricia Ivonny Patiño Acuña hace saber que la compañía ALFA AM S.A.S., ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje durante los últimos 6 meses.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

 Firma del Revisor fiscal
 Nombre: Patricia Ivonny Patiño Acuña
 Identificación (C^x.C C.E.) 53.051.545
 Número de la Tarjeta Profesional: 137877-T

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN
NI	8301133470-0	ALFA AM SAS	Carretera 68 No. 180-70
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO
SUCURSAL	B - menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL
			BOGOTÁ D. C.
			BOGOTÁ, D. C.
			SI
			EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
			info@alfambulancias.com
			CORREO
			3123822344
			TELÉFONO
			CIUDAD / MUNICIPIO

DATOS DE LA PLANILLA			
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PASO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)
2025-09	2025-08	E	15/09/2025
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS
89793292	89793292	89793292	89
			TOTAL A PAGAR
			\$61.879.700

TOTALES POR SUBSISTEMAS

Código EPS	Nombre	Cotización Obligatoria		Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
		NIT	UPC Adicional	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A.	830113831-0	0	2.698.200	0	0	0	0	0	0	2.698.200	6
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	0	1.135.800	0	0	0	0	0	0	1.135.800	11
EPS005	Santitas EPS	800251440-6	0	2.350.900	0	0	0	0	0	0	2.350.900	19
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	0	1.245.500	0	0	0	0	0	0	1.245.500	11
EPS010	EPS Sura	800083702-2	0	247.100	0	0	0	0	0	0	247.100	3
EPS017	Familiar EPS	830003564-7	0	1.606.700	0	0	0	0	0	0	1.606.700	18
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	0	1.635.200	0	0	0	0	0	0	1.635.200	20
EPS041	NUOVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	0	89.400	0	0	0	0	0	0	89.400	1

TOTALES PENSION

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Provenir	800224808-8	14.104.900	0	0	48.100	48.100	0	0	0	14.201.100	41
230901	Shandia Pensiones Obligatorias	800253655-2	841.700	0	0	0	0	0	0	0	841.700	1
231001	Colfondos	800227940-6	2.626.100	0	0	0	0	0	0	0	2.626.100	6
25-14	Colpensiones	900336004-7	14.074.100	0	0	231.100	231.100	0	0	0	14.536.300	23

TOTALES RESCOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor FSP a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor								
14-11	ARL SURA	890903790-5	3.902.700	0	0	3.902.700	0	0	0	39.027	3.902.700	89	

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 6

TIPO		DATOS DEL APORTANTE				EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	
NI	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO		
	830133470-0	ALFA AM SAS	Carrera 68 No 180-70	3123822844	info@alfambulancias.com		
FORMA PRESENTACIÓN SUCURSAL	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD		
B - menos de 200 C	B - menos de 200 C	PRINCIPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.	SI		

PLANILLA ASOCIADA		FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)		DATOS DE LA PLANILLA		CANTIDAD	
				TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	EMPLEADOS
				E	15/09/2025	89793292	89
							TOTAL A PAGAR
							\$61.879.700

TOTALES PARAFISCALES		
Valor Aporte	Días Mora	No. Afiliados
0	0	0
SENA		
0	0	0
ICBF		
0	0	0
ESAP		
0	0	0
MEN		
0	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMA		Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas		Total a Pagar
Salud	8	10.988.800	10.988.800
Pensión	5	36.492.800	36.492.800
Riesgos Laborales	1	3.902.700	3.902.700
CCF	1	10.495.400	10.495.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	15	61.879.700	61.879.700

PAGAADA

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE				DATOS DE LA PLANILLA			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	FECHA PAGO (DIAMENSAÑO)	TIPO PLANILLA
NI	830133470-0	ALFA AM SAS	Carrera 68 No 180-70	3123822944	info@alfasambulancias.com	15-09/2025	E
FORMA PRESENTACIÓN SUICURSAL	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUICURSAL	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	CUIDAD / MUNICIPIO	PERIODO PENSIONES	PERIODO SALUD
B - menos de 200 c		PRINCIPAL	BOGOTÁ D.C.	PPAL	BOGOTÁ D.C.	2025-08	2025-09

DATOS DEL APORTANTE				DATOS DE LA PLANILLA			
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	SI	PLANILLA ASOCIADA (DIAMENSAÑO)	FECHA PAGO (DIAMENSAÑO)	TIPO PLANILLA	PERIODO PENSIONES	PERIODO SALUD	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
			15-09/2025	E	2025-08	2025-09	
CANTIDAD EMPLEADOS	89	NÚMERO PLANILLA	89793292	TOTAL A PAGAR	\$61.879.700		

No de Identificación	Apellidos y Nombres	INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSION										SALUD										RIESGOS LABORALES										CCF										PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		CE	CO	CR	CU	CA	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

TIPO		NOMBRE APORTANTE		TELEFONO		CORREO	
NI	830133470-0	ALFA AM SAS	Carerra 68 No 180-70	312822944	info@alfambulancias.com		
FORMA PRESENTACION		NOMBRE SUCURSAL		CÓDIGO		CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B - menos de 200 c	PRINCIPAL	BOGOTÁ D. C.	PPAL	BOGOTÁ D. C.		

DATOS DEL APORTANTE		EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)	PERIODO PENSIONES	SI
2025-09	2025-08	E	

DATOS DE LA PLANILLA	
FECHA PAGO PLANILLA (DIAMES/AÑO)	89793292
TOTAL A PAGAR	\$61.879.700

TALLE POR COTIZANTE		INFORMACION NOVEDADES		PENSION		SALUD		RIESGOS LABORALES		CCF		PARAFISCALES															
No de Identificación	Apellidos y Nombres	Edad	Sexo	Cód APP	IBC App	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntari o Afiliado	Fondo de solidaridad	Fecha pensional de solidaridad	Cód EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cód ARL	IBC ARL	Cotización	Clase de Cotización	Clase de Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte KCB	Aporte ESAP	Aporte MEN	
107333094	QUEVEDO LOZANO JULIO ALBERTO	1	0	S	230301	57.791	9.300	0	0	0	EP5005	57.791	2.400	14-11	57.791	3	0	CCF22	57.791	2.400	0	0	0	0	0	0	0
7986829	TRIANA ZAPATA LUIS GERMAN	1	0	S	230301	7.900.728	1.200.200	0	0	37.600	EP5002	7.900.728	300.100	14-11	7.900.728	1	38.200	CCF22	7.900.728	300.100	0	0	0	0	0	0	0
6904871	MONROY SOTO EDGAR FERNANDO	1	0	S	230301	9.610.650	1.537.800	0	0	48.100	EP5006	9.610.650	384.500	14-11	9.610.650	1	50.200	CCF22	9.610.650	384.500	0	0	0	0	0	0	0
7952768	DAZ FONCA JORGE WILSON	1	0	S	25-14	2.094.439	335.200	0	0	0	EP5008	2.094.439	83.800	14-11	2.094.439	3	51.100	CCF22	2.094.439	83.800	0	0	0	0	0	0	0
107132825	MANCERA JIMENEZ WILLIAM FERNAN	1	0	S	230301	1.733.717	277.400	0	0	0	EP5007	1.733.717	69.400	14-11	1.733.717	3	42.300	CCF22	1.733.717	69.400	0	0	0	0	0	0	0
105017064	GAONA ROSA NATHALIA	1	0	S	230301	2.994.995	397.800	0	0	0	EP5017	2.994.995	92.000	14-11	2.994.995	3	56.000	CCF22	2.994.995	92.000	0	0	0	0	0	0	0
3026877	GAONA ROSA NATHALIA	1	0	S	230301	71.997	15.600	0	0	0	EP5017	71.997	2.900	14-11	71.997	3	0	CCF22	71.997	0	0	0	0	0	0	0	0
119330987	SOCHE LEON CARLOS ALBERTO	1	0	S	230301	1.733.717	277.400	0	0	0	EP5005	1.733.717	69.400	14-11	1.733.717	3	42.300	CCF22	1.733.717	69.400	0	0	0	0	0	0	0
119330987	ZAPATA MAFLA BRAYAN ANDRES	1	0	S	230301	1.733.717	277.400	0	0	0	EP5017	1.733.717	69.400	14-11	1.733.717	3	42.300	CCF22	1.733.717	69.400	0	0	0	0	0	0	0
119330987	ZAPATA MAFLA BRAYAN ANDRES	1	0	S	230301	346.744	55.500	0	0	0	EP5017	346.744	13.900	14-11	346.744	3	0	CCF22	346.744	13.900	0	0	0	0	0	0	0
119330987	ZAPATA MAFLA BRAYAN ANDRES	1	0	S	230301	1.213.602	184.200	0	0	0	EP5017	1.213.602	46.800	14-11	1.213.602	3	0	CCF22	1.213.602	0	0	0	0	0	0	0	0
3012866	JIMENEZ WILSON JAVIER	1	0	S	230301	1.733.717	277.400	0	0	0	EP5008	1.733.717	69.400	14-11	1.733.717	3	42.300	CCF22	1.733.717	69.400	0	0	0	0	0	0	0
3028263	GARDON BOLA YAMIT FERNANDO	1	0	S	230301	1.733.717	277.400	0	0	0	EP5017	1.733.717	69.400	14-11	1.733.717	3	42.300	CCF22	1.733.717	69.400	0	0	0	0	0	0	0
100704268	OTALORA VAZQUEZ JOHAN DAVID	1	0	S	230301	1.944.117	27.800	0	0	0	EP5017	1.944.117	77.900	14-11	1.944.117	3	47.400	CCF22	1.944.117	77.900	0	0	0	0	0	0	0
100004788	MARTINEZ GUTIERREZ HEIDER AWLEY	1	0	S	230301	1.695.650	271.400	0	0	0	EP5005	1.695.650	41.400	14-11	1.695.650	3	41.400	CCF22	1.695.650	41.400	0	0	0	0	0	0	0
100004788	MARTINEZ GUTIERREZ HEIDER AWLEY	1	0	S	230301	57.791	9.300	0	0	0	EP5005	57.791	2.400	14-11	57.791	3	0	CCF22	57.791	2.400	0	0	0	0	0	0	0
11344636	ALGARRA FORERO LUIS FERNANDO	1	0	S	230301	1.922.555	349.500	0	0	0	EP5017	1.922.555	60.200	14-11	1.922.555	3	36.700	CCF22	1.922.555	60.200	0	0	0	0	0	0	0
11344636	ALGARRA FORERO LUIS FERNANDO	1	0	S	230301	115.582	18.900	0	0	0	EP5017	115.582	4.700	14-11	115.582	3	0	CCF22	115.582	0	0	0	0	0	0	0	0
107332659	CAMARGO ROZO HANDEY YECCID	1	0	S	230301	1.675.827	208.200	0	0	0	EP5008	1.675.827	67.100	14-11	1.675.827	3	40.900	CCF22	1.675.827	67.100	0	0	0	0	0	0	0
107332659	CAMARGO ROZO HANDEY YECCID	1	0	S	230301	57.791	9.300	0	0	0	EP5008	57.791	2.400	14-11	57.791	3	0	CCF22	57.791	2.400	0	0	0	0	0	0	0
107332000	VELAZCO CORTES SERGIO ALEJANDRO	1	0	S	230301	1.792.821	296.900	0	0	0	EP5017	1.792.821	71.800	14-11	1.792.821	3	43.700	CCF22	1.792.821	71.800	0	0	0	0	0	0	0
110236943	MONTEALO GUTIERREZ JADER	1	0	S	230301	1.920.890	307.400	0	0	0	EP5005	1.920.890	76.900	14-11	1.920.890	3	46.800	CCF22	1.920.890	76.900	0	0	0	0	0	0	0
110462360	VASQUEZ TORRES JOSE WILLIOTON	1	0	S	230301	1.920.890	307.400	0	0	0	EP5017	1.920.890	76.900	14-11	1.920.890	3	46.800	CCF22	1.920.890	76.900	0	0	0	0	0	0	0
7329218	BALDOVINO CARO HERNAN GREGORIO	1	0	S	230301	2.994.997	335.600	0	0	0	EP5006	2.994.997	83.900	14-11	2.994.997	3	51.100	CCF22	2.994.997	83.900	0	0	0	0	0	0	0
7329218	BALDOVINO CARO HERNAN GREGORIO	1	0	S	230301	322.614	51.700	0	0	0	EP5008	322.614	13.000	14-11	322.614	3	0	CCF22	322.614	0	0	0	0	0	0	0	0
105817488	OCAÑO HERNANDEZ DIANA PAOLA	1	0	S	231001	4.313.538	690.200	0	0	0	EP5007	4.313.538	172.600	14-11	4.313.538	1	22.600	CCF22	4.313.538	172.600	0	0	0	0	0	0	0
7993218	MENESES QUINTERO ERIES	1	0	S	25-14	866.859	138.700	0	0	0	EP5007	866.859	34.700	14-11	866.859	3	21.200	CCF22	866.859	34.700	0	0	0	0	0	0	0
7993218	MENESES QUINTERO ERIES	1	0	S	25-14	866.859	138.700	0	0	0	EP5007	866.859	34.700	14-11	866.859	3	21.200	CCF22	866.859	34.700	0	0	0	0	0	0	0
100390670	HUERFANO LOPEZ NESTOR ALFONSO	1	0	S	230301	1.639.315	292.200	0	0	0	EP5006	1.639.315	65.900	14-11	1.639.315	3	40.000	CCF22	1.639.315	65.900	0	0	0	0	0	0	0
100390670	HUERFANO LOPEZ NESTOR ALFONSO	1	0	S	230301	231.163	37.000	0	0	0	EP5006	231.163	9.300	14-11	231.163	3	0	CCF22	231.163	9.300	0	0	0	0	0	0	0
3189459	SANCHEZ VARGAS JOSE ANTONIO	1	0	S	230301	1.675.827	208.200	0	0	0	EP5008	1.675.827	67.100	14-11	1.675.827	3	40.900	CCF22	1.675.827	67.100	0	0	0	0	0	0	0
3189459	SANCHEZ VARGAS JOSE ANTONIO	1	0	S	230301	57.791	9.300	0	0	0	EP5008	57.791	2.400	14-11	57.791	3	0	CCF22	57.791	2.400	0	0	0	0	0	0	0
107917443	GONZALEZ OCHOA DANIEL FERNANDO	1	0	S	230301	1.879.314	300.700	0	0	0	EP5002	1.879.314	75.200	14-11	1.879.314	3	45.800	CCF22	1.879.314	75.200	0	0	0	0	0	0	0
107917443	GONZALEZ OCHOA DANIEL FERNANDO	1	0	S	230301	57.791	9.300	0	0	0	EP5002	57.791	2.400	14-11	57.791	3	0	CCF22	57.791	2.400	0	0	0	0	0	0	0

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

