



F-GC-29
Versión 1
Octubre 2016

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE
SERVICIOS Y CONSULTORIA

# CONTRATO Y AÑO	0078/2017	Acta N°	5	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	1.003.038.350
				2. VALOR ADICION (+)	0
CONTRATISTA	LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ			3. VALOR TOTAL (1+2)	1.003.038.350
NIT O CC:	102688200			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	401.215.340
CDP (#, rubro y fecha)	00156 DE ENERO 16 DE 2017			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	100.303.835
RP (#, rubro y fecha)	000344 DE FEBRERO 23 DE 2017			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	501.519.175

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LECTURA DIGITAL, CRITICA DIGITAL DE MEDIDORES DE ACUEDUCTO, REPARTO DE LAS FACTURAS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BASICO SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO, REINSTALACIÓN, CORTE DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO, RECONEXIÓN, VISITAS DE CARTERA, NOTIFICACIONES EXPEDIDAS POR EL DEPARTAMENTO Y DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES EN LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS Y CORREGIMIENTOS: AGUADAS- ARMA-ANSERMA-BELALCAZAR-CHINCHINA-FILADELFIA- LA DORADA-GUARINOCITO- NEIRA KILOMETRO 41-MARQUETALIA-MARULANDA-MANZANARES-MARMATO-PALESTINA-ARAUCA-RIOSUCIO-RISARALADA-SALAMAINA-SAMANA-SANJOSE-SUPIA -VICTORIA-VITERBO

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
DOCUMENTO VERIFICADOS			
			# FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	X		4
2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X		1
3- Pagos SENA y ICBF.	NA		
4- Evaluación del Supervisor Formato F-CG-18 (Solo aplica para el acta final)	NA		
5- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).	NA		
6- Informe de actividades a cargo del Supervisor.	X		3

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

Carolina Gallego G.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

10-08-17
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERIA	
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).	NA
Informe de actividades a cargo del Supervisor.	X
Copia del Registro Presupuestal.	X
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	X
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32	X

Fecha de presentación _____

DATOS DEL SUPERVISOR	
JUAN PABLO TOBÓN	JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL
NOMBRE	CARGO
	 FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
86160012364	CORRIENTE	DAVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

ACTA N° 05

CONTRATO	N° 0078 DE 2017
CONTRATISTA	LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ
OBJETO	PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LECTURA DIGITAL, CRITICA DIGITAL DE MEDIDORES DE ACUEDUCTO, REPARTO DE LAS FACTURAS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO, SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO, REINSTALACIÓN, CORTE DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO, RECONEXIÓN, VISITAS DE CARTERA, NOTIFICACIONES EXPEDIDAS POR EL DEPARTAMENTO COMERCIAL Y DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES EN LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS Y CORREGIMIENTOS: AGUADAS-ARMA-ANSERMA-BELALCAZAR-CHINCHINA-FILADELFIA- LA DORADA-GUARINOCITO- NEIRA KILOMETRO 41-MARQUETALIA-MARULANDA-MANZANARES-MARMATO-PALESTINA-ARAUCA-RIOSUCIO-RISARALADA-SALAMAINA-SAMANA-SANJOSE-SUPIA –VICTORIA-VITERBO..
TOTAL	\$ 1.003.038.350 IVA INCLUIDO
VALOR ACTA:	\$ 100.303.835 IVA INCLUIDO
RECURSOS	PROPIOS
CDP	0156 DE ENERO 16 DE 2017

En la ciudad de Manizales a los ocho (8) días del mes de agosto de 2017, se reunieron el Ingeniero LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ como Contratista y el Doctor JUAN PABLO TOBÓN CORREA como Jefe del Departamento Comercial con el fin de dar trámite al quinto pago del Contrato N° 0078 de 2017.

DESCUENTO: En la factura #559 por un valor de \$ 100.303.835 se realizara un descuento por valor de \$102.000, a causa de tres (3) errores lectura con reclamación y (4) errores de lectura sin reclamación.

SECCIONAL	VALOR	CAUSA
Neira	\$ 48.000	3 Error de lectura con reclamación
Marulanda	\$ 54.000	4 Error de lectura sin reclamación.
TOTAL	\$ 102.000	DESCUENTO

RELACIÓN DE PAGOS	
VALOR TOTAL	\$ 1.003.038.350
ACTA N° 1	\$ 100.303.835
ACTA N° 2	\$ 100.303.835
ACTA N° 3	\$ 100.303.835
ACTA N° 4	\$ 100.303.835
ACTA N° 5	\$ 100.303.835
SALDO POR PAGAR	\$ 501.519.175
DESCUENTO	\$ 102.000

La presente se aprueba y se firma a los ocho (8) días del mes de agosto de 2017.


JUAN PABLO TOBÓN CORREA
 Jefe Departamento Comercial


LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ
 Contratista

Manizales, 08 de agosto de 2017

Doctor

CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA

Gerente

EMPOCALDAS S.A E.S.P. S.A. E.S.P.

Asunto: Informe de Interventoría Contrato 0078 de 2017, Contratista Ingeniero LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ. Periodo del 01 de julio hasta el 31 de julio de 2017.

Por medio de la presente me permito informarle, que el Contratista Luis Felipe Gómez Gutiérrez, realizó las actividades asignadas durante el periodo comprendido entre los días 01 de julio hasta el 31 de julio, según lo estipulado en el Contrato en mención. Cada Administrador de las diferentes Seccional de Empocaldas S.A. E.S.P. realizó el informe de Interventoría técnica, de acuerdo al desarrollo de las actividades operacionales según el siguiente objeto contractual: "...LECTURA Y CRITICA DE MEDIDORES DE ACUEDUCTO, REPARTO DE LAS FACTURAS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BASICO.SUSPENSION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO, REINSTALACIÓN, CORTE DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y RECONEXION, Y LAS DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES EN LAS SECCIONALES DONDE EMPOCALDAS S.A E.S.P OPERA LOS SERVICION PUBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO..."

Conforme con lo planteado cada Interventor técnico del Contrato envió al Supervisor administrativo el informe de las actividades realizadas durante el mes de julio, con sus correspondientes observaciones, informes que hacen parte integral del acta de pago N° 5 contrato número 0078 de 2017.

Observaciones Generales:

ACTIVIDADES NO EJECUTADAS O QUE PRESENTARON INCONSISTENCIA:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	DESCUENTO X UNIDAD	TOTAL DESCUENTO	OBSERVACIONES
NEIRA				
Error de lectura con reclamación	3	\$ 18.000	\$ 54.000	PQR 355,401,402
TOTAL			\$54.000	
MARULANDA				
Error en suspensión del servicio	4	\$ 12.000	\$48.000	
TOTAL			48.000	

- 3 errores de lectura con reclamación en la seccional de Neira.
- 4 errores de lectura sin reclamación en el municipio de La Marulanda.

Lo anterior para dar cumplimiento a la CLAUSULA SEXTA parágrafo primero DESCUENTOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO 078 DEL 20 DE FEBRERO DEL 2017

Consolidado De Las Actividades Realizadas En Cada Seccional: número de facturas entregadas, número de lecturas tomadas, suspensiones realizadas, número reconexiones, número cortes, número de reinstalaciones realizadas, crítica, número de notificaciones, instalaciones de medidores< md altos. Que comprende el periodo del 01 al 31 de julio de 2017, contrato 0078 de 2017 enviado por correo electrónico por parte del contratista mensualmente.

1 INFORME MENSUAL OPERADORES CONTRATISTA ING. LUIS FELIPE GOMEZ
 2 CONTRATO 0078 DE 2017
 3 CONSOLIDADO
 4 MES JULIO DE 2017
 5 FECHA 01/07 A 31/07 DE 2017

6 SECCIONAL	FACTURAS ENTREGADAS	LECTURAS TOMADAS	SUSPENSIONES REALIZADAS	RECONEXIONES	No VISTAS EN SUSPENSION	No CORTES	No REINSTALA REALIZADAS	CRITICA	INSTALACION DE MEDIDORES	VISITAS MD Y OTROS MOT	
7											
8											
9	CHINCHINA	12379	12624	112	0	144	2	101	704	3	157
10	PALESTINA	1741	1959	37	0	39	1	33	163		70
11	ARAUCA	1546	1654	29	0	41		16	102		25
12	KM 47	589	598	0	0	11	0	0	83		10
13	VITERBO	4.082	4.047	30	0	98	0	21	308	0	61
14	SAN JOSE	736	732	7	0	53	0	2	90	0	5
15	BELALCAZAR	1865	1858	18	0	74	0	9	174	0	12
16	SALAMINA	3677	3825	58	3	84	4	31	386		84
17	MARILANDA	388	415	2		5			36		41
18	SAMANA	2.106	2.149	18	0	108	0	9	252	0	12
19	VITORIA	1.636	1.599	17	1	87	1	16	228	15	10
20	MANZANARES	2.722	2.797	15	0	43	3	8	313	0	15
21	MARQUETALIA	2.209	2.307	22	0	51	3	10	182	0	19
22	RÍOSUCIO	5973	5937	89	0	275	0	72	492	0	52
23	SUPIA	4884	4855	65	1	274	6	51	441	0	94
24	MARMATO	982	980	15	0	65	0	5	131	0	24
25	FILADELFA	1.458	1.505	17	0	35	0	0	230	0	16
26	NEPIA	3502	3661	50	1	70	2	46	320		50
27	LA DORADA	20556	20754	684	42	535	55	332	4385		555
28	GUARINOCITO	857	897	26		23	2	21	139		34
29	ANMA	475	520	0	1	14	0	0	82	0	11
30	AGUADAS	3927	4101	25	0	31	1	17	358	0	40
31	ANSERMA	6759	6911	54	1	90	2	42	769	0	100
32	RISARALDA	1954	1954	27	2	45	1	0	200	0	100
33											
34											
35	TOTAL	87813	86322	1425	52	3295	83	452	10648	24	1601

Atentamente,


JUAN PABLO TOBÓN CORREA
 Jefe Departamento Comercial
 Interventor Administrativo

Nota: Los reportes de interventoría técnica, informes y demás soportes documentales quedaran en la carpeta del contrato en el Área Jurídica.

LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ

Ingeniero Civil

T.P. 17202-66162

Nit. 10.268.820-0

Régimen Común


Calle 77 No. 19A-08 Of.402

Teléfono: 887 5499

luisfgom@gmail.com

MANIZALES

CIUDAD Y FECHA MANIZALES, AGOSTO 2 DE 2017		FACTURA DE VENTA Nº 559
SEÑOR(ES) EMPOCALDAS S.A. E.S.P.		
DIRECCIÓN CARRERA 23 No. 75-82		
TELÉFONO 8867080	NIT 890.803.239-9	
CONCEPTO		VALOR
ACTA 5 CONTRATO No. 0078 DE 2017 (PERIODO JULIO/17)		\$ 84.288.937
Consignar Cuenta Corriente DAVIVIENDA 086160012364		
Res. DIAN N° 100000091758 de 2016/04/22 Numeración Autorizada del 501 al 600 Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio Art. 774 del Código de Comercio		SUBTOTAL \$ \$ 84.288.937
		I.V.A. \$ \$ 16.014.898
		TOTAL \$ \$ 100.303.835
Valor en Letras CIEN MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE		


Firma

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
 PLANILLA NRO. 11857398
 REFERENCIA DE PAGO (PIN):
 Fecha Pago Planilla: 2017-07-05

DATOS DEL APORTANTE

RAZÓN SOCIAL	LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	10268820	D. V.	0	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CLL 77 # 19 A 08 APTO 402	DEPARTAMENTO	CALDAS	MUNICIPIO	MANIZALES
ACTIVIDAD ECONOMICA	4530	CORREO ELECTRONICO	geag25@hotmail.com	TELÉFONO	8863239
FAX	8863239	SUCURSAL	03	NOMBRE SUCURSAL	EMPOCALDAS
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL

Nro. DE IDENTIFICACIÓN	10268820	PRIMER APELLIDO	LUIS	SEGUNDO APELLIDO	FELIPE
PRIMER NOMBRE	GOMEZ	SEGUNDO NOMBRE	GUTIERREZ		

PERIODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERIODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN	
Año: 2017	Mes: 06	Año: 2017	Mes: 07	Sucursal	
Nro. DE TRABAJADORES		Vlt. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN	
42		\$1		11857398	

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
 PLANILLA NRO. 11961635
 REFERENCIA DE PAGO (PIN) :
 Fecha Pago Planilla: 2017-08-02

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RACION SOCIAL	LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	10268820	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CLL 77 No 19 A 08 APTO 402	DEPARTAMENTO	CALDAS	MUNICIPIO	MANIZALES
ACTIVIDAD ECONOMICA	4530	CORREO ELECTRONICO	geag258@hotmail.com	TELÉFONO	8863239
FAX	8863239	SUCURSAL	03	NOMBRE SUCURSAL	EMPOCALDAS
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SUPA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	10268820	PRIMER APELLIDO	LUIS	SEGUNDO APELLIDO	FELIPE
PRIMER NOMBRE	GOMEZ	SEGUNDO NOMBRE	GUTIERREZ		
PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN	
Año: 2017	Mes: 07	Año: 2017	Mes: 08	Sucursal	
Nro. DE TRABAJADORES		Vlf. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN	
41		\$1		11961635	

IDENTIFICACION DEL AFILIADO										
Identificacion	Tipo Vancula o Colon	Sub tip o Cot	Etc no do1	Colombi ano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres		Salario
CC-1061087500	1	No	No	No	17	667	Salario	AGUDELO LOPEZ JUAN FELIPE		\$737,717
CC-1058550227	1	No	No	No	17	380	Salario	ANGEL MONCE JULIAN FRANCISCO		\$737,717
CC-4417038	1	No	No	No	17	174	Salario	ABANCO AGUIRRE OSCAR EDUARDO		\$737,717
CC-102846436	1	No	No	No	17	1	Salario	ABELLAR GUTIERREZ GERMAN EDUARDO		\$737,717
CC-1054551130	1	No	No	No	17	380	Salario	BARRIOS PATINO EDUAR ANDRES		\$737,717
CC-91321410	1	No	No	No	17	380	Salario	BAEA ARENAS ALVARO		\$737,717
CC-9923139	1	No	No	No	17	42	Salario	NEBOYA BERNARDEZ PABLO HERRAN		\$737,717
CC-15923075	1	No	No	No	17	614	Salario	BUENO ANDICA ORLANDO ANTONIO		\$737,717
CC-9991451	1	No	No	No	17	877	Salario	CALLE ASCICIA LOIS EDUARDO		\$737,717
CC-1094918892	1	No	No	No	17	42	Salario	CALLE RUDAS HERRAN DAVID		\$737,717
CC-1089705447	1	No	No	No	17	1	Salario	CASTAÑEDA GIEVANA KEVIN JOHAN		\$737,717
CC-75101042	1	No	No	No	17	524	Salario	CARRASO ORTIZ JOSE ROE		\$737,717
CC-1053854900	1	No	No	No	17	486	Salario	CERBALLOS DIAZ JEFFERSON DAVID		\$737,717
CC-1054567519	1	No	No	No	17	380	Salario	COMBE AVILES ARLEY CAMILO		\$737,717
CC-5925669	1	No	No	No	17	174	Salario	CORRALES ROMERO WILLYAM		\$737,717
CC-10182881	1	No	No	No	17	380	Salario	DELANO PEDREROS PABLO		\$737,717
CC-10189978	1	No	No	No	17	380	Salario	FLORES PATINO JOHN JAIRO		\$737,717
CC-3911988	1	No	No	No	17	614	Salario	GARCIA CANO DEYLAN FERRNANDO		\$737,717
CC-75049228	1	No	No	No	17	174	Salario	GIRALDO LAMIZA DYBER ALONSO		\$737,717
CC-15982646	1	No	No	No	17	653	Salario	GIRALDO SOTO FABIAN		\$737,717
CC-75143769	1	No	No	No	17	174	Salario	GOMEZ CASTAÑO ORLANDO AUGUSTO		\$737,717
CC-15989257	1	No	No	No	17	433	Salario	GONZALEZ GONZALEZ FERNANDO ANTONIO		\$737,717
CC-1054545149	1	No	No	No	17	380	Salario	GONZALEZ LANGONA JORATHAN ABRAMCO		\$737,717
CC-1059810455	1	No	No	No	17	653	Salario	HENAO CASTAÑO FRANKLIN ANDRES		\$737,717
CC-1061654348	1	No	No	No	17	662	Salario	LONDOÑO MURILLO ANDRES		\$737,717
CC-75045980	1	No	No	No	17	13	Salario	LOPEZ MABULANDA JOHN JAYME		\$737,717
CC-10188748	1	No	No	No	17	380	Salario	LOPEZ RAMIREZ MAURICIO		\$1,000,000
CC-1073324776	1	No	No	No	17	380	Salario	MONTOYA RAMIREZ LOIS IVAN		\$737,717
CC-1060589989	1	No	No	No	17	777	Salario	MORENO VALENCIA YEISON MAURICIO		\$737,717
CC-1057305437	1	No	No	No	17	486	Salario	MURILLO HERNANDEZ ALBERTO		\$737,717
CC-15945774	1	No	No	No	17	174	Salario	OCAMPO SAEZ HENRY		\$737,717
CC-4598387	1	No	No	No	17	1	Salario	OROZCO VELEZ DIEGO LEON		\$1,475,434
CC-10181376	1	No	No	No	17	380	Salario	RAMIREZ GUARIN MARTIN ALONSO		\$737,717
CC-1054555619	1	No	No	No	17	380	Salario	RAMIREZ ZOTA RUBEN DARIO		\$737,717

IDENTIFICACION DEL AFILIADO

Identificación	Tipo Vinculación	Sub Etp o Cole	Rte no obj	Colombi ano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres												Salario
CC-15921918	1	No	No	No	17	665	Salario	BENJOR SALAZAR MARCO ANTONIO												\$737,717
CC-75036013	1	No	No	No	17	42	Salario	RODAS ARIAS FRANCISCO JAVIER												\$737,717
CC-1580372	1	No	No	No	17	380	Salario	RODAS DIAZ JORGE HERNAN												\$737,717
CC-1298838	1	No	No	No	17	380	Salario	TORRES OSPITALA FERNANDO ALEXANDER												\$737,717
CC-75047108	1	No	No	No	17	13	Salario	VALENCIA JORGE ARIEL												\$737,717
CC-15931545	1	No	No	No	17	777	Salario	VALENCIA VARGAS CRISTIAN AUGUSTO												\$737,717
CC-1061370312	1	No	No	No	17	877	Salario	VILLASQUEZ GONZALEZ LUIS CARLOS												\$737,717

MOVIMIENTOS

Identificación	M	Fecha Ing	R	Fecha Ret	T D A E	T D A E	T D A E	T D A E	V	Fecha Rov Vap	V	V	S	Fecha Sin Inicio	Fecha Sin Fin	I	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	L	Fecha Lta Inicio	Fecha Lta Fin	V	V	Fecha Vac Fin	A	V	Fecha Vac Fin	A	V	Fecha Vac Fin	V	V	Fecha Vet Fin	IML	Fecha Isp Inicio	Fecha Isp Fin		
CC - 1061047500	G																																					
CC - 1054550227																																						
CC - 4417038																																						
CC - 10246436																																						
CC - 1054551130																																						
CC - 91321410																																						
CC - 9923139																																						
CC - 15923075																																						
CC - 9991451																																						
CC - 1054918892																																						
CC - 1059705447																																						
CC - 75101042																																						
CC - 1053854900																																						
CC - 1054567519																																						
CC - 5925669																																						
CC - 10182811																																						
CC - 10189978																																						
CC - 9911988																																						
CC - 75049228																																						
CC - 15962646																																						
CC - 75145759																																						
CC - 15989257																																						

TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRA DOBA	NOM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NOM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACION	DIAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NOM RAD AUTOLIQUID ACION INICIAL	SALDO A FAVOR PERIODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONA LES	TOTAL PAGAR
ARL SUBA	41	\$762,400	0	\$0	\$0	\$762,400	0	\$0	\$762,400	0	\$0	\$7,624	\$762,400

TOTAL APORTES PARA FISCALES										
NOMBRE ENTIDAD	NOM DE AFIL	CONCEPTO	VLR TOTAL APORTES	DIAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR				
CCF DE CALDAS	41	N/A	\$1,253,500	0	\$0	\$1,253,500				
SENA	0	01	\$0	0	\$0	\$0				
ICBF	0	01	\$0	0	\$0	\$0				
ESAP	0	N/A	\$0	0	\$0	\$0				
MINDU	0	N/A	\$0	0	\$0	\$0				

TOTAL A PAGAR										
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR								
SALUD	7	\$1,253,500								
PENSIONES	4	\$5,002,000								
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$762,400								
CALIS DE COMENSACION	1	\$1,253,500								
SENA	1	\$0								
ICBF	1	\$0								
ESAP	1	\$0								
MINISTERIO DE EDUCACION	1	\$0								
GRAN TOTAL	1	\$8,271,400								

