



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°	8	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:	10268820			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	702.126.845
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)	200.607.670

OBJETO DEL CONTRATO: 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 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.

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

Carolina Salgado 08-11-17
NOMBRE DE QUIEN RECIBE FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		✓
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 08/11/2017

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

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

Manizales, 08 de Noviembre 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 octubre hasta el 31 de octubre 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 octubre hasta el 31 de octubre, 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: "...OBJETO DEL CONTRATO: 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 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.

Conforme con lo planteado cada Interventor técnico del Contrato envió al Supervisor administrativo el informe de las actividades realizadas durante el mes de octubre, con sus correspondientes observaciones, informes que hacen parte integral del acta de pago N° 8 contrato número 0078 de 2017.

Observaciones Generales:

ACTIVIDADES NO EJECUTADAS O QUE PRESENTARON INCONSISTENCIA:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	DESCUENTO X UNIDAD	TOTAL DESCUENTO	OBSERVACIONES
CHINCHINA				
Error en suspensión del servicio	1	\$ 16.000	\$ 16.000	
TOTAL			\$16.000	
RIOSUCIO				
Error en suspensión del servicio	1	\$ 16.000	\$ 16.000	
TOTAL			\$16.000	
VITERBO				
Error en suspensión del servicio	1	\$ 16.000	\$ 16.000	
TOTAL			\$16.000	
BELALCAZAR				
Error de lectura con reclamación	2	\$ 16.000	\$ 32.000	
TOTAL			\$ 32.000	
LA DORADA				
Error de lectura con reclamación	2	\$ 16.000	\$ 32.000	
TOTAL			\$ 32.000	
MARMATO				
Error de lectura con reclamación	2	\$ 16.000	\$ 32.000	
TOTAL			\$ 32.000	
SALAMINA				
Error de lectura con reclamación	2	\$ 16.000	\$ 32.000	
Criticas no se indicó A08 correcta	1	\$ 18.000		
TOTAL			\$ 50.000	
SUPIA				
Error de lectura con reclamación	2	\$ 16.000	\$ 32.000	
TOTAL			\$ 32.000	
TOTAL DESCUENTO			\$ 226.000	

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, numero reconexiones, numero cortes, numero de reinstalaciones realizadas, critica, número de notificaciones, instalaciones de medidores< md altos. Que comprende el periodo del 01 al 31 de octubre de 2017, contrato 0078 de 2017 enviado por correo electrónico por parte del contratista mensualmente.

INFORME MENSUAL OPERADORES CONTRATISTA ING. LUIS FELIPE GOMEZ
 CONTRATO 0078 DE 2017
 CONSOLIDADO
 MES OCTUBRE DE 2017
 FECHA 01/10 A 31/10 DE 2017

L F G G
 CONTRATISTA
 NIT. 10269820-0

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
CHINCHINA	12641	12818	119	1	127	2	127	927		115
PALESTINA	1733	1970	28	0	18	6	19	89		67
ARAUCA	1515	1656	41	0	66	0	13	149		58
KM 41	582	606	13	0	14	0	3	69		14
VITERBO	4.092	4.057	37	3	68	1	41	289		80
SAN JOSE	755	745	7	0	20	0	4	71	0	8
BELALCAZAR	1785	1863	25	0	35	0	4	166	0	14
SALAMINA	3711	3841	43	1	83	4	28	282	1	15
MARULANDA	380	415	0		8	1		48		4
SAMANA	2.165	2.196	10	0	65	0	1	192	0	14
VITORIA	1.650	1.612	20	0	84	2	17	162	0	6
MANZANARES	2.731	2.806	28	0	30	4	18	175	0	29
MARQUETALIA	2.217	2.317	20	0	0	1	3	125	0	14
RIOSUCIO	7567	6001	95	0	396	1	75	632	0	42
SUPIA	4922	4881	83	1	383	1	52	554	0	22
MARMATO	1001	995	24	0	65	0	11	160	0	20
FILADELFA	1607	1625	18	0	35	0	21	168	0	18
NEIRA	3526	3685	50	0	75	5	43	306		84
LA DORADA	20595	20800	539	32	623	119	276	3798		458
GUARINOCITO	859	899	22	2	20	3	9	149		36
ARMA	515	524	10	0	22	1	3	97	0	27
AGUADAS	3946	4121	34	1	122	0	29	321	0	22
ANSERMA	6800	6952	58	3	80	3	37	547	0	140
RISARALDA	1964	1964	16	4	70	2	15	210	0	120
TOTAL	89259	89349	1340	48	2499	156	849	9686	1	1425

87710 89023 1518 51 2544 103 919 10726 12 1449
 Ing. LUIS FELIPE GOMEZ G

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.

ACTA N° 08

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 Noviembre 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 octavo pago del Contrato N° 0078 de 2017.

DESCUENTO: En la factura #592 por un valor de \$ 100.303.835 se realizaran descuentos por valor de \$226.000, a causa de un (1) error Criticas no se indicó A08 correcta y (13) errores en la suspensión del servicio.

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
ACTA N° 6	\$ 100.303.835
ACTA N° 7	\$ 100.303.835
ACTA N° 8	\$ 100.303.835
SALDO POR PAGAR	\$ 200.607.670
DESCUENTO	\$ 226.000

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



JUAN PABLO TOBÓN CORREA
Jefe Departamento Comercial



LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ
Contratista

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, NOVIEMBRE 3 DE 2017		FACTURA DE VENTA Nº 592
SEÑOR(ES)	EMPOCALDAS S.A. E.S.P		
DIRECCIÓN	CARRERA 23 No. 75-82		
TELÉFONO	8867080	NIT 890.803.239-9	
CONCEPTO			VALOR
ACTA 8 CONTRATO No. 0078 DE 2017 (PERIODO OCTUBRE/17)			\$ 84.288.937
Consignar Cuenta Corriente DAVIVIENDA 086160012364			
Res. DIAN N° 10000091758 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			

GRUPO EDITORIAL ESPECIAL SAS // PBX.:897 5060 // NIT. 900.811.741-4 // RNDC 2430 - 28/Sep/2016.Ele


Firma

Manizales 03 de noviembre de 2017

Doctor
JUAN PABLO TOBON CORREA
Jefe Departamento Comercial
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
La ciudad

Asunto: Certificación Ingreso Base de Cotización

Para efectos del cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato 0078 de 2017, lo contemplado en la Ley 1753 de 2015 (Artículo 135. Ingreso Base de Cotización (IBC) de los independientes) y Ley 789 de 2002 (Artículo 50. Control a la evasión de los recursos parafiscales), me permito certificarle que los aportes que he realizado al Sistema de Seguridad Social cumplen con los requerimientos legales de cálculo de Ingreso Base de Cotización.

Para constancia, adjunto a la factura 0592 los soportes respectivos del pago al Sistema de Seguridad Social sobre mi ingreso Base de Cotización de \$3.504.842 y las planillas de aportes al mismo sistema del personal a mi cargo.

Adjunto además, de forma general, la relación de los ingresos y expensas relacionados con la factura.

Atentamente,



LUIS FELIPE GÓMEZ GUTIÉRREZ

C.C. 10.268.820



Flor Rocio Gómez G.
Contadora Pública
C.C. 227411-7
TP 227411-1

EMPOCALDAS SA ESP

CONTRATO 0078 DE 2017

CONTRATISTA: ING. LUIS FELIPE GOMEZ G.

INGRESOS Y GASTOS:	
OCTUBRE/17 - VALOR ANTES DE IVA (FAC 592)	\$ 84,288,937
EGRESOS	\$ 75,526,831



LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ

CONTRATISTA

Flor Rocio Gómez G.
Contadora Pública
FLOR ROCIO GÓMEZ G.

Contador

TP 227411-T

**DETALLE PLANILLA
OPERADOR DE INFORMACIÓN**

Razón social: LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ Identificación: CC-10268820 Código dependencia o sucursal: 0 Nombre dependencia o sucursal: LUIS FELIPE G Fecha de generación del reporte: 2017-11-07 Fecha límite de pago: 2017-10-05 Fecha de pago: 2017-10-26 Pagada por: BANCO DAVIVIENDA Período pensión: 2017-10 Período salud: 2017-10 Referencia de pago (PIN): Tipo de planilla: N Clase de planilla: Normal Número de la planilla: 12279204	Pagada
--	---------------

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS / SELECCIONAR NINGUNO
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$17,300	\$1,004,400	\$1,021,700	
EPS010	800088702	EPS SURA	1	\$12,500	\$727,500	\$740,000	
GRAN TOTAL				\$29,800	\$1,731,900	\$1,761,700	

[Imprimir](#) | [Descargar Resumen](#)

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES
 PLANILLA NRO. 12306334
 REFERENCIA DE PAGO (PIN):
 Fecha Pago Planilla: 2017-11-07

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 No 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		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN	
Año: 2017	Mes: 10	Año: 2017	Mes: 11	Sucursal	
Nro. DE TRABAJADORES		VIF. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN	
42		\$1		12306334	

PAGADA

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO

Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo o Cód	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1061047500	1	No	No	No	17	867	Salario	AGUDELO LOPEZ JUAN FELIPE	\$737,717
CC-1054550227	1	No	No	No	17	380	Salario	ANGEL MUÑOZ JULIAN FRANCISCO	\$737,717
CC-4417038	1	No	No	No	17	174	Salario	ARANGO AGUIRRE OSCAR EDUARDO	\$737,717
CC-10246436	1	No	No	No	17	1	Salario	ARBEITAEZ 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	BAZA ARENAS ALVARO	\$737,717
CC-1060587514	1	No	No	No	17	614	Salario	BECCERRA GOMEZ JONATAN	\$737,717
CC-9923139	1	No	No	No	17	42	Salario	BEDOYA BERAMDEZ FABIO HERMAN	\$737,717
CC-4437700	1	No	No	No	17	380	Salario	BONILLA RODRIGUEZ MARIO JULIO	\$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	CAJIE ANCILIA LUIS EDUARDO	\$737,717
CC-1054018892	1	No	No	No	17	42	Salario	CALIE RUDAS HERMAN DAVID	\$737,717
CC-1059705447	1	No	No	No	17	1	Salario	CASTANEDA GUEVARA EDWIN JOHAN	\$737,717
CC-75101042	1	No	No	No	17	524	Salario	CAPANO ORTIZ JOSE NOE	\$737,717
CC-1053854900	1	No	No	No	17	486	Salario	CEBALLOS DIAZ JEFFERSON DAVID	\$737,717
CC-1054567519	1	No	No	No	17	380	Salario	CONDE AVILAEZ ARLEY CAMILLO	\$737,717
CC-5925669	1	No	No	No	17	174	Salario	CORRALES ROMERO WILLIAM	\$737,717
CC-10382881	1	No	No	No	17	380	Salario	DELGADO PEDREROS FABIO	\$737,717
CC-10189978	1	No	No	No	17	380	Salario	FLORES PANTINO JOHN JAIRO	\$737,717
CC-1058913562	1	No	No	No	17	1	Salario	GARZON RESTREPO JOHAN SEBASTIAN	\$737,717
CC-75049228	1	No	No	No	17	174	Salario	GIRALDO LOAIZA DUBER ALOMOSO	\$737,717
CC-15962646	1	No	No	No	17	653	Salario	GIRALDO SOTO FABIAN	\$737,717
CC-75145769	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 LAGUNA JONATHAN ARMANDO	\$737,717
CC-75158180	1	No	No	No	17	877	Salario	GRAVALES SUAREZ EDINSON DE JESUS	\$737,717
CC-1059810455	1	No	No	No	17	653	Salario	HERNAN CASTAÑO FRANKLIN ANDRES	\$737,717
CC-1061654348	1	No	No	No	17	662	Salario	LONDOÑO MORTILLO ANDRES	\$737,717
CC-75045980	1	No	No	No	17	13	Salario	LOPEZ MARIUANDA JOHN JAIME	\$737,717
CC-10188748	1	No	No	No	17	380	Salario	LOPEZ RAMIREZ MAURICIO	\$1,000,000
CC-10733324776	1	No	No	No	17	380	Salario	MONTOYA RAMIREZ LUIS 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	MORTILLO HERNANDEZ ALBERTO	\$737,717
CC-15905174	1	No	No	No	17	174	Salario	OCAMPO SAENZ HENRY	\$737,717

IDENTIFICACION DEL AFILIADO											Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo o Cct	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres			Salario Básico
CC-4598597	1	No	No	No	17	1	Salario	OROZCO VELAZ 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 ZOLA RUBEN DARIO			\$737,717
CC-75038013	1	No	No	No	17	42	Salario	ROJAS ARIAS FRANCISCO JAVIER			\$737,717
CC-3580372	1	No	No	No	17	380	Salario	ROJAS DIAZ JORGE HERNAN			\$737,717
CC-1298438	1	No	No	No	17	380	Salario	TORRES OSPITIA 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

NOVEDADES

Identificación	I N G	R E T	T D A D A S	T T T V	Fecha Nov Vsp	V S I	Fecha Sin Inicio	I G Inicio	Fecha Ige Fin	M A Inicio	Fecha Lma Fin	V A Inicio	Fecha Vac Fin	A V V C P F	Fecha Vc Inicio	IRL	Fecha Itp Inicio	Fecha Itp Fin	
CC - 1061047500																0			
CC - 1054550227								X	2017-10-01							0			
CC - 1054550227																0			
CC - 4417038																0			
CC - 10246436																0			
CC - 1054551130																0			
CC - 91321410																0			
CC - 1060587514																0			
CC - 9923139																0			
CC - 4437700								X	2017-10-01							0			
CC - 15923075																0			
CC - 9991451																0			
CC - 1054918992																0			
CC - 1059705447																0			
CC - 75101042																0			
CC - 1053854900																0			
CC - 1054567519																0			
CC - 5925669																0			
CC - 10182881																0			
CC - 10189978																0			
CC - 1098913662																0			

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	6	\$1,253,500
PENSIONES	4	\$5,002,200
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$758,200
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$1,246,500
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$8,260,400

