



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°	9	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:	10268020			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	802.430.680
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)	100.303.835

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.

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

Candina Gallego S. 6-12-17.
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 06/12/2017

DATOS DEL SUPERVISOR		
JUAN PABLO TOBÓN	JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL	
NOMBRE	CARGO	

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

ACTA N° 09

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 seis (6) días del mes de Diciembre 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 noveno pago del Contrato N° 0078 de 2017.

DESCUENTO: En la factura #609 por un valor de \$ 100.303.835 se realizaron descuentos por valor de \$117.503, a causa de un (4) errores de lectura con reclamación.

SECCIONAL	VALOR	CAUSA
Salamina	\$ 18.000	Error de lectura con reclamación.
Filadelfia	\$ 18.000	Error de lectura con reclamación
Dorada	\$ 54.924	Error de lectura con reclamación.
	\$ 26.579	Error de lectura con reclamación
TOTAL	\$ 117.503	

Los siguientes usuarios cancelaron la factura de venta por servicios de acueducto y alcantarillado, posterior a la fecha de suspensión asignada, el operario colocó en observación "USUARIO CANCELO" pero no verificó la existencia de dicho pago.

cod_usuar	nombreusuario	nombreseccional	obscritica	fecha Suspe	FechaPago
260	EVENCIO ARIAS CALLE	ANSERMA	USUARIO CANCELO	20/10/2017	SS 21/10/2017
58	EFRAIN BUSTAMANTE	Arma	USUARIO CANCELO	09/10/2017	SS 10/10/2017
1634	IDALBA SALAZAR CASTANEDA	Belalcazar	USUARIO CANCELO	24/10/2017	SS 25/10/2017
1672	MARIA AMPARO HOYOS HOYOS	Belalcazar	USUARIO CANCELO	24/10/2017	SS 25/10/2017
1960	C J GIRALDO BOTERO Y CIA	Belalcazar	USUARIO CANCELO	24/10/2017	SS 25/10/2017
1659	BLANCA RUBY RUIZ	Belalcazar	USUARIO CANCELO	24/10/2017	SS 25/10/2017
5039	MARIA LUCELY GUTIERREZ DE OSPINA	Riosucio	USUARIO CANCELO	10/10/2017	SS 11/10/2017
91	MARIA GLORIA HIDALGO	SUPIA	USUARIO CANCELO	17/10/2017	SS 18/10/2017
5013	DIANA JANET RIOS	Supia	USUARIO CANCELO	17/10/2017	SS 18/10/2017

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
ACTA N° 9	\$ 100.303.835
SALDO POR PAGAR	\$ 100.303.835
DESCUENTO	\$ 117.503

La presente se aprueba y se firma a los seis (6) días del mes de Diciembre de 2017.



JUAN PABLO TOBÓN CORREA
Jefe Departamento Comercial



LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ
Contratista

Manizales, 06 de Diciembre 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 Noviembre hasta el 30 de Noviembre 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 Noviembre hasta el 30 de Noviembre, 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° 9 contrato número 0078 de 2017.

Observaciones Generales:

ACTIVIDADES NO EJECUTADAS O QUE PRESENTARON INCONSISTENCIA:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	DESCUENTO X UNIDAD	TOTAL DESCUENTO	OBSERVACIONES
SALAMINA				
Error de lectura con reclamación	1	\$ 18.000	\$ 18.000	
TOTAL			\$18.000	
FILADELFIA				
Error de lectura con reclamación	1	\$ 18.000	\$ 18.000	PQR 195
TOTAL			\$18.000	
LA DORADA				
Error de lectura con reclamación	1	\$ 54.924	\$ 54.924	
Error de lectura con reclamación	1	\$ 26.579	\$ 26.579	
TOTAL			\$ 81.503	
TOTAL DESCUENTO			\$ 117.503	

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 30 de Noviembre 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 NOVIEMBRE DE 2017
 FECHA 01/11 A 30/11 DE 2017

LFGG
 CONTRATISTA
 DEL SECTOR ELÉCTrico

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	12739	12851	216		181	3	142	1081		129
PALESTINA	1765	1984	25	1	30	2	16	116		58
ARAUCA	1554	1657	39	0	55	0	16	123		51
KM 41	601	612	7	0	18	0	4	64		14
VITERBO	4.093	4.051	27	0	45	1	21	331	0	113
SAN JOSE	713	740	3	0	15	0	0	77	0	12
BELALCAZAR	1841	1867	15	0	91	0	5	148		12
SALAMINA	3711	3847	39	2	40	2	32	295	0	16
MARULANDA	392	415	0		7			57		6
SAMANA	2.168	2.199	3	0	17	0	2	190	0	14
VITORIA	1.652	1.615	23	0	150	0	19	180	0	6
MANZANARES	2.732	2.808	23	0	44	2	21	186	0	33
MARQUETALIA	2.220	2.318	18	0	12	1	1	151	0	20
RIOSUCIO	4560	6019	80	0	256	4	61	615	0	52
SUPIA	4927	4886	72	0	295	1	52	377	0	62
MARMATO	1004	992	28	0	88	2	15	142	0	28
FILADELFIA	1603	1621	12	0	35	0	11	101	0	16
NEIRA	3588	3698	39	2	75	3	29	271	0	61
LA DORADA	20643	20817	670	36	654	30	318	3969		159
GUARINOCITO	859	898	17	3	20	2	17	121		40
ARMA	518	524	2	1	6	2	2	94	0	22
AGUADAS	3951	4136	36	1	59	5	24	338	0	22
ANSERMA	6819	6971	52	2	85	3	49	620	0	130
RISARALDA	1971	1971	36	0	60	0	23	191	0	115
TOTAL	86624	89497	1482	48	2338	63	880	9838	0	1191

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
 Cel: 310 404 5123
 luisfgom@gmail.com
MANIZALES


CIUDAD Y FECHA		MANIZALES, DICIEMBRE 4 DE 2017		FACTURA DE VENTA Nº 609
SEÑOR(ES)		EMPOCALDAS S.A. E.S.P		
DIRECCIÓN		CARRERA 23 No. 75-82		
TELÉFONO	8867080	NIT	890.803.239-9	

CONCEPTO	VALOR
<p>ACTA 9 CONTRATO No. 0078 DE 2017 (PERIODO NOVIEMBRE/17)</p> <p style="text-align: center;">Consignar Cuenta Corriente DAVIVIENDA 086160012364</p>	\$ 84.288.937

<small>Res. DIAN No. 18762005625320 - Fecha 2017/11/10 Autorizada del No. 601 al No. 700 Esta Resolución Autorizada tiene vigencia de 18 meses contados a partir de la fecha de autorización.</small> <small>Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio Art. 774 del Código de Comercio</small>	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 5080 // NIT. 900.811.741-4 // RNDIC 4852 - 17/Nov/2017.Met


 Firma

Manizales 04 de diciembre 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 0609 los soportes respectivos del pago al Sistema de Seguridad Social sobre mi ingreso Base de Cotización de \$4.784.398 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

TP 227411-T

FLOR ROCÍO GOMEZ G.

Contador

TP 227411-T

EMPOCALDAS SA ESP

CONTRATO 0078 DE 2017

CONTRATISTA: ING. LUIS FELIPE GOMEZ G.

INGRESOS Y GASTOS:

NOVIEMBRE/17 - VALOR ANTES DE IVA (FAC 609)	\$ 84,288,937
EGRESOS	\$ 72,327,941



LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ

CONTRATISTA

Flor Rocio Gomez G.
Contador Público
TP 227411-T

FLOR ROCIO GOMEZ 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: 2017-12-05 Fecha límite de pago: 2017-11-24 Fecha de pago: 2017-11-24 Pagada por: BANCO DAVIVIENDA Período pensión: 2017-11 Período salud: 2017-11 Referencia de pago (PIN): Tipo de planilla: N Clase de planilla: Normal Número de la planilla: 12383970	Pagada
--	---------------

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS SELECCIONAR NINGUNO
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$12.900	\$932.000	\$944.900	<input type="checkbox"/>
EPS010	800088702	EPS SURA	1	\$9.300	\$675.000	\$684.300	<input type="checkbox"/>
14-28	800256161	ARL SURA	1	\$1.800	\$131.500	\$133.300	<input type="checkbox"/>
GRAN TOTAL				\$24.000	\$1.738.500	\$1.762.500	

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

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
 PLANILLA NRO. 12423132
 REFERENCIA DE PAGO (PIN) :
 Fecha Pago Planilla: 2017-12-05

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE				
RAZÓN SOCIAL	LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ	TIPO DE PERSONA	Natural	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	10268820	D.V.	0	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CLL 77 No 19 A 08 APTO 402	DEPARTAMENTO	CALDAS	MANIZALES
ACTIVIDAD ECONOMICA	4530	CORREO ELECTRÓNICO	geag25@hotmail.com	8863239
FAX	8863239	SUCURSAL	03	EMPOCALDAS
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Empleador
				TIPO DE DOCUMENTO
				TIPO DE APORTANTE
				MUNICIPIO
				TELÉFONO
				NOMBRE SUCURSAL
				Tipo de aportante

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

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2017	Mes: 11	Año: 2017	Mes: 12	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
41		\$1		12423132

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO

Identificación	Tipo Vinculación	Sub tip o Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres	Salario
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	ARBELAEZ GUTIERREZ GERMAN EDUARDO	\$737.717
CC-1054551130	1	No	No	No	17	380	Salario	BARRIOS PATIÑO 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	BECERRA GOMEZ JONATAN	\$737.717
CC-9923139	1	No	No	No	17	42	Salario	BEDOYA BERMUDEZ FABIO HERNAN	\$737.717
CC-15923075	1	No	No	No	17	614	Salario	BUEÑO ANDICA ORLANDO ANTONIO	\$737.717
CC-9991451	1	No	No	No	17	877	Salario	CALLE ARCIA LUIS EDUARDO	\$737.717
CC-1054918892	1	No	No	No	17	42	Salario	CALLE RUDAS HERNAN DAVID	\$737.717
CC-1054992167	1	No	No	No	17	174	Salario	CARDONA LOPEZ JUAN SEBASTIAN	\$737.717
CC-1059705447	1	No	No	No	17	1	Salario	CASTAÑEDA GUEVARA EDWIN JOHAN	\$737.717
CC-75101042	1	No	No	No	17	524	Salario	CATAÑO ORTIZ JOSE NOE	\$737.717
CC-1052854900	1	No	No	No	17	486	Salario	CEBALLOS DIAZ JEFERSON DAVID	\$737.717
CC-1054567519	1	No	No	No	17	380	Salario	CONDE AVILEZ ARLEY CAMILO	\$737.717
CC-5925669	1	No	No	No	17	174	Salario	CORRALES ROMERO WILLIAM	\$737.717
CC-10182881	1	No	No	No	17	380	Salario	DELGADO PEDRECS FABIO	\$737.717
CC-10189978	1	No	No	No	17	380	Salario	FLOREZ PATIÑO JOHN JAIBO	\$737.717
CC-1059913562	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 ALONSO	\$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	GRAJALES SUAREZ EDINSON DE JESUS	\$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 MARULANDA JOHN JAIME	\$737.717
CC-1073324776	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	MURILLO HERNANDEZ ALBEIRO	\$737.717
CC-15905774	1	No	No	No	17	174	Salario	OCAMPO SANEZ HENRY	\$737.717
CC-4598587	1	No	No	No	17	1	Salario	OROZCO VELEZ DIEGO LEON	\$1.475.434

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO

Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo o Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres	Salario
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
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	Fecha Ret	T T D A D E E	T T V A S	Fecha Nov Vsp	V T S L E T N	Fecha Sin Inicio	Fecha Sin Fin	I G E	Fecha Ige Fin	L M A	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	V A C	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	A V C P T	Fecha V C P T Inicio	Fecha V C P T Fin	IRL	Fecha Isp Inicio	Fecha Isp Fin	
CC - 1061047500																						0		
CC - 1054550227																						0		
CC - 4417038																						0		
CC - 10246436																						0		
CC - 1054551130																						0		
CC - 91321410																						0		
CC - 1060587514																						0		
CC - 9923139																						0		
CC - 15923075																						0		
CC - 9991451																						0		
CC - 1054918892																						0		
CC - 1054992167	X																					0		
CC - 1059705447																						0		
CC - 75101042																						0		
CC - 1053854900																						0		
CC - 1054567519																						0		
CC - 5925669																						0		
CC - 10182881																						0		
CC - 10189978																						0		
CC - 1058913562																						0		
CC - 75049228																						0		
CC - 15962646																						0		

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	41	\$742.200	0	\$0	\$0	\$742.200	0	\$0	\$742.200	0	\$0	\$7.422	\$742.200

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	CONCEPTO	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CCF DE CALDAS	41	N/A	\$1.220.400	0	\$0	\$1.220.400
SENA	0	01	\$0	0	\$0	\$0
ICBF	0	01	\$0	0	\$0	\$0
ESAP	0	N/A	\$0	0	\$0	\$0
MinEdu	0	N/A	\$0	0	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	5	\$1.220.400
PENSIONES	4	\$4.869.600
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$742.200
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$1.220.400
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$8.052.600