	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN			F-GC-29 Versión:07 2022-11-04
	LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA			

# CONTRATO Y AÑO	104/2022	Acta N°	9	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	\$ 135.000.000
				2. VALOR ADICIÓN (+)	\$ 20.000.000
CONTRATISTA	COMPAÑIA NACIONAL DE REEXPEDICIONES S.A.S.			3. VALOR TOTAL (1+2)	\$ 155.000.000
NIT O CC:	900084803-2			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	\$ 101.112.289
CDP (#, rubro y fecha)	173 de 2022-01-11 1003 de 2022-11-11			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	\$ 11.813.495
RP (#, rubro y fecha)	405 de 2022-02-02 1365 de 2022-11-11			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	\$ 42.074.216

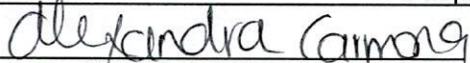
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONA, INSUMOS Y TRANSPORTE DE CARGA PARA EL DEPARTAMENTO DE OPRACION Y MANTENIMIENTO DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. - GRUPO II Y GRUPO III


TIPO DE RECURSOS	PROIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	CENTRO COSTOS: TODOS PROCEDIMIENTO: 1305120
------------------	--------	----------------------------------	---

DOCUMENTO VERIFICADOS		# FOLIOS
1- Acta original		
2- 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	
3- Tarjeta profesional y certificado de la Junta Central de contadores con fecha de expedición no mayor a tres meses (aplica cuando el certificado de parafiscales lo firma el Revisor Fiscal o el Contador).		
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X	
5- Pagos SENA y ICBF.		
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)		
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).		
8- Informe de actividades a cargo del Supervisor.	X	
9- Certificado de paz y salvo de bienes a cargo del contratista expedido por la Sección Suministros de EMPOCALDAS S.A E.S.P. (Aplica únicamente para acta de liquidación)		
10- Certificado de paz y salvo de entrega de archivos Formato F-GD-20 (Aplica únicamente para acta de liquidación)		
11- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor	X	
12- Certificado expedido por el DAFP de aprobación del curso Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción (aplica para el acta 1)		

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.

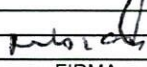
Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.


 NOMBRE DE QUIEN RECIBE


 FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		#
Copia del acta		x
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		x
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).		
Informe de actividades a cargo del Supervisor.		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 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos _____ (firma de recibido)		x
Copia del registro presupuestal		x

Fecha de presentación 14/12/2022

DATOS DEL SUPERVISOR		
NUBIA JANETH GALVIS GONZALEZ	JEFE SECCION TECNICA Y OPERATIVA	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO
084369996784	CORRIENTE	DAVIVIENDA

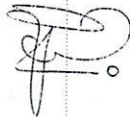
15-12-22

ACTA DE PAGO No. 9

CONTRATO	Nº 104 de 2022
CONTRATISTA	COMPAÑÍA NACIONAL DE REEXPEDICIONES S.A.S.
OBJETO	PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONA, INSUMOS Y TRANSPORTE DE CARGA PARA EL DEPARTAMENTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. - GRUPO II Y GRUPO III
VALOR INICIAL	\$135.000.000
VALOR ADICION	\$20.000.000
VALOR ACTA 1 (GRUPO III)	\$20.740.099
VALOR ACTA 2 (GRUPO II)	\$3.451.618
VALOR ACTA 3 (GRUPO II)	\$5.721.095
VALOR ACTA 4 (GRUPO III)	\$22.529.968
VALOR ACTA 5 (GRUPO III)	\$11.196.042
VALOR ACTA 6 (GRUPO III)	\$6.600.243
VALOR ACTA 7 (GRUPO III)	\$6.520.933
VALOR ACTA 8 (GRUPO III)	\$24.352.291
VALOR ACTA 9 (GRUPO III)	\$11.813.495
TOTAL EJECUTADO	\$101.112.289
VALOR POR EJECUTAR	\$ 42.074.216

En la ciudad de Manizales en la fecha 14 de diciembre del año 2022, se acordó suscribir el acta de pago No. 9, del contrato No. 104 de 2022 entre JUAN PABLO GOMEZ ARIAS ARIAS representante legal de la Empresa CONEXIONES S.A.S. como contratista y NUBIA JANETH GALVIS GONZALEZ en calidad de Supervisora.



No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.



JUAN PABLO GOMEZ ARIAS
Representante legal
CONEXIONES S.A.S.



NUBIA JANETH GALVIS G.
Jefe Sección Técnica y Operativa
Supervisora
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

 Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas
 PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
-----	--------------	-------------

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido
-----	-------	----------------

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
------------------------------	-------------------	------------------

Notas Finales

Línea de negocio: GRUPO INSUMOS QUIMICOS

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-12-14 10:17:35
Documento generado el: 2022-12-14 10:17:33
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	11.813.495,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	11.813.495,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	11.813.495,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 11.813.495,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Número de Autorización: 18764040412391

Rango desde: 8001

Rango hasta: 8100

Vigencia: 2023-11-29



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : e8faa45bf60f7f6bc7e258658beb85ccc125177b14a3b1b53f786b0524d097a
a38dcb82572a543ecd380c9ff3255ea9d
Número de Factura: CXFE-8064
Fecha de Emisión: 14/12/2022
Fecha de Vencimiento: 13/01/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Crédito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COMPANIA NACIONAL DE REEXPEDICIONES S.A.S.
Nombre Comercial: COMPANIA NACIONAL DE REEXPEDICIONES S.A.S.
Nit del Emisor: 900084803
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4923
País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Manizales
Dirección: CL 106 26 50
Teléfono / Móvil: 8968140
Correo: contabilidad@conexiones.net.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A E.S.P
Nombre Comercial: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A E.S.P
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890803239
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Manizales
Dirección: CRA 23 Nro 75-82
Teléfono / Móvil: 8867080-8866966
Correo: facturacionelectronica@empocaldas.com.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	01	Transporte de mercancía en Reexpedición según anexo	NIU	1,00	\$ 11.813.492,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 11.813.492,00
2	03	Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 código de cicio, por ser un título claro expreso y exigible. Se da aceptación por parte del cliente del cobro de intereses moratorios por incumplimiento	NIU	1,00	\$ 1,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1,00
3	04	del pago en la fecha establecida, así como también el cliente acepta el pago de los honorarios de abogados en caso de un cobro pre-jurídico o jurídico y autoriza en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo	NIU	1,00	\$ 1,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1,00
4	02	Efectuar los pagos a nombre de Conexiones SAS a la cta cte 084369996784 Davivienda o 05959067241 de Bancolombia. Somos Regimen Comun Autoretenedores ICA Manzales 3.7*1000	NIU	1,00	\$ 1,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Vabr
------	------	--------	-------------	---	------



DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FACTURA
ELECTRÓNICA COMO TÍTULO VALOR

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA EL ESTADO ACTUAL DE LA FACTURA ELECTRÓNICA
 COMO TÍTULO VALOR HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

Factura electrónica de venta:
 No. CXFE8064

Fecha de generación de la factura electrónica de venta:
 (fecha de la firma electrónica):
 2022-12-14 12:00:00.000 UTC-5

Estado vigente:
 TÍTULO VALOR

CUFE:
 e8faa45bf60f7f6bc7e258658beb85ccc125177b14a3b1b53f786
 b0524d097aa38dcb82572a543ecd380c9ff3255ea9d

RAZÓN SOCIAL DEL EMISOR:
 COMPANIA NACIONAL DE REEXPEDICIONES S.A.S.

RAZÓN SOCIAL DEL ADQUIRIENTE:
 EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A E.S.P

NIT:
 900084803

NIT:
 890803239

VALOR DE LA FACTURA ELECTRÓNICA:
 11813495

FORMA DE PAGO:
 A CRÉDITO

DIVISA:
 COP

VENCIMIENTO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA:
 2023-01-13 UTC-5

VALIDACIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUDE:
 22fe76dc721abeea85a7044b4f207b88fa2f0d5ea4569c1b90cf3
 71aa66de5345bf95d733d5cd0d672be9d824f89dbb0

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:
 Unidad Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

FECHA DE VALIDACIÓN:
 2022-12-14 10:17:35.000 UTC-5

ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:
 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y
 ADUANAS NACIONALES.

RECEPTOR DEL EVENTO:
 COMPANIA NACIONAL DE REEXPEDICIONES S.A.S.

NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:

Documento validado por la DIAN



La validez de este documento podrá verificarse en la página
www.dian.gov.co

**DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES**
CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FACTURA
ELECTRÓNICA COMO TÍTULO VALOR

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA EL ESTADO ACTUAL DE LA FACTURA ELECTRÓNICA
COMO TÍTULO VALOR HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

Factura electrónica de venta:
No. CXFE8064

Fecha de generación de la factura electrónica de venta:
(fecha de la firma electrónica):
2022-12-14 12:00:00.000 UTC-5

Estado vigente:
TÍTULO VALOR

CUFE:
e8faa45bf60f7f6bc7e258658beb85ccc125177b14a3b1b53f786
b0524d097aa38dcb82572a543ecd380c9ff3255ea9d

EVENTO 030: Acuse de recibo de la Factura Electrónica de Venta

CUDE:
6a485fabb9ad06abd0b47e9a121012ec748fa12c676363af04a7
5fb966789c5cac7238200c60a690dd5b47ac6949da50

FECHA DE VALIDACIÓN:
2022-12-14 03:58:59.000 UTC-5

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES.

RECEPTOR DEL EVENTO:
COMPANIA NACIONAL DE REEXPEDICIONES S.A.S.

NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:

Documento validado por la DIAN

EVENTO 032: Recibo del bien o prestación del servicio

CUDE:
d2d89f884766ad8df23d6ef98f36f8cc03f31befe37e7f03a9a8925
d745876ff909afb4dceff0dfb845beb7807c5d6e1

FECHA DE VALIDACIÓN:
2022-12-14 06:37:20.000 UTC-5

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES.

RECEPTOR DEL EVENTO:
COMPANIA NACIONAL DE REEXPEDICIONES S.A.S.

NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:

Documento validado por la DIAN

FACTURA
ELECTRÓNICA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS JUSTA



El emprendimiento
es de todos

Mitigando riesgos

La validez de este documento podrá verificarse en la página
www.dian.gov.co



DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FACTURA
ELECTRÓNICA COMO TÍTULO VALOR

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA EL ESTADO ACTUAL DE LA FACTURA ELECTRÓNICA
COMO TÍTULO VALOR HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

Factura electrónica de venta:
No. CXFE8064

Fecha de generación de la factura electrónica de venta:
(fecha de la firma electrónica):
2022-12-14 12:00:00.000 UTC-5

Estado vigente:
TÍTULO VALOR

CUFE:
e8faa45bf607f6bc7e258658beb85ccc125177b14a3b1b53f786
b0524d097aa38dcb82572a543ecd380c9ff3255ea9d

EVENTO 033: Aceptación expresa de la Factura Electrónica de Venta

CUDE:
bff2d426ef09c362aea7093e3ed6272bc3fa9e5f8beba6bacd2bd
279bf715d5a4298e4789d4adf48ed812d8b8f488bce

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

FECHA DE VALIDACIÓN:
2022-12-14 06:37:43.000 UTC-5

ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES.

RECEPTOR DEL EVENTO:
COMPANIA NACIONAL DE REEXPEDICIONES S.A.S.

NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:

 Documento validado por la DIAN

DOCUMENTOS Y EVENTOS ASOCIADOS A LA
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA COMO
TÍTULO VALOR:

NRO. TOTAL DE DOCUMENTOS: 1

NRO. TOTAL DE EVENTOS: 3

FIN DE ESTE DOCUMENTO

El interesado debe comunicar a la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales, cualquier falla o error en el registro de los
documentos o eventos.

FECHA: 12/14/2022 -EXPEDIDO EN: BOGOTÁ



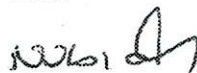
INFORME SUPERVISION

LAS SUSCRITA JEFE SECCIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA CERTIFICA QUE

El Contratista CONEXIONES S.A.S. Identificado con NIT No. 900084803-2 ha cumplido con el objeto del contrato No. 104 de 2022 relacionado con PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONA, INSUMOS Y TRANSPORTE DE CARGA PARA EL DEPARTAMENTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. - GRUPO II Y GRUPO III. Este informe corresponde al acta No. 9

REMESA/ REMISION	FECHA	DESCRIPCIÓN RUTA	INSUMO Y/O MATERIAL	CANTIDAD EN KG	VALOR PUESTA EN VACIO	KM RECORRIDO	VALOR KM	VALOR TOTAL
REM0424631	NOVIEMBRE26/2 022	Empocaldas Campoalegre Chinchina	1 contenedor cloro	900	\$ 0	0	\$ -	\$ 311.600
REM0424594	NOVIEMBRE26/2 022	Empocalda Marmato Hojas Anchas, Empocaldas Supia	30 canecas PAC	900	\$ 232.889	70	\$ 6.200	\$ 666.889
REM0424595	NOVIEMBRE25/2 022	Empocaldas Victoria, Marquetalia, La Dorada	Sulfato 25 Kg, 12 canecas PAC	385	\$ 452.151	164	\$ 6.200	\$ 1.468.951
REM0424928	DICIEMBRE05/2 022	Empocaldas Manzanares	Traslado especial caja con equipo portafil de PH CLORO	0	\$ 0	0	\$ -	\$ 150.000
-	-	Empocaldas Aguadas	Contenedor 900 KG	900 Kg	\$ 0	302	\$ 6.800	\$ 2.053.600
-	-	Empocaldas Campoalegre Chinchina	1 contenedor cloro	900	\$ 0	0	\$ -	\$ 311.600
REM0424959	DICIEMBRE08/2 022	Empocaldas Viterbo	1 Cilindro * 68 Kg	68	\$ 0	180	\$ 6.200	\$ 1.116.000
-	-	Empocaldas Riosucio, Supia, marmato	Contenedor 900 KG / Cilindros * 68 Kg	1.172	\$ 232.889	102	\$ 6.800	\$ 926.489
REM0424956	DICIEMBRE08/2 022	Empocaldas La Dorada, Victoria, Marquetalia	PAC, Hth, Cilindros * 68 Kg	-	\$ 0	356	\$ 6.200	\$ 2.207.200
REM0424962	DICIEMBRE08/2 022	Empocaldas Salamina, Marulanda, Chinchina	PAC, Hth, Cilindros * 68 Kg	-	\$ 0	296	\$ 6.200	\$ 1.835.200
REM0424963	DICIEMBRE08/2 022	Empocaldas Filadelfia	PAC	300	\$ 123.877	32	\$ 6.200	\$ 322.277
REM0424964	DICIEMBRE08/2 022	Empocaldas Riosucio	PAC	270	\$ 232.889	34	\$ 6.200	\$ 443.689
TOTAL								\$ 11.813.495

Manizales, 14 de diciembre de 2022



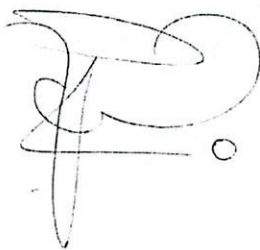
NUBIA JANETH GALVIS GONZALEZ
Jefe Sección Técnica y Operativa Empocaldas S.A. E.S.P
Supervisora

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, Juan Pablo Gómez Arias, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.071.236, en mi condición de Representante Legal de la Compañía Nacional de Reexpediciones "Conexiones S.A.S" identificada con Nit 900.084.803-2, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Manizales, a los 14 días del mes de diciembre de 2022



JUAN PABLO GOMEZ ARIAS
CC 16.071.236 de Manizales
Representante Legal

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENAE e ICBF	
Identificación	dv	2	COMPANIA NACIONAL DE RECEPCIONES S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CLI. 106.26.50		MANIZALES-CALDAS		Z222222		SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Valor	
Periodo	Salud	2022-12	1790122066	Planilla	E	2022/12/02	2022/12/02	BANCO DAVIVIENDA	Dias Mora	0	\$33,427,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																	
EMPLEADO																	
No.	Identificación	Nombres	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
			Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (94 Afiliados)					\$124,456,964	\$20,213,400	\$128,706,964	\$5,398,400	\$128,469,496	\$4,716,900	\$124,706,964	\$3,099,400					
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (64 Afiliados)					\$65,902,321	\$10,537,900	\$69,152,321	\$2,930,600	\$68,414,953	\$2,675,700	\$68,152,321	\$2,829,400					
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (36 Afiliados)					\$37,880,856	\$6,060,200	\$41,130,856	\$1,815,100	\$39,613,727	\$1,558,800	\$40,130,856	\$1,679,500					
1	CC	1053853296	AGUIRRE ALZATE DANIEL	230301	30	\$11,156,250	\$185,000	\$11,156,250	\$46,300	CCF11	30	\$1,156,250	\$46,300	14-23	30	\$1,156,250	\$50,300
2	TI	1054863308	ARIAS GALLEGO ANGEL ANGEL		0	\$0	\$0	\$0	\$0			\$0	\$0	14-23	30	\$1,000,000	\$43,500
3	CC	1060653891	AVILA HERNANDEZ VICTOR MANUEL	230301	30	\$1,156,250	\$185,000	\$1,156,250	\$46,300	CCF11	30	\$1,156,250	\$46,300	14-23	30	\$1,156,250	\$50,300
4	CC	75080167	BARBOSA CANDAMIL RICARDO ANDRES	231001	29	\$1,000,500	\$160,100	\$1,000,500	\$40,100	CCF11	29	\$1,000,500	\$40,100	14-23	29	\$1,000,500	\$43,600
5	CC	75080167	BARBOSA CANDAMIL RICARDO ANDRES	231001	1	\$34,500	\$5,600	\$34,500	\$1,400	CCF11	1	\$34,500	\$0	14-23	1	\$34,500	\$0
6	CC	75102917	BEDOYA BODOTA JONNY MAURICIO	25-14	30	\$1,156,250	\$185,000	\$1,156,250	\$46,300	CCF11	30	\$1,156,250	\$46,300	14-23	30	\$1,156,250	\$50,300
7	CC	16079423	CASTAÑEDA HOLQUIN DIEGO ARMANDO	230201	30	\$1,156,250	\$185,000	\$1,156,250	\$46,300	CCF11	30	\$1,156,250	\$46,300	14-23	30	\$1,156,250	\$50,300
8	CC	10293906	CASTAÑEDA OSORIO JAIR	25-14	30	\$1,250,000	\$200,000	\$1,250,000	\$50,000	CCF11	30	\$1,250,000	\$50,000	14-23	30	\$1,250,000	\$54,400
9	CC	75076075	GORIOBA HURTADO JORGE ENRIQUE	230301	30	\$1,000,000	\$160,000	\$1,000,000	\$40,000	CCF11	30	\$1,000,000	\$40,000	14-23	30	\$1,000,000	\$43,500
10	CC	100291247	CORREA ARIAS DANIEL	230301	30	\$1,000,000	\$160,000	\$1,000,000	\$40,000	CCF11	30	\$1,000,000	\$40,000	14-23	30	\$1,000,000	\$43,500
11	CC	10265287	OLAZ VALENCIA JUAN BAUTISTA	230301	30	\$1,218,750	\$195,000	\$1,218,750	\$48,800	CCF11	30	\$1,218,750	\$48,800	14-23	30	\$1,218,750	\$53,100
12	CC	1053839974	GOMEZ QUINTERO JHONATAN ALEXANDER	230301	30	\$1,156,250	\$185,000	\$1,156,250	\$46,300	CCF11	30	\$1,156,250	\$46,300	14-23	30	\$1,156,250	\$50,300
13	CC	1060656853	GONZALEZ MUÑOZ MICHAEL ANDRES	25-14	16	\$611,459	\$97,900	\$611,459	\$24,500	CCF11	16	\$611,459	\$24,500	14-23	16	\$611,459	\$26,600
14	CC	1060656853	GONZALEZ MUÑOZ MICHAEL ANDRES	25-14	14	\$466,667	\$74,700	\$466,667	\$18,700	CCF11	14	\$466,667	\$18,700	14-23	14	\$466,667	\$0
15	CC	9976719	GRAJALES RODAS WILSON	230201	30	\$1,250,000	\$200,000	\$1,250,000	\$50,000	CCF11	30	\$1,250,000	\$50,000	14-23	30	\$1,250,000	\$54,400
16	CC	1002642863	HERNANDEZ CORREA KEVIN LEANDRO	230301	30	\$1,000,000	\$160,000	\$1,000,000	\$40,000	CCF11	30	\$1,000,000	\$40,000	14-23	30	\$1,000,000	\$43,500
17	CC	108591245	LOPEZ CESPEDES DAVID FERNANDO		0	\$0	\$0	\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0
18	CC	16136681	LOPEZ CARDENAS JOSE URIEL	230201	30	\$1,156,250	\$185,000	\$1,156,250	\$46,300	CCF11	30	\$1,156,250	\$46,300	14-23	30	\$1,156,250	\$50,300
19	CC	1002542226	LOPEZ ANGEL JUAN DE DIOS	230201	30	\$1,177,042	\$188,400	\$1,177,042	\$47,100	CCF11	30	\$1,177,042	\$47,100	14-23	30	\$1,177,042	\$51,300
20	CC	1060651730	MACIAS VALENCIA HERIBERTO SEBASTIAN	25-14	30	\$1,125,000	\$180,000	\$1,125,000	\$45,000	CCF11	30	\$1,125,000	\$45,000	14-23	30	\$1,125,000	\$49,000
21	CC	1002799285	MORALES ARBOLEDA DANIEL FELIPE	230301	30	\$1,156,250	\$185,000	\$1,156,250	\$46,300	CCF11	30	\$1,156,250	\$46,300	14-23	30	\$1,156,250	\$50,300
22	CC	6244655	MORENO OROZCO JORGE HERNANDO		0	\$0	\$0	\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0
23	CC	1088038611	MUÑOZ PALACIO DAVID TOMAS	230301	28	\$1,079,167	\$172,700	\$1,079,167	\$43,000	CCF11	28	\$1,079,167	\$43,000	14-23	28	\$1,079,167	\$47,000
24	CC	1088038611	MUÑOZ PALACIO DAVID TOMAS	230301	2	\$66,667	\$10,700	\$66,667	\$2,700	CCF11	2	\$66,667	\$2,700	14-23	2	\$66,667	\$0
25	CC	1033843229	ORTEGA GOMEZ MARLON	230301	30	\$1,156,250	\$185,000	\$1,156,250	\$46,300	CCF11	30	\$1,156,250	\$46,300	14-23	30	\$1,156,250	\$50,300
26	CC	10256988	PALACIO MARQUEZ LUIS AUGUSTO	231001	30	\$1,250,000	\$200,000	\$1,250,000	\$50,000	CCF11	30	\$1,250,000	\$50,000	14-23	30	\$1,250,000	\$54,400
27	CC	16079333	PATINO CARDENAS WILSON DAVID	230201	30	\$1,250,000	\$200,000	\$1,250,000	\$50,000	CCF11	30	\$1,250,000	\$50,000	14-23	30	\$1,250,000	\$54,400

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
28	CC 10283398	QUIERO GALLEGO SAMUEL CAYETANO	25-14	30	\$1,250,000	\$200,000	EP5010	30	\$1,250,000	\$50,000	CCF11	30	\$1,250,000	\$50,000	14-23	30	\$1,250,000	\$54,400	30		\$0			\$0
29	PT 57-0695	QUINTANA RAMIREZ JUAN CARLOS	230301	30	\$1,156,250	\$185,000	EP5010	30	\$1,156,250	\$46,300	CCF11	30	\$1,156,250	\$46,300	14-23	30	\$1,156,250	\$50,300	30		\$0			\$0
30	CC 1111205074	RODRIGUEZ GIRALDO FABIO ENRIQUE	230301	28	\$1,079,167	\$172,700	EP5002	28	\$1,079,167	\$43,200	CCF11	28	\$1,079,167	\$43,200	14-23	28	\$1,079,167	\$47,000	28		\$0			\$0
31	CC 1111205074	RODRIGUEZ GIRALDO FABIO ENRIQUE	230301	2	\$66,667	\$10,700	EP5002	2	\$66,667	\$2,700	CCF11	2	\$66,667	\$66,667	14-23	2	\$66,667	\$49,000	2		\$0			\$0
32	CC 10274690	RODRIGUEZ ECHAVARRIA JHONY	230201	30	\$1,125,000	\$180,000	EP5002	30	\$1,125,000	\$45,000	CCF11	30	\$1,125,000	\$45,000	14-23	30	\$1,125,000	\$50,300	30		\$0			\$0
33	CC 109600705	RUIZ OLAYA JUAN DAVID	230301	30	\$1,156,042	\$185,000	EP5002	30	\$1,156,042	\$46,300	CCF11	30	\$1,156,042	\$46,300	14-23	30	\$1,156,042	\$50,300	30		\$0			\$0
34	CC 1053799126	SANZ RODAS ALEJANDRO	230301	26	\$866,667	\$138,700	EP5002	26	\$866,667	\$34,700	CCF11	26	\$1,345,834	\$53,900	14-23	26	\$866,667	\$37,600	26		\$0			\$0
35	CC 1053799126	SANZ RODAS ALEJANDRO	230301	1	\$33,334	\$4,100	EP5002	1	\$33,334	\$0	CCF11	1	\$37,038	\$0	14-23	1	\$33,334	\$49,700	1		\$0			\$0
36	CC 75051342	SOTO GONZALEZ JULIAN ANDRES	230301	30	\$1,216,126	\$194,600	EP5037	30	\$1,216,126	\$48,700	CCF11	30	\$1,216,126	\$48,700	14-23	30	\$1,216,126	\$53,000	30		\$0			\$0
37	CC 75079604	SUAREZ LONDOÑO JOSE ALEXANDER	25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5002	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF11	30	\$1,000,000	\$40,000	14-23	30	\$1,000,000	\$5,300	30		\$0			\$0
38	CC 112690844	VALDES SALGADO CARLOS ENRIK	25-14	30	\$1,140,625	\$182,500	EP5005	30	\$1,140,625	\$45,700	CCF11	30	\$1,140,625	\$45,700	14-23	30	\$1,140,625	\$49,700	30		\$0			\$0
39	CC 1053832957	VALENCIA OSPINA EDWIN MAURICIO	230301	30	\$1,156,250	\$185,000	EP5010	30	\$1,156,250	\$46,300	CCF11	30	\$1,156,250	\$46,300	14-23	30	\$1,156,250	\$50,300	30		\$0			\$0
40	CC 10249937	VELEZ VELEZ FERNANDO	230201	30	\$1,448,726	\$231,800	EP5010	30	\$1,448,726	\$58,000	CCF11	30	\$1,448,726	\$58,000	14-23	30	\$1,448,726	\$63,100	30		\$0			\$0
41	CC 1141427179	VIERA BUSTAMANTE CARLOS OSWALDO	230201	30	\$1,156,250	\$185,000	EP5002	30	\$1,156,250	\$46,300	CCF11	30	\$1,156,250	\$46,300	14-23	30	\$1,156,250	\$50,300	30		\$0			\$0
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (28 Afiliados)						\$4,477,700			\$28,021,465	\$1,115,500			\$28,021,465	\$1,116,900			\$28,021,465	\$1,149,900			\$0			\$0
42	CC 1088030789	AGUIELO BENJUMEA BRYAN	230301	30	\$1,156,250	\$185,000	EP5002	30	\$1,156,250	\$46,300	CCF44	30	\$1,156,250	\$46,300	14-23	30	\$1,156,250	\$50,300	30		\$0			\$0
43	CC 75004078	ARISTIZABAL TABARES GERMAN ANTONIO	25-14	30	\$1,250,000	\$200,000	EP5005	30	\$1,250,000	\$50,000	CCF44	30	\$1,250,000	\$50,000	14-23	30	\$1,250,000	\$54,400	30		\$0			\$0
44	CC 42137202	ARIZA SERRANO PAOLA ANDREA	25-14	30	\$1,156,042	\$185,000	EP5002	30	\$1,156,042	\$46,300	CCF44	30	\$1,156,042	\$46,300	14-23	30	\$1,156,042	\$6,100	30		\$0			\$0
45	CC 1046903252	CABRERA MARTINEZ ALEXIS	230301	29	\$1,216,667	\$194,700	EP5010	29	\$1,216,667	\$48,700	CCF44	29	\$1,216,667	\$48,700	14-23	29	\$1,216,667	\$53,000	29		\$0			\$0
46	CC 1046903252	CABRERA MARTINEZ ALEXIS	230301	1	\$33,334	\$5,400	EP5010	1	\$33,334	\$1,400	CCF44	1	\$33,334	\$1,400	14-23	1	\$33,334	\$0	1		\$0			\$0
47	CC 16230948	CARDONA SANCHEZ HECTOR JARBY	25-14	2	\$87,500	\$14,000	EP5002	2	\$87,500	\$3,500	CCF44	2	\$87,500	\$3,500	14-23	2	\$87,500	\$3,900	2		\$0			\$0
48	CC 1106896395	CARO MOSQUERA JAIR ELIECER	230201	30	\$1,156,250	\$185,000	EP5002	30	\$1,156,250	\$46,300	CCF44	30	\$1,156,250	\$46,300	14-23	30	\$1,156,250	\$50,300	30		\$0			\$0
49	CC 4513405	DAZ SERNA JORGE ADRIAN	230201	3	\$110,417	\$17,700	EP5002	3	\$110,417	\$4,500	CCF44	3	\$267,361	\$4,500	14-23	3	\$110,417	\$4,900	3		\$0			\$0
50	CC 4513405	DAZ SERNA JORGE ADRIAN	230201	4	\$133,334	\$16,100	EP5002	4	\$133,334	\$0	CCF44	4	\$571,429	\$0	14-23	4	\$133,334	\$0	4		\$0			\$0
51	PT 492550	ENCISO TABLERA ANIBAL ENRIQUE	230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5002	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF44	30	\$1,000,000	\$40,000	14-23	30	\$1,000,000	\$43,500	30		\$0			\$0
52	CC 1115189284	GONZALEZ GUERRA FERNYDOR FERIEL	230201	27	\$1,087,500	\$174,000	EP5005	27	\$1,087,500	\$43,500	CCF44	27	\$1,087,500	\$43,500	14-23	27	\$1,087,500	\$47,400	27		\$0			\$0
53	CC 10196637	GUARIN PEREZ LUIS ENRIQUE	230301	29	\$1,092,083	\$174,800	EP5002	29	\$1,092,083	\$43,700	CCF44	29	\$1,092,083	\$43,700	14-23	29	\$1,092,083	\$47,600	29		\$0			\$0
54	CC 10196637	GUARIN PEREZ LUIS ENRIQUE	230301	1	\$33,334	\$5,400	EP5002	1	\$33,334	\$1,400	CCF44	1	\$33,334	\$1,400	14-23	1	\$33,334	\$0	1		\$0			\$0
55	CC 1005772505	GUZMAN LOZANO CARLOS ROSENDO	230301	30	\$1,156,250	\$185,000	EP5002	30	\$1,156,250	\$46,300	CCF44	30	\$1,156,250	\$46,300	14-23	30	\$1,156,250	\$50,300	30		\$0			\$0
56	CC 10118914	HERBERA MARULANDA CARLOS ALBERTO	230201	26	\$1,095,834	\$175,400	EP5018	26	\$1,095,834	\$43,000	CCF44	26	\$1,095,834	\$43,000	14-23	26	\$1,095,834	\$47,700	26		\$0			\$0
57	CC 10118914	HERBERA MARULANDA CARLOS ALBERTO	230201	4	\$133,334	\$21,400	EP5018	4	\$133,334	\$5,400	CCF44	4	\$133,334	\$5,400	14-23	4	\$133,334	\$0	4		\$0			\$0
58	CC 100467419	HERBERA VILLEGAS ESTEBAN	230301	27	\$1,129,167	\$180,700	EP5002	27	\$1,129,167	\$45,200	CCF44	27	\$1,129,167	\$45,200	14-23	27	\$1,129,167	\$49,200	27		\$0			\$0
59	CC 100467419	HERBERA VILLEGAS ESTEBAN	230301	3	\$100,000	\$16,000	EP5002	3	\$100,000	\$4,000	CCF44	3	\$100,000	\$4,000	14-23	3	\$100,000	\$0	3		\$0			\$0
60	CC 18509838	HIGUITA QUIRONES JOHN EDER	231001	30	\$1,218,750	\$195,000	EP5002	30	\$1,218,750	\$48,800	CCF44	30	\$1,218,750	\$48,800	14-23	30	\$1,218,750	\$53,100	30		\$0			\$0
61	PT 16466990	JIMENEZ PERDIGON LUIS GABRIEL	230301	30	\$1,156,250	\$185,000	EP5002	30	\$1,156,250	\$46,300	CCF44	30	\$1,156,250	\$46,300	14-23	30	\$1,156,250	\$50,300	30		\$0			\$0

No.	Identificación	Nombres	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
			Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
62	PT 6059985	JIMENEZ CASTRO RAMSES DAVID	230301	\$1,156,250	\$185,000	ES562	30	\$1,156,250	\$46,300	CCF44	30	\$1,156,250	14-23	30	\$50,300	\$0	
63	CC 19078256	MARBOREDO MORERA JUAN CARLOS	25-14	\$1,218,750	\$195,000	EP5037	30	\$1,218,750	\$48,800	CCF44	30	\$1,218,750	14-23	30	\$53,100	\$0	
64	CC 108020426	OCAMPO VASCO JORDI	230301	\$625,000	\$100,000	EP5002	15	\$625,000	\$25,000	CCF44	15	\$625,000	14-23	15	\$27,200	\$0	
65	CC 1004753704	OSORIO VALENCIA GIANFRANCO	230201	\$154,166	\$24,700	EP5002	4	\$154,166	\$6,200	CCF44	4	\$154,166	14-23	4	\$6,800	\$0	
66	CC 10137645	PARRA CELIS NELSON JAVIER	230201	\$1,250,000	\$200,000	EP5002	30	\$1,250,000	\$50,000	CCF44	30	\$1,250,000	14-23	30	\$54,400	\$0	
67	CC 1088319725	PATINO BETANCUR WILDER DANIEL	230301	\$1,079,167	\$172,700	EP5037	28	\$1,079,167	\$43,200	CCF44	28	\$1,079,167	14-23	28	\$47,000	\$0	
68	CC 1088319725	PATINO BETANCUR WILDER DANIEL	230301	\$66,667	\$10,700	EP5037	2	\$66,667	\$2,700	CCF44	2	\$66,667	14-23	2	\$0	\$0	
69	CC 1192899271	PILIGARIN GARCIA BRYAN ALEJANDRO	230301	\$77,084	\$12,400	EP5018	2	\$77,084	\$3,100	CCF44	2	\$77,084	14-23	2	\$3,400	\$0	
70	CC 1004738214	QUINTERO LOPEZ FERLEY	230301	\$1,117,709	\$178,900	EP5002	29	\$1,117,709	\$44,800	CCF44	29	\$1,117,709	14-23	29	\$48,700	\$0	
71	CC 1004738214	QUINTERO LOPEZ FERLEY	230301	\$33,334	\$4,100	EP5002	1	\$33,334	\$0	CCF44	1	\$33,334	14-23	1	\$0	\$0	
72	PT 1690935	RANGEL MARCOS ANTONIO	230301	\$1,156,250	\$185,000	ES562	30	\$1,156,250	\$46,300	CCF44	30	\$1,156,250	14-23	30	\$50,300	\$0	
73	CC 18520686	RESTREPO HENAO ANDRES AMINICIO	230301	\$1,156,250	\$185,000	EP5010	30	\$1,156,250	\$46,300	CCF44	30	\$1,156,250	14-23	30	\$50,300	\$0	
74	CC 1087991580	RIVAS RIVAS WALTER ANDRES	230301	\$1,218,750	\$195,000	EP5002	30	\$1,218,750	\$48,800	CCF44	30	\$1,218,750	14-23	30	\$53,100	\$0	
75	CC 1010139645	TORRES QUINTERO JUAN DAVID	230301	\$1,040,625	\$166,500	EP5002	27	\$1,040,625	\$41,700	CCF44	27	\$1,040,625	14-23	27	\$45,300	\$0	
76	CC 1114835678	VAREGAS ROJAS JHON ALEXANDER	230301	\$1,102,500	\$176,400	EP5037	28	\$1,102,500	\$44,100	CCF44	28	\$1,102,500	14-23	28	\$48,000	\$0	
77	CC 1114835678	VAREGAS ROJAS JHON ALEXANDER	230301	\$66,667	\$10,700	EP5037	2	\$66,667	\$2,700	CCF44	2	\$66,667	14-23	2	\$0	\$0	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (30 Afiliados)				\$58,554,643	\$9,675,500			\$2,467,800	\$2,467,800			\$58,054,643			\$269,800	\$0	
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (28 Afiliados)				\$56,359,643	\$9,324,300			\$2,380,600	\$2,380,600			\$55,859,643			\$258,200	\$0	
78	CC 1053782406	ARISTAZABAL LOPEZ DIANA MARCELA	230201	\$1,514,724	\$242,400	EP5010	30	\$1,514,724	\$60,600	CCF11	30	\$1,514,724	14-23	30	\$8,000	\$0	
79	CC 23234559	CFUENTES DAVID GLADIS	25-14	\$400,000	\$64,000	EP5005	12	\$400,000	\$16,000	CCF11	12	\$400,000	14-23	12	\$0	\$0	
80	CC 23234559	CFUENTES DAVID GLADIS	25-14	\$600,000	\$96,000	EP5005	18	\$600,000	\$24,000	CCF11	18	\$600,000	14-23	18	\$0	\$0	
81	CC 1055479449	COLORADO RICARDO YELLEN	230301	\$1,000,000	\$160,000	EP5002	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF11	30	\$1,000,000	14-23	30	\$5,300	\$0	
82	CC 1112100824	CORREA QUINTERO RODRIGO ANDRES	25-14	\$4,412,000	\$790,200	EP5010	30	\$4,412,000	\$176,500	CCF11	30	\$4,412,000	14-23	30	\$23,100	\$0	
83	CC 1143370535	DAQUE AVILA ROSA ANGELICA	25-14	\$1,800,000	\$288,000	EP5005	30	\$1,800,000	\$72,000	CCF11	30	\$1,800,000	14-23	30	\$0	\$0	
84	CC 1103494883	FABRA GUSTAVO JORGE LUIS	230301	\$1,200,000	\$192,000	EP5005	30	\$1,200,000	\$48,000	CCF11	30	\$1,200,000	14-23	30	\$0	\$0	
85	CC 1053862556	FLOREZ OSORIO ANA MARIA	230201	\$1,150,000	\$184,000	EP5010	30	\$1,150,000	\$46,000	CCF11	30	\$1,150,000	14-23	30	\$0	\$0	
86	CC 1053864939	FRANCO PIERZ MARIA CAMILA	25-14	\$1,053,958	\$168,700	EP5002	30	\$1,053,958	\$42,200	CCF11	30	\$1,053,958	14-23	30	\$0	\$0	
87	CC 1004733573	GERALDO OSPINA DANIELA	230201	\$86,667	\$138,700	EP5010	26	\$86,667	\$34,700	CCF11	26	\$86,667	14-23	26	\$4,600	\$0	
88	CC 1004733573	GERALDO OSPINA DANIELA	230201	\$133,334	\$21,400	EP5010	4	\$133,334	\$5,400	CCF11	4	\$133,334	14-23	4	\$0	\$0	
89	CC 1006466087	GOMEZ GONZALEZ DELLANY	0	\$0	\$0	EP5002	30	\$1,000,000	\$125,000		0	\$0		0	\$0	\$0	
90	CC 16071236	GOMEZ ARIAS JUAN PABLO	25-14	\$7,246,377	\$1,232,100	EP5010	25	\$7,246,377	\$289,900	CCF11	25	\$7,246,377	14-23	25	\$37,900	\$0	
91	CC 16071236	GOMEZ ARIAS JUAN PABLO	25-14	\$1,449,276	\$246,500	EP5010	5	\$1,449,276	\$58,000	CCF11	5	\$1,449,276	14-23	5	\$0	\$0	
92	CC 30401847	GOMEZ ARIAS LUZ MERY	230201	\$5,253,623	\$893,200	EP5010	29	\$5,253,623	\$210,200	CCF11	29	\$5,253,623	14-23	29	\$27,500	\$0	
93	CC 30401847	GOMEZ ARIAS LUZ MERY	230201	\$181,160	\$31,000	EP5010	1	\$181,160	\$7,300	CCF11	1	\$181,160	14-23	1	\$0	\$0	
94	CC 24347543	GOMEZ ARIAS SUSANA DEL PILAR	25-14	\$1,086,957	\$185,000	EP5010	6	\$1,086,957	\$43,300	CCF11	6	\$1,086,957	14-23	6	\$5,700	\$0	
95	CC 24347543	GOMEZ ARIAS SUSANA DEL PILAR	25-14	\$2,717,391	\$462,000	EP5010	15	\$2,717,391	\$108,700	CCF11	15	\$2,717,391	14-23	15	\$0	\$0	
96	CC 24347543	GOMEZ ARIAS SUSANA DEL PILAR	25-14	\$1,630,435	\$277,300	EP5010	9	\$1,630,435	\$65,300	CCF11	9	\$1,630,435	14-23	9	\$0	\$0	

EMPLLEADO		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	IBC	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	
97	CC 103379104	HERREBA CASTAÑO CAROLINA	230201	30	\$1,262,000	\$202,000	\$1,262,000	EP5010	30	\$50,500	CCF11	30	\$50,500	14-23	30	\$1,262,000	14-23	30	\$6,600	30	\$0	\$0
98	CC 1053861320	HURTAS SANZ MARIA CARILA	230201	30	\$1,500,000	\$340,000	\$1,500,000	EP5010	30	\$60,000	CCF11	30	\$60,000	14-23	30	\$1,500,000	14-23	30	\$7,900	30	\$0	\$0
99	CC 24348963	LOPEZ NOBREA MARIA DEL PILAR	25-14	30	\$1,200,000	\$192,000	\$1,200,000	EP5010	30	\$48,000	CCF11	30	\$48,000	14-23	30	\$1,200,000	14-23	30	\$6,300	30	\$0	\$0
100	CC 247720939	LOPEZ SANTA MARIA YARELDY	230301	30	\$1,000,000	\$160,000	\$1,000,000	EP5002	30	\$40,000	CCF11	30	\$40,000	14-23	30	\$1,000,000	14-23	30	\$5,300	30	\$0	\$0
101	CC 5206790	MARTINEZ RODRIGUEZ VIVIANA IVONNE	25-14	30	\$1,200,000	\$192,000	\$1,200,000	EP5010	30	\$48,000	CCF11	30	\$48,000	14-23	30	\$1,200,000	14-23	30	\$6,300	30	\$0	\$0
102	CC 24339692	MEDIA AGUIRRE LADY JULIANA	230201	30	\$1,125,000	\$180,000	\$1,125,000	EP5005	30	\$45,000	CCF11	30	\$45,000	14-23	30	\$1,125,000	14-23	30	\$5,900	30	\$0	\$0
103	CC 24828215	AJUROZ HINCAPIE ANGELA MARIA	230201	30	\$1,400,000	\$224,000	\$1,400,000	EP5002	30	\$56,000	CCF11	30	\$56,000	14-23	30	\$1,400,000	14-23	30	\$7,400	30	\$0	\$0
104	CC 100260942	OSPINA VALENCIA LUZ ANGELA	230301	30	\$1,000,000	\$160,000	\$1,000,000	EP5002	30	\$40,000	CCF11	30	\$40,000	14-23	30	\$1,000,000	14-23	30	\$5,300	30	\$0	\$0
105	CC 10261172	PATINO JARAMILLO JORGE MORINO	231001	30	\$1,000,000	\$160,000	\$1,000,000	EP5005	30	\$40,000	CCF11	30	\$40,000	14-23	30	\$1,000,000	14-23	30	\$5,300	30	\$0	\$0
106	CC 30286060	PERA ORTEGA GLORIA INES	25-14	30	\$1,052,500	\$168,400	\$1,052,500	EP5002	30	\$42,100	CCF11	30	\$552,500	14-23	30	\$1,052,500	14-23	30	\$5,500	30	\$0	\$0
107	CC 24332767	RIVERA MURCIA BETSY CAROLINA	230201	30	\$1,262,500	\$302,000	\$1,262,500	EP5002	30	\$50,500	CCF11	30	\$50,500	14-23	30	\$1,262,500	14-23	30	\$6,600	30	\$0	\$0
108	CC 1053861784	RODRIGUEZ PERA JHONNY	230301	28	\$933,334	\$149,400	\$933,334	EP5002	28	\$37,400	CCF11	28	\$37,400	14-23	28	\$933,334	14-23	28	\$4,900	28	\$0	\$0
109	CC 1053861784	RODRIGUEZ PERA JHONNY	230301	2	\$66,667	\$10,700	\$66,667	EP5002	2	\$2,700	CCF11	2	\$66,667	14-23	2	\$66,667	14-23	2	\$0	2	\$0	\$0
110	CC 1053830382	RODRIGUEZ PERA LESLY TATIANA	230201	30	\$1,040,000	\$166,400	\$1,040,000	EP5010	30	\$41,600	CCF11	30	\$41,600	14-23	30	\$1,040,000	14-23	30	\$5,500	30	\$0	\$0
111	CC 75097905	SANZ CASTAÑO JUAN MANUEL	230201	30	\$6,521,740	\$1,108,900	\$6,521,740	EP5010	30	\$260,900	CCF11	30	\$260,900	14-23	30	\$6,521,740	14-23	30	\$34,100	30	\$0	\$0
112	CC 1053852466	URREA LOAIZA CAROLINA	230301	30	\$1,100,000	\$176,000	\$1,100,000	EP5005	30	\$44,000	CCF11	30	\$44,000	14-23	30	\$1,100,000	14-23	30	\$5,800	30	\$0	\$0
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (2 Afiliados)					\$2,195,000	\$351,200	\$2,195,000			\$87,800			\$87,800			\$2,195,000			\$11,600			\$0
113	CC 108834405	MONTES CANTILLO JULIETH	230301	30	\$1,000,000	\$160,000	\$1,000,000	EP5002	30	\$40,000	CCF44	30	\$40,000	14-23	30	\$1,000,000	14-23	30	\$5,300	30	\$0	\$0
114	CC 1088316490	MONTAÑA OLIVERA JULIANA	230301	30	\$1,195,000	\$191,200	\$1,195,000	EP5005	30	\$47,800	CCF44	30	\$47,800	14-23	30	\$1,195,000	14-23	30	\$6,300	30	\$0	\$0
Total Afiliados(94)					\$124,456,964	\$20,213,400	\$128,706,964			\$5,398,400			\$4,716,500			\$126,469,596			\$3,099,200			\$0

Resumen General de Pago

Identificación		dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900084803		2	COMPANIA NACIONAL DE REEXPEDICIONES S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CLL 106-26-50	MANIZALES-CALDAS	7222222	SI

Periodo		Clave	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2022-11	2022-12	179012066	E	2022/12/02	2022/12/02	BANCO DAVIVIENDA	\$33,427,500

RESUMEN DE PAGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)									
COLFONDOS		231001	800,227,940	6	90	\$20,213,400	\$0	\$0	\$20,213,400
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	4	\$720,700	\$0	\$0	\$720,700
PORVENIR		230301	800,224,808	8	20	\$6,196,300	\$0	\$0	\$6,196,300
PROTECCION		230201	800,229,739	0	41	\$7,092,900	\$0	\$0	\$7,092,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	25	\$6,203,500	\$0	\$0	\$6,203,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)					92	\$3,099,200	\$0	\$0	\$3,099,200
CONFAMILIAR RISARALDA		CCF44	891,480,000	1	92	\$3,099,200	\$0	\$0	\$3,099,200
CONFAMILIARES		CCF11	890,806,490	5	91	\$4,716,500	\$0	\$0	\$4,716,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)									
ASMET SALUD EPS SAS		ESSC62	900,935,126	7	30	\$1,204,700	\$0	\$0	\$1,204,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EPS010	800,088,702	2	61	\$3,511,800	\$0	\$0	\$3,511,800
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	94	\$5,398,400	\$0	\$0	\$5,398,400
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.		EPS018	805,001,157	2	3	\$132,600	\$0	\$0	\$132,600
					26	\$2,306,200	\$0	\$0	\$2,306,200
					7	\$329,300	\$0	\$0	\$329,300
					2	\$52,400	\$0	\$0	\$52,400
SALUD TOTAL									
		EPS002	800,130,907	4	45	\$2,055,600	\$0	\$0	\$2,055,600
SAMITAS									
		EPS005	800,251,440	6	11	\$522,300	\$0	\$0	\$522,300
TOTAL					94	\$33,427,500	\$0	\$0	\$33,427,500