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

# CONTRATO Y AÑO	064 DE 2023	Acta N°	#04	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	25.948.549
				2. VALOR ADICIÓN (+)	0
CONTRATISTA	PAULA ANDREA MORALES GIRALDO			3. VALOR TOTAL (1+2)	25.948.549
NIT O CC:	1.053.817.307			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	8.649.515
CDP (#, rubro y fecha)	166 DEL 16 DE ENERO DE 2023			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	3.459.806
RP (#, rubro y fecha)	182 DEL 23 DE ENERO DE 2023			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	13.839.228


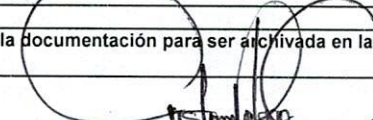
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE APOYO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE CARGUE DE INFORMACION DERIVADOS DE LOS CONVENIOS DE FACTURACION CONJUNTA SUSCRITOS CON LAS EMPRESAS DE ASEO, ADEMÁS DE OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SECCIÓN DE FACTURACIÓN COMO EL PROCESO DE CRÍTICA Y ANÁLISIS DE INDICADORES.

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	11302
------------------	---------	----------------------------------	-------

DOCUMENTO VERIFICADOS		# FOLIOS
1- Acta original	X	
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).	N/A	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X	
5- Pagos SENA y ICBF.	N/A	
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)	N/A	
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).	N/A	
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)	N/A	
10- Certificado de paz y salvo de entrega de archivos Formato F-GD-20 (Aplica únicamente para acta de liquidación)	N/A	
11- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor	N/A	
12- Certificado expedido por el DAFP de aprobación del curso Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción (aplica para el acta 1)	X	

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).	X
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)	N/A
Copia del registro presupuestal	X

Fecha de presentación 28-abr-23

DATOS DEL SUPERVISOR		
RUBIELA FONSECA ARIAS	JEFE SECCION FACTURACION	
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
24105735377	AHORROS	CAJA SOCIAL
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

Handwritten signature and date:
25-04-23
11 am

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 04

CONTRATO: 064 DE 2023

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE APOYO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE CARGUE DE INFORMACION DERIVADOS DE LOS CONVENIOS DE FACTURACION CONJUNTA SUSCRITOS CON LAS EMPRESAS DE ASEO, ADEMÁS DE OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SECCIÓN DE FACTURACIÓN COMO EL PROCESO DE CRÍTICA Y ANÁLISIS DE INDICADORES.

CONTRATISTA: PAULA ANDREA MORALES GIRALDO

CEDULA: 1.053.817.307

VALOR DEL CONTRATO: \$ 25.948.549

VALOR ACTA: \$ 3.459.806

CDP: 166 DEL 16 DE ENERO DE 2023

RP: 182 DEL 23 DE ENERO DE 2023

CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 25.948.549
ACTA PARCIAL No. 01	\$ 1.729.903
ACTA PARCIAL No. 02	\$ 3.459.806
ACTA PARCIAL No. 03	\$ 3.459.806
ACTA PARCIAL No. 04	\$ 3.459.806
En SALDO POR PAGAR	\$13.839.228

En Manizales, Caldas a los veintiocho (28) días del mes de ABRIL de 2023, se reunieron la Doctora RUBIELA FONSECA ARIAS Jefe de la sección de facturación de Empocaldas S.A E.S.P y la contratista PAULA ANDREA MORALES GIRALDO, con el fin de tramitar el pago parcial No. 04 , correspondiente al contrato 064 de 2023.

El contratista se encuentra al día con los aportes de Salud (SURA EPS), fondo de pensión (COLPENSIONES) y riesgos profesionales (POSITIVA) correspondientes al mes de ABRIL de 2023.



 Empocaldas  empocaldas_oficial

 empo@empocaldas.com.co

 www.empocaldas.com.co

El supervisor del contrato certifica que la contratista cumplió con las obligaciones y actividades que desarrollan el objeto acordado.

RUBIELA FONSECA ARIAS
Jefe Sección Facturación


PAULA ANDREA MORALES GIRALDO
Contratista



Gobierno de
CALDAS

**PRIMERO
LA GENTE**

 Empocaldas  empocaldas_oficial

 empo@empocaldas.com.co

 www.empocaldas.com.co

Manizales, 28 DE ABRIL de 2023

**LA JEFE DE LA SECCION DE FACTURACIÓN DE EMPOCALDAS S.A
E.S.P. EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 064 DE
2023**

CERTIFICA QUE:

La contratista PAULA ANDREA MORALES GIRALDO, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.053.817.307, cumplió satisfactoriamente con las actividades estipuladas en el informe que reporta en el Acta parcial No. 04 del Contrato 064 de 2023, correspondientes desde el 1 de ABRIL al 28 de ABRIL de 2023.

Para constancia se firma a los veintiocho (28) días del mes de ABRIL de 2023.

RUBIELA FONSECA ARIAS
Jefe De Sección Facturación
Supervisor Administrativo



GESTIÓN FINANCIERA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A SUJETOS
NO OBLIGADOS A EXPEDIR FACTURA DE VENTA O DOCUMENTO
EQUIVALENTE.

F-GF-02
Versión: 07
2023-02-22

Nit 890803239 CIIU 3600
Dirección Av Santander 75 - 82 Resolución DIAN 18764032358620
Responsabilidad Fisca R-99-PN Autorizada el 1 al 3000 Vig. 02/08/2023

DATOS DOCUMENTO

PROVEEDOR	AULA ANDREA MORALES GIRALD	NIT/CEDULA	1053817307
DIRECCIÓN	CARRERA 13 N°15-06	CIUDAD	Manizales
TELÉFONO	3104187027	EMAIL	PAULAMORALESG4@GMAIL.COM
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES	MEDIO DE PAGO	Instrumento no definido
FECHA DE VENCIMIENTO	4/28/2023	RESPONSABILIDAD FISCAL	R-99-PN
SECCIONAL	Manizales	OK	
CENTRO DE COSTO	Facturación	COD. CENTRO DE COSTO	107002
NRO. CONTRATO	064 de 2023		
ACTA NRO.	4		


DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE APOYO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE CARGUE DE INFORMACION DERIVADOS DE LOS CONVENIOS DE FACTURACION CONJUNTA SUSCRITOS CON LAS EMPRESAS DE ASEO, ADEMÁS DE OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SECCIÓN DE FACTURACIÓN COMO EL PROCESO DE CRÍTICA Y ANÁLISIS DE INDICADORES.

TOTAL 3.459.806,00

VALOR EN LETRAS

TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SEIS


Paula 1053817307

NOMBRE: PAULA ANDREA MORALES GIRALDO
CÉDULA: 1.053.817.307

DISTRIBUCIÓN COSTOS

ACUEDUCTO	2.296.965,20
ALCANTARILLADO	1.162.840,80
TOTAL	3.459.806,00

Manizales, 28 DE ABRIL DE 2023

Doctora

RUBIELA FONSECA ARIAS

Jefe sección Facturación

Empocaldas S.A E.S.P

REFERENCIA: Actividades realizadas a cargo del contrato de prestación de servicios N°064 de 2023, suscrito entre **EMPOCALDAS S.A.E.S.P** y **PAULA ANDREA MORALES GIRALDO** y del cual usted fue designado como supervisor. Correspondiente al acta parcial de pago No. 04.

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE APOYO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE CARGUE DE INFORMACION DERIVADOS DE LOS CONVENIOS DE FACTURACION CONJUNTA SUSCRITOS CON LAS EMPRESAS DE ASEO, ADEMÁS DE OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SECCIÓN DE FACTURACIÓN COMO EL PROCESO DE CRÍTICA Y ANÁLISIS DE INDICADORES.

A continuación me permito relacionar las actividades realizadas en el presente mes, las cuales han sido ejecutadas con el fin de dar cumplimiento al objeto del contrato de la referencia:

CRONOGRAMA ACTIVIDADES ABRIL

ACTIVIDAD

1. Ingresar novedades de catastro, valores y tarifas de aseo a la plataforma comercial en las seccionales donde se tienen convenios de facturación conjunta.

Se ha llevado a cabo la recolección de la información y cargue de información en el sistema SOLIN, así mismo se han realizado las eliminaciones de cartera pertinentes.

2. Enviar los informes requeridos por las diferentes seccionales en pre-facturado, facturado y recaudo en donde se tiene facturación conjunta.

Se ha apoyado el Área de facturación en dicho sentido y se han reportado las solicitudes de devolución de dinero por concepto de aseo que han realizado algunos usuarios. Los pre-facturados de las seccionales en las cuales se presta servicio de aseo han sido aprobados para este ciclo de facturación.

3. Apoyar en la elaboración de los diferentes informes que debe suministrar la sección de Facturación tanto a Empocaldas S.A E.S.P. como a los diferentes organismos de control.

*Se han realizado Informes de catastro, para los diferentes municipios.

*Soporte de cargue al SUI de los Formatos Re facturación para los servicios de acueducto y alcantarillado del mes de Enero de 2023 y Febrero 2023.

Me permito adjuntar imágenes que son evidencia y soporte de las actividades tramitadas durante el presente mes.

MARZO

CARGUE MASIVO - Google Chrome
No es seguro | sui.gov.co/SUIMasivoNA/index.jsp;sessionid=ac10008730df7d3a7631b02c4205b8299e9ad9f227d37emp_id=108&emp_n



EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S. A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

- INICIO
- CERRAR SESION
- MANUAL TECNICO GENERAL
- MANUAL CARGUE APERIODICO
- TEMAS
- CARGUE DE INFO

CARGUE DE INFORMACION.

PLAN DE CARGA DE INFORMACION DEL PERIODO PLAN DE CARGA DE INFORMACION GENERAL CREACION CARGUE APERIODICO

Información de envío. Consolidados CERTIFICACION.

Tipo de Archivo. Refacturación Acueducto

N° Cargue. 13098320 Fecha Inicio. 2023-04-01 Fecha Fin. 2023-06-05 3 MI 2023


N° Certificado: ac100087-13098320

RESUMEN DE DATOS

CAUSAL DE REFACTURACION	CONTEO NUIS DISTINTOS
1	5
3	152
4	2

Si después de revisar la información cargada los datos son correctos, proceda a certificar la información.

CARGUE MASIVO - Google Chrome
No es seguro | sui.gov.co/SUIMasivoNA/index.jsp?sessionId=ac10008730dfaadd296502c74bc3aca4d7f922c2a07f7?emp_id=10&emp


Libertad y Orden
12-4-2023

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

CARGUE DE INFORMACION.

PLAN DE CARGA DE INFORMACION DEL PERIODO PLAN DE CARGA DE INFORMACION GENERAL CREACION CARGUE APERIODICO

Información de envío. Consolidados CERTIFICACION.
Tipo de Archivo. **Refacturación Alcantarillado**
N° Cargue. **13098332** Fecha Inicio. **2023-04-01** Fecha Fin. **2023-06-05** 3 M 2023

N° Certificado: ac100087-13098332

RESUMEN DE DATOS	
CAUSAL DE REFACTURACION	CONTEO NUIS DISTINTOS
1	4
3	138
4	1

Si después de revisar la información cargada los datos son correctos, proceda a certificar la información.

[<< VOLVER](#)

4. Realizar procesos de registro de novedades, actualizaciones de catastro y apoyo en los cierres de cuenta en las seccionales asignadas por el supervisor. Brindar apoyo en la revisión del proceso de Crítica en las 24 seccionales donde se presta el servicio de acueducto y alcantarillado y en las correcciones y ajustes que se deriven del proceso de crítica en las diferentes seccionales.

Se ingresaron novedades de catastro Aseo en el sistema Solin, de las siguientes seccionales: Arma, Samaná, Filadelfia, Aguadas, Viterbo, Guarinocito, Supia, Dorada, Marmato, Chinchina, Anserma.


5. Apoyo en la liquidación de la facturación de las seccionales, colaborar con todos los procesos que se requieren (crítica, corrección y ajustes).





Paula Morales

Para: DIEGO.LEON141@HOTMAIL.COM <diego.leon141@hotmail.com> Mar 18/04/2023 10:41 AM

CC: Rubiela Fonseca Arias

 critica Dorada Criticas 18-4-2...
283 KB

 InformeCriticas_Ciclo_TODOS...
3 MB

2 archivos adjuntos (4 MB)  Guardar todo en OneDrive - EMPOCALDAS  Descargar todo

Estimado Don Diego

De manera cordial Adjunto Critica Dorada Abril 2023

Cordialmente,

PAULA ANDREA MORALES GIRALDO
Contratista Sección Facturación
aseo@empocaldas.com.co
Empocaldas S.A. E.S.P.
Cra. 23 # 75-82.
Cod. Postal 170003.
8867080 Ext. 276
www.empocaldas.com.co

Así mismo se realizaron y enviaron los archivos de crítica de las siguientes seccionales al contratista encargado de la toma de lecturas: **FILADELFIA, GUARINOCITO, DORADA..**

Así mismo se realizaron y enviaron los archivos de poscrítica de las siguientes seccionales: **ARMA, MARULANDA, ARAUCA, SAN JOSÉ, PALESTINA FILADELFIA, AGUADAS, SALAMINA, CHINCHINA.**

6. Realizar seguimiento y análisis y establecer de manera mensual el indicador ICUF (Índice de Consumo de Agua Facturada por Suscriptor) posterior a cada ciclo de facturación. Se ha realizado los respectivos informes de DANE, con la información de los indicadores obtenidos del sistema SOLIN.

7. Apoyar la atención de usuarios internos y externos en la sección de facturación.

Se brindó apoyo en la atención de prestadores de servicio de aseo vía whatsapp, así mismo se ha brindado atención a los usuarios internos y externos y brindado una pronta y efectiva respuesta en temas de Aseo.

8. Brindar apoyo en los procesos de facturación de Empocaldas S.A E.S.P. cuando así se requiera, siempre y cuando tenga relación con el objeto contractual.



Empocaldas empocaldas_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

Se ha recibido capacitación al respecto, y los conocimientos adquiridos de manejo de software SOLIN se han aplicado para apoyar el proceso de Crítica.

1053817307

PAULA ANDREA MORALES GIRALDO

C.C: 1.053.817.307

Contratista

Departamento Facturación



Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas

PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9



Empocaldas @empocaldas_oficial
empo@empocaldas.com.co
www.empocaldas.com.co

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. E.S.P.
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
NIT 890.803.239-9

REGISTRO PRESUPUESTAL
NUMERO: 182

EXPEDICION DEL CDP: 23/01/2023
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD : 0166

COMPROMISO QUE AMPARA: CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N°064 ENE 20 DE 2023 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE APOYO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE CARGUE DE INFORMACION CONVENIOS FACTURACION

BENEFICIARIO: PAULA ANDREA MORALES GIRALDO
NIT: 1.053.817.307

Con el presente acto administrativo se afectan las apropiaciones y no serán utilizadas en otro fin.

RUBRO DE APROPIACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR
21201010050205	OTROS PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (HONORARIOS)	25.948.549
	TOTAL DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	25.948.549

PLAZO DE EJECUCION 240 DIAS

JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	
CC	1053817307	PAULA ANDBER MORALES GIRALDO	Cra13 #15-06	3104187027	paulamoraless94@gmail.com		
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	SI		
UNICA	1 - Independiente		CALDAS	MANIZALES			

DATOS DE LA PLANILLA				CANTIDAD	
PLANILLA Asociada	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	EMPLEADOS	UPC
				1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES			TOTAL A PAGAR	
2023-03	2023-03	1	08/03/2023	65952748	\$401.800

TOTALES POR SUBSISTEMAS

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
					EPS010	EPS Sura	800086702-2	173.000					

TOTALES PENSION

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Cotización Voluntaria Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte ESP - Solidaridad	Aporte ESP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	221.500	0	0	0	0	0	0	0	221.500	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades			Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	No. Radicado Saldos a Favor	Valor Saldos a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor	Valor									
14-23	Positiva Seguros	98001153-6	7.300	7.300	0	0	0	0	0	0	7.300	0	73	7.300	1

TOTALES CAJAS

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

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0	0	0
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
0	0	0	0	0
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de ICE, LMA, ICF y Mora	Total a Pagar
Salud	1	173.000	173.000
Pension	1	221.500	221.500
Riesgos Laborales	1	7.300	7.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	401.800	401.800

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN
CC	1053817307	PAULA ANDREA MORALES GIRALDO	Cra13 #15-06
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO
UNICA	1 - Independiente		
		DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
		CALDAS	MANIZALES
		EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	SI

DATOS DE LA PLANILLA			
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DI/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DI/MES/AÑO)
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN		
2023-03	2023-03		
		CANTIDAD EMPLEADOS	
		UPC	
		1	0
		TOTAL A PAGAR	\$401.800

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE		INFORMACIÓN MONEDAS												PENSIÓN					SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES																		
No. Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colectante	Subtipo	Extranjero	Colomb. exterior	Exonerado	ING	RE	IDL	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	KE	LMA	VAC	AVP	VCT	IR	CORRECCIÓN	CdM AFP	IBC AFP	Colectación o deducción	Voluntario Aportante	Voluntario Aportante	Fondo pensional solidaridad	Fondo pensional subsidencia	CdM EPS	IBC EPS	Colectación / Valor UPC	Cód. ARTL	IBC ARTL	Clase de Riesgo	Contribución	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	1053817307	MORALES GIRALDO PAULA ANDREA	59	0	N																		25-14	1.383.922	221.500	0	0	0	0	0	EPSC10	1.383.922	173.000	14-23	1.383.922	1	7.300	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGA PAGA PAGA PAGA