



F-GC-29
Versión 4
Junio de 2020

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

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

# CONTRATO Y AÑO	0079/2022	Acta N°	2	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	72,166,807
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	D.S.I. S.A.	3. VALOR TOTAL (1+2)		72,166,807	
NIT O CC:	800,122,217	4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)		6,560,619	
CDP (#, rubro y fecha)	CDP # 00214, RUBRO APROPIACIÓN 212020200806 DEL 14 DE ENERO DE 2022	5. VALOR PRESENTE ACTA (-)		6,560,619	
RP (#, rubro y fecha)	R.P. # 00324 RUBRO APROPIACIÓN 212020200806 DEL 26 DE ENERO DE 2022	6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)		59,045,569	

OBJETO DEL CONTRATO: SOPORTE, ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE FORTUNER VIGENCIA 2022

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
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).			X
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

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).		N/A
Informe de actividades a cargo del Supervisor.		N/A
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 22 DE MARZO DE 2022

DATOS DEL SUPERVISOR		
ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO	JEFE SECCION CONTABILIDAD	FIRMA
NOMBRE	CARGO	
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
638027417	CORRIENTE	BBVA COLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

Do. PATR
24-03-2022
11:35

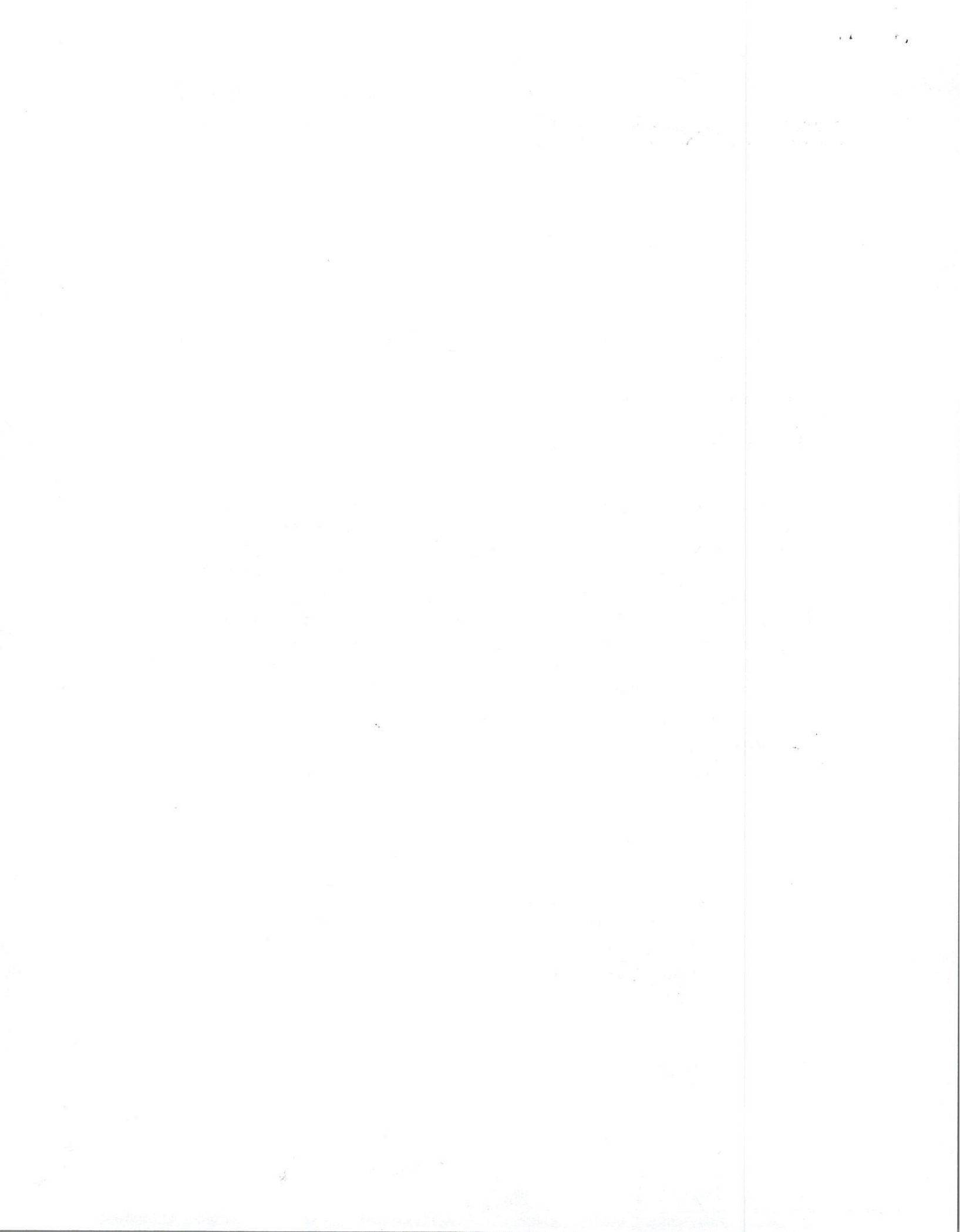
ACTA DE PAGO N° 02

CONTRATO: CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N° 0079/22
OBJETO: SOPORTE, ACTUALIZACION DEL SOFTWARE FORTUNER
VIGENCIA 2022
CONTRATISTA: D.S.I. S.A.
VALOR ACTA: \$6'560.619.00

En el municipio de Manizales, a los 22 días del mes de marzo del 2022 se reunieron: ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO, Jefe Sección Contabilidad JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE Jefe Sección Presupuesto, JOHN JAIRO GARCIA OSPINA Jefe Sección Tesorería, CLAUDIA MARIA CANDAMIL DUQUE, Jefe Sección Cartera (E), DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES, Jefe Sección Sistemas, SANTIAGO LOPEZ DIAZ, Jefe Sección Suministros de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y el representante legal de la Empresa D.S.I. S.A., HERNANDO ANTONIO ACOSTA CLAVIJO, con el fin de dar trámite al segundo pago del correspondiente contrato en mención

VALOR CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO PARCIAL DEL CONTRATO N° 0079/22 por \$6'560.619.00, según factura FVE3846

RELACION DE PAGOS	
VALOR CONTRATO	\$72'166.807
ACTA N° 001	\$6'560.619
ACTA N° 002	\$6'560.619
VALOR EJECUTADO	\$13'121.238
POR LIBERAR	\$59'045.569





empocaldas
Construyendo juntas tu bienestar



Gobierno de
CALDAS

**PRIMERO
LA GENTE**

Empocaldas empocaldas_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

No siendo otro el objeto de la presente acta se firma por quienes intervienen en ella.

ESTEFANIA LONDONO OSORIO
Jefe Sección Contabilidad
Supervisor del contrato

HERNANDO ACOSTA CLAVIJO
Representante Legal
D.S.I. S.A.

JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto
Supervisor del contrato

JOHN JAIRO GARCIA OSPINA
Jefe Sección Tesorería
Supervisor del contrato

CLAUDIA MARIA CANDAMIL DUQUE
Jefe Sección Cartera (E)
Supervisor del contrato

DIANA PATRICIA SALAZAR M
Jefe Sección Sistemas
Supervisor del contrato

SANTIAGO LOPEZ DIAZ
Jefe Sección Suministros
Supervisor del contrato



empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de
CALDAS

**PRIMERO
LA GENTE**

Empocaldas empocaldas_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

LA JEFE DE LA SECCION DE CONTABILIDAD DE LA EMPRESA DE OBRAS
SANITARIAS DE CALDAS - **EMPOCALDAS S.A. E.S.P.** - EN CALIDAD DE
SUPERVISOR DEL CONTRATO N° 0079 DE 2022

CERTIFICA QUE:

Revisados los documentos del Contratista D.S.I. S.A. con NIT. 800.122.217-7,
manifestó que la Empresa cumplió con las obligaciones estipuladas en la cláusula
segunda del contrato 0079/22.

Para constancia se firma a los 22 días del mes de marzo de 2022

ESTEFANIA LONDONO OSORIO
JEFE SECCION CONTABILIDAD



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



No.	FVE3846
Hora del documento:	11:16:45
Fecha del documento:	2022 03 22
Fecha de vencimiento:	2022 03 22
Forma de pago:	CREDITO
Moneda:	COP
Vendedor:	01

CUFEfa5a4a10a42cc547b00c7f9e3d823f6d3a4518029fc077ed2feba095346ebb3834f751cad0bff147e5bcee74f2d7dc29

EMPRESA	CLIENTE	RESOLUCION DIAN
DSI S.A NIT. 800122217 - 7 Calle 69 # 27-133 Manizalez TEL. 893 1340 EXT. 201 Cel. 310 721 9673 email: admin@dsi.com.co	EMPOCALDAS S.A. E.S.P. Nit. 890803239 CRA 23 # 75-82 TEL. 8867080 EXT 111 MANIZALES	N° 18764013166560 - FVE2047 hasta FVE10000 VIGENCIA : 2021-05-10 hasta 2022-05-10

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	VLR UNIT	VLR BRUTO	% DCTO	% IVA	VALOR TOTAL
1010104001	SOPORTE Y MANTENIMIENTO SISTEMA FORTUNER	1	5,513,125.21	5,513,125.21	0	19	6,560,619.00

Impuesto	%	Vir. Base	Vir. Impuesto	SUBTOTAL	VALOR
EXENTO	0	0.00	0.00	DESCUENTOS	0.00
IVA	5	0.00	0.00	IVA	1,047,493.79
IVA	19	5,513,125.21	1,047,493.79	RETEFUENTE	0.00
				TOTAL	6,560,619.00

OBSERVACIONES :

TOTALES EN LETRAS: SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS DIECINUEVPESOS COLOMBIANOS

**FAVOR CONSIGNAR EN DAVIVIENDA CTA CORRIENTE
N° 084569995347 A NOMBRE DE D.S.I. S.A.**

La presente factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.
Articulo 774 del Codigo de Comercio.
Responsables de impuestos sobre las ventas - IVA
No somos autorretenedores - No somos grandes contribuyentes
Codigo Actividad: 5820

Recibida y Aceptada

Fecha: Día ____ Mes ____ Año ____

Nombre

Firma



Empresa: EMPOCALDAS

Fecha: Marzo 3 de 2022 Hora: 08:00 am a 12:00 m

TEMA :

1. Luz Ayde, del departamento de contabilidad deseaba saber si hay forma de cargar un documento de inventarios, ya existente.
2. Olga Patricia de tesorería solicitó, replicarle el tercero 901052588, de la sede de Manizales a Marmato.
3. Sergio de contabilidad dice que tienen una diferencia de inventarios (2021-2022), entre las sucursales de Riosucio, Risaralda y Salamina.(bodegas 00,05,06)

LABORES REALIZADAS:

1. Se le explica el proceso de cargar un documento existente.
2. Se le exporta por la base de datos, ya que a ellos se les quitó el proceso de replicar terceros.
3. Se hace una auditoria, generando el balance de inventarios, de la sucursal de rio sucio (donde la diferencia era mas significativa según lo reportado por Sergio), de las bodegas 00 y 06, y cuadraron perfecto, con los informes a diciembre de sus respectivas bodegas(A1 y C1). También se hace una auditoria de q referencias tiene Rio sucio q no tenga la principal, pero con saldo inicial, y no salió ninguna referencia.

PENDIENTES.

D.S.I. S.A.
Consultor

LEONARDO FABIO GOMEZ CASTAÑO.

DESARROLLANDO SISTEMAS INTELIGENTES

DSI
S.A.

Fortuner
SOFTWARE EMPRESARIAL



Empresa: EMPOCALDAS

Fecha: Marzo 9 de 2022 Hora: 08:00 am a 12:00 m

TEMA :

1. Beatriz Aristizabal de tesorería reporta que en el informe que relaciona las OP, no le reflejaba la 114275, pero en contabilidad si aparecía.
2. Estefanía de Contabilidad, reporta que algunos certificados de retención salen con la base mala.
3. Sergio de contabilidad reporta inconsistencias de inventarios del mes de febrero que en total suman 715.350.(Una salida de Samaná a Victoria, dos salidas de Samaná a Aguadas, dos salidas de Anserma a Salamina).
4. Sergio, reporta error entrando al módulo de costos ABC

LABORES REALIZADAS:

1. Ella la había ingresado como OB además la había grabado con el número de la OB(14370), y en contabilidad le arregló manualmente el número. Se le corrige en cuentas por pagar el número y se pasa de OB a OP
2. Se le explica como arreglar las bases, con la opción : Revisión bases iva/retención.
3. Se genera el informe P de inventarios, opción 2, revisando la salida y la entrada en cada sucursal, y los valores son iguales. Sergio procedió a revisar la información en el tablero, ya que por el sistema si estaba bien.
4. Era un error de direccionamiento que fué corregido.

PENDIENTES.

LEONARDO FABIO GOMEZ CASTAÑO,
Consultor
D.S.I. S.A.

Leonardo F. Gomez

DESARROLLANDO SISTEMAS INTELIGENTES

DSI
S.A.

Fortuner
SOFTWARE EMPRESARIAL





Empresa: EMPOCALDAS

Fecha: Marzo 16 de 2022 Hora: 08:00 am a 12:00 m

TEMA :

1. Kelly Londoño de contabilidad, revisando medios, decía que el formato 1009 le reportaba terceros que no debían aparecer allí.
2. Santiago de Suministros, necesitaba hacer un ajuste de costos de algunos productos en ciertas sucursales.
3. Beatriz de suministros, se le bloqueaba el sistema al sacar un auxiliar en contabilidad.

LABORES REALIZADAS:

1. Se hace un filtro para ubicar que cuentas estaban enlazadas con dicho formato y se le mostró que sí había una cuenta, que manejaba dichos terceros.
2. Se le crear el tipo de documento (BC-bajar costo), se le replica en todas las sucursales, y se le explica el proceso de ajustar el costo al producto, bodega y sucursal que necesite.
3. Se le indica otro informe de terceros que es más liviano, y le salía la información que ella necesitaba.

PENDIENTES.

LEONARDO FABIO GOMEZ CASTAÑO.

Consultor
D.S.I. S.A.

1914

...

...

...

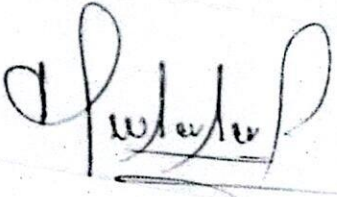
...

CERTIFICADO DE PAGO APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD
SOCIAL Y PARAFISCALES

CERTIFICACION

Hernando Antonio Acosta Clavijo, identificado con la cedula de ciudadanía N° 10.266.197 expedida en Manizales, en calidad de Representante Legal de la Empresa D.S.I S. A con NIT 800.122.217, certifico que la Empresa se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales de los trabajadores que actualmente desarrollan actividades en la Sociedad; la anterior certificación, se expide conforme a lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Manizales, 22 de marzo del 2022



HERNANDO ANTONIO ACOSTA CLAVIJO
Cedula de ciudadanía N° 10.266197 expedida en Manizales Representante
Legal D.S.I S. A



ASOPAGOS
S.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 22765167
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2022-03-04

PAGADA

PAGOS

DATOS DEL APORTANTE			
RAZÓN SOCIAL	DSI SA	TIPO DE PERSONA	Jurídica
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	800122217	D.V.	7
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 69 27 133	DEPARTAMENTO	CALDAS
ACTIVIDAD ECONÓMICA	5820	CORREO ELECTRONICO	ADMIN@DSI.COM.CO
FAX	8931340	SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA
REPRESENTANTE LEGAL			
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	10266197	PRIMER APELLIDO	ACOSTA
PRIMER NOMBRE	HERNANDO	SEGUNDO NOMBRE	ANTONIO
		TIPO DE DOCUMENTO	TIPO DE APORTANTE
		TIPO DE APORTANTE	MUNICIPIO
		TELÉFONO	8931340
		NOMBRE SUCURSAL	0
		Tipo de aportante	Empleador
		SEGUNDO APELLIDO	CLAVIJO
PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN			
Año: 2022		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD	
Mes: 02		Año: 2022	
Mes: 02		Mes: 03	
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA	
6		\$19.219.900	
		FORMA DE PRESENTACIÓN	
		Único	
		Nro. DE RADICACIÓN	
		22765167	

IDENTIFICACION DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo o Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres		Salario Básico
CC-10266197	01	No	No	No	17	1	Fijo	ACOSTA CLAVIJO HERNANDO ANTONIO		\$7.500.000
CC-1053830954	01	No	No	No	17	1	Fijo	ACOSTA DUQUE SEBASTIAN		\$1.502.000
CC-10268306	01	No	No	No	17	1	Fijo	LOPEZ PELAEZ FERNANDO		\$5.000.000
CC-75069190	01	No	No	No	17	1	Fijo	NARANJO PINEDA HERNANDO FABIO		\$1.259.200
CC-30236439	01	No	No	No	17	1	Fijo	NARVAEZ SERRA ALEXANDRA		\$1.652.000
CC-10275192	01	No	No	No	17	1	Fijo	VILLA DIAZ LUIS ANGEL		\$2.306.700

Identificación	I N G	R E T	T D A D A S P P	T D A S P P	T D A S P P	T D A S P P	Fecha Nov Vsp	V T S L I N I n i c i o	S I n I n i c i o	Fecha Sln Fin	I G E I n i c i o	Fecha Ige Fin	L M A I n i c i o	Fecha Lma Fin	V A C I n i c i o	Fecha Vac Fin	A V C I n i c i o	Fecha Vct Fin	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Fin	Fecha Irp Fin	
																							Nov
CC - 10266197																					0		
CC - 1053830954																					0		
CC - 10268306																					0		
CC - 75069190																					0		
CC - 30236439																					0		
CC - 10275192																					0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES												
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret	
CC - 10266197	COLPENSIONES	30	\$7.500.000	0.1600000	\$1.200.000	\$0	\$0	\$1.200.000	\$37.500	\$37.500	\$0	
CC - 1053830954	PORVENIR	30	\$1.502.000	0.1600000	\$240.400	\$0	\$0	\$240.400	\$0	\$0	\$0	
CC - 10268306	COLPENSIONES	30	\$5.000.000	0.1600000	\$800.000	\$0	\$0	\$800.000	\$25.000	\$25.000	\$0	
CC - 75069190	COLPENSIONES	30	\$1.259.200	0.1600000	\$201.500	\$0	\$0	\$201.500	\$0	\$0	\$0	
CC - 30236439	COLPENSIONES	30	\$1.652.000	0.1600000	\$264.400	\$0	\$0	\$264.400	\$0	\$0	\$0	
CC - 10275192	COLPENSIONES	30	\$2.306.700	0.1600000	\$369.100	\$0	\$0	\$369.100	\$0	\$0	\$0	

SISTEMA GENERAL DE SALUD										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días Cot a CCF	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Lic	Valor Lic	Días Cot	IBC Riesgos	Tarifa	Cot Obl
CC - 10266197	EPS SURA	30	\$7.500.00	0.0400000	\$300.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$7.500.00	0.0052200	\$39.200
CC - 1053830954	EPS SURA	30	\$1.502.00	0.0400000	\$60.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.502.00	0.0052200	\$7.900
CC - 10268306	EPS SURA	30	\$5.000.00	0.0400000	\$200.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$5.000.00	0.0052200	\$26.100
CC - 75069190	SALUD TOTAL	30	\$1.259.20	0.0400000	\$50.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.259.20	0.0052200	\$6.600
CC - 30236439	EPS SURA	30	\$1.652.00	0.0400000	\$66.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.652.00	0.0052200	\$8.700
CC - 10275192	EPS SURA	30	\$2.306.70	0.0400000	\$92.300	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$2.306.70	0.0052200	\$12.100

APORTES PARAFISCALES														
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu	Cot Obl
CC-10266197	CCF DE CALDAS	30	\$7.500.00	0.0400000	\$300.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-1053830954	CCF DE CALDAS	30	\$1.502.00	0.0400000	\$60.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-10268306	CCF DE CALDAS	30	\$5.000.00	0.0400000	\$200.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-75069190	CCF DE CALDAS	30	\$1.259.20	0.0400000	\$50.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-30236439	CCF DE CALDAS	30	\$1.652.00	0.0400000	\$66.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-10275192	CCF DE CALDAS	30	\$2.306.70	0.0400000	\$92.300	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2022 - 02											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL AFOR	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	5	\$2.835.000	\$0	\$0	\$62.500	\$62.500	0	\$0	\$0	\$0	\$2.960.000
PORVENIR	1	\$240.400	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$240.400

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC IMA	VLR IMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOT AL. APORTES COT	SUBTOT AL. APORTES S	RADICACION AUTOLIQUIDACION	SALDO FAVOR PERIODO ANTERIOR OBL	SALDO FAVOR PERIODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL. SALUD	TOTAL PAGAR
EPS SURA	5	\$718.500	\$0	0	\$0	0	\$0	\$718.500	0	\$0	\$0	\$718.500	\$0	0	\$0	\$0	\$718.500	\$0	\$0	\$718.500
SALUD TOTAL	1	\$50.400	\$0	0	\$0	0	\$0	\$50.400	0	\$0	\$0	\$50.400	\$0	0	\$0	\$0	\$50.400	\$0	\$0	\$50.400

TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT. PAGO INCAPACIDAD DES	VLR INCAPACIDAD DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACION	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOT AL. APORTES COT	NÚM RAD. AUTOLIQUIDACION INICIAL	SALDO A FAVOR PERIODO ANTERIOR	FONDO SOL. RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ADMINISTRADORA	6	\$100.600	0	\$0	\$0	\$100.600	0	\$0	\$100.600	0	\$0	\$0	\$100.600
CCF DE CALDAS	6	\$768.900	0	\$0	\$0	\$768.900	0	\$0	\$768.900	0	\$0	\$768.900	\$768.900
SENA	0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0
ICBF	0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0
ESAP	0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0
MinEdu	0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0
TOTAL APORTES PARA FISCALES													
TOTAL A PAGAR													
CONCEPTO													
SALUD													
PENSIONES													
RIESGOS PROFESIONALES													
CAJAS DE COMPENSACIÓN													
SENA													
ICBF													
ESAP													
MINISTERIO DE EDUCACIÓN													
TOTAL ENTIDADES													
VALOR													
\$768.900													
\$3.200.400													
\$100.600													
\$768.900													
\$0													
\$0													
\$0													
\$0													
\$0													

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
GRAN TOTAL	1	\$4.838.800

