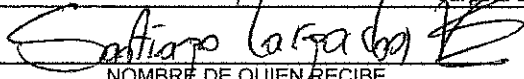
	F-GC-29 Versión 4 Junio de 2020	<b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>	
		<b>LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA</b>	

# CONTRATO Y AÑO	0068//2020	Acta N°	16	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	19.311.666
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ			3. VALOR TOTAL (1+2)	19.311.666
NIT O CC:	1.053.853.435			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	14.922.651
GDP (#, rubro y fecha)	000226-21010207 - Enero 31/2020			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	1.755.606
RP (#, rubro y fecha)	000225-21010207 - Febrero 10/2020			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	2.633.409
<b>OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DARLE CONTINUIDAD AL PROCESO DE INTEGRACION DEL SISTEMA OPERATIVO FORTUNER EN LO CONCERNIENTE AL MODULO DE ACTIVOS FIJOS Y MODULO DE INVENTARIOS IMPLEMENTADO BAJO NICSP DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS</b>					
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO			
<b>DOCUMENTO VERIFICADOS</b>					✓
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

**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.


72 / 11 / 2020  
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE FIRMA

<b>DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERIA</b>		✓
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.		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 12 de noviembre de 2020

DATOS DEL SUPERVISOR		
ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO	JEFE SECCIONAL CONTABILIDAD	
NOMBRE	CARGO	

DATOS DEL SUPERVISOR		
SANTIAGO LOPEZ DIAZ	JEFE SECCION SUMINISTROS	
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
84670054190	Ahorros	Davivienda
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

**ACTA DE PAGO No. 16**

**CONTRATO: No. 0068 de 2020**

**OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DARLE CONTINUIDAD AL PROCESO DE INTEGRACION DEL SISTEMA OPERATIVO FORTUNER EN LO CONCERNIENTE AL MODULO DE ACTIVOS FIJOS Y MODULO DE INVENTARIOS IMPLEMENTADO BAJO NICSP DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS EMPOCALDAS S.A E.S.P**

**CONTRATISTA: SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ**

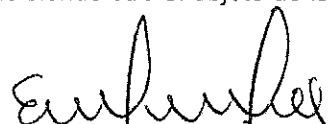
**VALOR DE LA CUENTA: \$ 1.755.606**

En el municipio de Manizales (Caldas) a los doce (12) día del mes de Noviembre de 2020 se reunieron: **ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO** Jefe Sección Contabilidad, **SANTIAGO LOPEZ DÍAZ** Jefe Sección de Suministros de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A E.S.P. y el contratista **SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ** con el fin de dar trámite al pago n° diez y seis correspondiente al mencionado contrato.


**VALOR CORRESPONDIENTE AL PAGO NUMERO DIEZ Y SEIS DEL CONTRATO 0068 de 2020.**

RELACION DE PAGOS	
<b>VALOR CONTRATO</b>	<b>19.311.666</b>
ACTA 001	409.642
ACTA 002	1.345.964
ACTA 003	877.803
ACTA 004	877.803
ACTA 005	877.803
ACTA 006	877.803
ACTA 007	877.803
ACTA 008	877.803
ACTA 009	877.803
ACTA 010	877.803
ACTA 011	877.803
ACTA 012	877.803
ACTA 013	877.803
ACTA 014	1.755.606
ACTA 015	1.755.606
ACTA 016	1.755.606
<b>VALOR EJECUTADO</b>	<b>16.678.257</b>
<b>POR JECUTAR</b>	<b>2.633.409</b>

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

  
**ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO**  
 JEFE SECCION CONTABILIDAD  
 Supervisora del contrato

  
**SANTIAGO LOPEZ DÍAZ**  
 JEFE SECCION SUMINISTROS  
 Supervisor del Contrato

  
**SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ**  
 Contratista



Manizales, 12 de noviembre de 2020

### INFORME DESUPERVISIÓN

LA JEFE DE SECCION DE CONTABILIDAD Y EL JEFE DE LA SECCION DE SUMINISTROS DE LA EMPRESA EMPOCALDAS S.A E.S.P EN CALIDAD DE SUPERVISORES DEL CONTRATO No. 0068 de 2020

### CERTIFICAN QUE


El contratista **SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ** identificado con cedula de ciudadanía No.1.053.853.435 cumplió con las obligaciones del contrato

Para constancia se firma a los doce (12) día del mes de noviembre de 2020.

**ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO**  
JEFE SECCION CONTABILIDAD  
Supervisora del contrato

**SANTIAGO LOPEZ DÍAZ**  
JEFE SECCION SUMINISTROS  
Supervisor del Contrato



 F-Gf-02 Versión 3 Agosto 2020	<b>GESTION FINANCIERA</b>	
	<b>DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR</b>	DMA 183

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS  
NIT. 890.803.239-9

SECCIONAL	MANIZALES	CENTRO DE COSTOS	11208	MANIZALES CONTABILIDAD
-----------	-----------	------------------	-------	------------------------

REGIMEN COMUN, GRAN CONTRIBUYENTE, AUTORRETENEDOR  
OFICINAS: CARRERA 23 No. 75-82 PBX. 8867080 FAX 8865566

RESOLUCIÓN DIAN N° 187640018981.49 DESDE DMA 1 HASTA DMA-50.000 VIGENCIA DESDE 10/08/2020 HASTA 10/02/2022

<b>CIUDAD Y FECHA:</b>	Manizales 12/11/2020
<b>NOMBRES Y APELLIDOS:</b>	SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ
<b>CEDULA O NIT:</b>	1053853435
<b>DIRECCION:</b>	CALLE 69 # 42 - 40
	<b>TELEFONO</b> 3113592767

<b>DESCRIPCION DE LA OPERACION</b>	COMPRAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DARLE CONTINUIDAD AL PROCESO DE INTEGRACION DEL SISTEMA OPERATIVO FORTUNER
	ACTA PARCIAL No. 16 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 0068 DE 2020.

*Sergio Quintero*

<b>Nombre</b>	SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ	<b>SUBTOTAL:</b>	\$ 1.755.606
<b>Cedula</b>	1053853435	<b>RETENCION RENTA:</b>	
<b>FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR</b>		<b>TOTAL A PAGAR:</b>	\$ 1.755.606

Manizales, 12 de noviembre de 2020

Doctores:

**WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ**

Gerente

**ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO**

Jefe Sección Contabilidad

**SANTIAGO LOPEZ DÍAZ**

Jefe Sección de Suministros

**Empresa de Obras Sanitarias de Caldas S.A E.S.P.**

Ref.: INFORME DE ACTIVIDADES DEL 15 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE

### 1. Proceso de Inventarios.

Con el fin de depurar las bodegas 00, (bodega principal) Bodega 05, (bodega planta) y bodega 06 (planta alterna) se viene realizando un proceso de clasificación de los elementos que reposa en cada uno de estas bodegas, con el fin de depurar las bodegas anteriormente mencionadas, y trasladar los elementos de consumo a la bodega correspondiente, bodega 50. Tal cual se muestra en los siguientes cuadros.

#### Bodega 00

Seccional	Código Interno	Descripción	Clasificación
AGUADAS	7750201000277	ACOPLE UNIVERSAL DE HD 2"	ACUEDUCTO
AGUADAS	7750201000278	ACOPLE UNIVERSAL DE HD 3"	ACUEDUCTO
AGUADAS	7750201000306	ADAPTADOR BRIDA DE 6"	ACUEDUCTO
AGUADAS	7750201000315	ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2" PF+UAD.	ACUEDUCTO
AGUADAS	7750301002087	ADHESIVO	ALCANTARILLADO
AGUADAS	7750201000370	ANILLO DE CAUCHO PARA GALAPAGO	ACUEDUCTO
AGUADAS	1151811002322	CAJA PLASTICA MP CON TAPA Y SEGURO	ACUEDUCTO
AGUADAS	7750201002118	CEMENTO GRIS X 50 KL	CONSUMO
AGUADAS	1151811004078	CINTA METRICA	HERRAMIENTA
AGUADAS	7750201000612	CODO PF+UAD DE 1/2"	ACUEDUCTO
AGUADAS	1151811006769	CODO PF+UAD DE 1/2" * 90	ACUEDUCTO
AGUADAS	7750201000613	CODO PVC DE 1/2" * 45	ACUEDUCTO
AGUADAS	7750201000614	CODO PVC DE 1/2" * 90	ACUEDUCTO
AGUADAS	7750201000617	CODO PVC DE 3/4" * 90	ACUEDUCTO
AGUADAS	7750201000618	CODO PVC DE 1" * 45	ACUEDUCTO
AGUADAS	7750201000619	CODO PVC DE 1" * 90	ACUEDUCTO
AGUADAS	7750201000620	CODO PVC DE 1y1/2" * 45	ACUEDUCTO
AGUADAS	7750201000621	CODO PVC DE 1y1/2" * 90	ACUEDUCTO
AGUADAS	7750201000622	CODO PVC DE 1y1/4" * 45	ACUEDUCTO
AGUADAS	7750201000623	CODO PVC DE 1y1/4" * 90	ACUEDUCTO
AGUADAS	7750201000625	CODO PVC DE 2" * 45	ACUEDUCTO
AGUADAS	7750201000634	CODO PVC DE 3" * 90	ACUEDUCTO
AGUADAS	7750201000615	CODO PVC DE 3/4" * 45	ACUEDUCTO
AGUADAS	7750201000637	CODO PVC DE 4" * 45	ACUEDUCTO
AGUADAS	7750201000639	CODO PVC DE 4" * 90	ACUEDUCTO

**Bodega 05**

Seccional	Código Interno	Descripción	CLASIFICACIÓN
CHINCHINA	1151812000024	ACIDO ACETICO	LABORATORIO
CHINCHINA	7750201000026	ACIDO NITRICO	LABORATORIO
CHINCHINA	1151811006595	ACIDO SULFURICO 1N	LABORATORIO
CHINCHINA	1151811015131	ACIDO SULFURICO 95-97%	LABORATORIO
CHINCHINA	1151811000048	ALCOHOL IMPOTABLE PARA LABORATORIO	CONSUMO
CHINCHINA	7750201000033	AQUAQUANT NITRITO	LABORATORIO
CHINCHINA	5511190002640	AROMATICA	CONSUMO
CHINCHINA	5511190006545	AROMATICA EN PANELA	CONSUMO
CHINCHINA	5511190002641	AZUCAR	CONSUMO
CHINCHINA	7750202004666	BALON VOLUMETRICO DE 1.000 ML.	LABORATORIO
CHINCHINA	7750202004665	BALON VOLUMETRICO DE 100 ML.	LABORATORIO
CHINCHINA	7750202004668	BANDEJA PLASTICA LAVADO PIPETAS	LABORATORIO
CHINCHINA	7750202005525	BARRA	HERRAMIENTA
CHINCHINA	7750202000066	BARRA MAGNETICA	LABORATORIO
CHINCHINA	1165504014990	BATERIA 12 VOLTIOS 5 AMPERIOS PARA UPS	CONSUMO
CHINCHINA	1165504015174	BATERIA 12V/9AM	CONSUMO
CHINCHINA	5511114002102	BAYETILLA	CONSUMO
CHINCHINA	5511114003470	BLANQUEADOR	CONSUMO
CHINCHINA	5511114000429	BOLSA DE POLIETILENO	CONSUMO
CHINCHINA	5511114006546	BOLSA DE POLIETILENO 80*100	CONSUMO
CHINCHINA	1165511006338	BROCHA 2"	CONSUMO
CHINCHINA	1165511000430	BROCHA N. 4	CONSUMO
CHINCHINA	1165511015108	BROCHA N. 8	CONSUMO
CHINCHINA	1166002000065	BURETA 10 ML RECTA LLAVE VIDRIO. PRES. 0.05	LABORATORIO
CHINCHINA	1166002004670	BURETA LLAVE RECTA DE 25 ML.	LABORATORIO
CHINCHINA	5511155002644	CAFE EN BOLSA	CONSUMO
CHINCHINA	7750201002110	CAL	ACUEDUCTO
CHINCHINA	5511190004675	CAPSULA DE PORCELANA	LABORATORIO
CHINCHINA	7750202004677	CELDA PARA MUESTRA DE TURBIDIMETRO 2100A	LABORATORIO
CHINCHINA	7750202007504	CELDA DE VIDRIO CIRCULARES DE 16MM PFE Y PF2	LABORATORIO
CHINCHINA	5511190003478	CEPILLO PARA ASEO	CONSUMO
CHINCHINA	5511155007026	CEPILLO PLASTICO DE CABO	CONSUMO
CHINCHINA	5511114003488	CERA (FRASCO)	CONSUMO
CHINCHINA	1165512004074	CILINDRO PARA CLORO DE CAPACIDAD 1.000 KILOS	ACUEDUCTO
CHINCHINA	1165512004075	CILINDRO PARA CLORO DE CAPACIDAD 68 KILOS	ACUEDUCTO

### Bodega 06

Seccional	Código Interno	Descripción	CLASIFICACIÓN
AGUADAS	1151812000024	ACIDO ACETICO	LABORATORIO
AGUADAS	7750201000026	ACIDO NITRICO	LABORATORIO
AGUADAS	1151811006595	ACIDO SULFURICO 1N	LABORATORIO
AGUADAS	1151811015131	ACIDO SULFURICO 95-97%	LABORATORIO
AGUADAS	7750201000276	ACOPLE UNIVERSAL DE 4"	ACUEDUCTO
AGUADAS	7750201000279	ACOPLE UNIVERSAL DE 6"	ACUEDUCTO
AGUADAS	7750201000280	ACOPLE UNIVERSAL DE 6" R1 R2	ACUEDUCTO
AGUADAS	7750201000283	ACOPLE UNIVERSAL DE 10"	ACUEDUCTO
AGUADAS	7750201000284	ACOPLE UNIVERSAL DE 10" R1 R2	ACUEDUCTO
AGUADAS	7750201000286	ACOPLE UNIVERSAL DE 12"	ACUEDUCTO
AGUADAS	1151811006515	ACOPLE UNIVERSAL DE 12" R1 R2	ACUEDUCTO
AGUADAS	7750201000282	ACOPLE UNIVERSAL DE 8" R1 R2	ACUEDUCTO
AGUADAS	1151811006767	ACOPLE UNIVERSAL DE 8" R1 R1	ACUEDUCTO
AGUADAS	1151811006816	ACOPLE UNIVERSAL DE 8" R1 R2	ACUEDUCTO
AGUADAS	7750201000277	ACOPLE UNIVERSAL DE HD 2"	ACUEDUCTO
AGUADAS	7750201000278	ACOPLE UNIVERSAL DE HD 3"	ACUEDUCTO
AGUADAS	5511114014838	ACOPLE UNIVERSAL HD DE 4"	ACUEDUCTO
AGUADAS	7750201000306	ADAPTADOR BRIDA DE 6"	ACUEDUCTO
AGUADAS	7750201000308	ADAPTADOR BRIDA HD DE 10" PARA AC	ACUEDUCTO
AGUADAS	1165511011843	ADAPTADOR C/FUENTE SERIE HQd HACH	ACUEDUCTO
AGUADAS	7750201000345	ADAPTADOR PVC A AC DE 6"	ACUEDUCTO
AGUADAS	7750301002087	ADHESIVO	ALCANTARILLADO
AGUADAS	1151811000048	ALCOHOL IMPOTABLE PARA LABORATORIO	CONSUMO
AGUADAS	7750201000036	AQUAMERCK	LABORATORIO
AGUADAS	7750201000033	AQUAQUANT NITRITO	LABORATORIO
AGUADAS	5511190002640	AROMATICA	CONSUMO
AGUADAS	5511190006545	AROMATICA EN PANELA	CONSUMO
AGUADAS	5511190002641	AZUCAR	CONSUMO
AGUADAS	7750202004658	BALON DE 1.000 ML.	LABORATORIO
AGUADAS	7750202004657	BALON DE 500 ML.	LABORATORIO

Al realizar la clasificación de estos elementos se procedió a trasladar y a explicarle esta información a la auxiliar de Suministros, Luz Ayde Patiño con el fin de que se realice el traslado de la información clasificada como consumo a la bodega 50 (bodega de consumo)

Se realice además en el área de suministros el apoyo a las siguientes actividades.

- Realización Actas F-GF-14 para la toma física por parte de los jefes a las seccional de Anserma.
- Realización Actas F-GF14 y acompañamiento a la toma física a las seccionales de Kilometro41 y Arauca, visitas realizadas entre el 1 y 3 de noviembre.
- Realización Actas F-GF-14 y acompañamiento a la toma física a las seccionales de Riosucio, Chinchina. Los días 27 y 31 de octubre.
- Certificado de existencias de Geófono el 27 de octubre. Y Tarjetas de Proximidad el día 18 de octubre.
- Oficio Descarga de Medidores, el día 19 de octubre.

- Capacitación al Administrador de la Seccional de Marmato de como se debe diligenciar el formato F-GF-14 que deben enviar mensualmente.

## 2. Proceso de Activos Fijos

Se generan los reportes de activos fijos de las seccionales, a visitar entre el mes de octubre y noviembre como lo son, Anserma, Arauca, Chinchina, Kilometro 41, Riosucio.

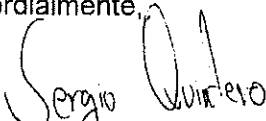
Teniendo en cuenta las visitas realizadas a las seccionales de la empresa, se inicia el proceso de descargue de información y de traslado de activos fijos. Lo ultimo debido a que en el momento de ir a las seccionales resulta que existen algunos fijos que se han llevado a otras seccionales, por ende se procede a reubicar estos activos en el sistema.

Elaboración de cuadro valorización tanques de almacenamiento, y apoyo en la reunión el día 30 de octubre con el ingeniero Robinson Ramírez, el grupo de trabajo de La Lonja y la doctora Estefanía londoño.

Valorización Tanques de Almacenamiento

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COSTO ACTUAL	VALOR AVALUO LONJA 2015	AVALUO LONJA 2020	DIF AVALUOS 2015 VS 2020	DIF COSTO ACTUAL VS AVALUO 2020	UBICACION
1402001003	TANQUES DE ALMACENAMIENTO AGUADAS	1.289.388.628	622.347.018	203.075.470	419.271.548	1.086.313.158	AGUADAS
1502001004	TANQUES DE ALMACENAMIENTO MANZANARES	773.602.424	782.586.477	545.850.726	236.735.751	227.751.698	MAZNARES
1602001003	TANQUES DE ALMACENAMIENTO NEIRA	2.397.482.130	1.249.572.503	150.850.418	1.098.722.085	2.258.893.200	NEIRA
1602915250	SUMINISTRO TANQUE MPO NEIRA	12.261.487	-	-	-	-	NEIRA
1802001003	TANQUES DE ALMACENAMIENTO SALAMINA	2.921.757.594	3.081.284.677	276.491.000	2.804.793.677	2.645.266.594	SAMANINA
2403001004	TANQUES DE ALMACENAMIENTO FILADELFIA	986.012.128	572.624.252	211.014.219	361.610.033	774.997.909	FILADLFIA
2702001003	TANQUES DE ALMACENAMIENTO MARQUETALIA	2.038.361.151	1.433.067.535	213.053.854	1.220.013.681	1.825.307.297	MARQUETA
3102001007	TANQUES DE ALMACENAMIENTO SAMANA	1.043.004.092	762.994.397	171.033.874	591.960.523	871.970.218	SAMANA
3303001003	TANQUES DE ALMACENAMIENTO VICTORIA	670.275.781	661.346.280	196.912.258	464.434.022	473.363.523	VICTORIA
		12.132.145.416	9.165.823.139	1.968.281.819	7.197.541.320	10.163.863.597	

Cordialmente,



**SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ  
TECNOLOGO EN ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS**





PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES  
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN	CEDULA DE CIUDADANA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	10835433	NÚMERO PLANILLA	777022278	TIPO DE PLANILLA	INDEPENDIENTES
NOMBRE O NOMBRE SOCIAL	SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ			PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES
CÓDIGO DE REGISTRO	MANIZALES	DEPARTAMENTO	CAJALIA	USUARIOS	0	ANNO	2020
DIRECCIÓN	CL 69 42 40	TELÉFONO	8999999	FECHA PAGO (aaaa-mm-ss)	20201112	NÚMERO AUTORIZACIÓN	797854407
TIPO APORTANTE	OTRO PLANILLANTE	CLAS. APORTANTE	INDIVIDUAL				
TIPO PLANILLA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act				
FORMA DE PRESENTACIÓN	INDIVIDUAL						
APORTANTE EXONERADO APORTES SALUD	SI/NO	FORMA TRIBUTARIA	NO				

TOTAL APORTES A PENSIÓN												
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	APORTE VOLUNTARIOS	ESFP	MOHA	TOTALS	VALOR PAGADO		
14-29	SOI	FORVENIR	1	\$ 140.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 140.500	\$ 0	\$ 0	\$ 140.500
SUB-TOTALES				\$ 140.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 140.500	\$ 0	\$ 0	\$ 140.500

TOTAL APORTES A SALUD												
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº COTIZANTES	INCAPACIDAD POR EMERGENCIAS	LICENCIA MATERNIDAD	SALDO A FAVOR	LICUACIÓN	MOHA	TOTALS	VALOR PAGADO		
14-29	SOI	FORVENIR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUB-TOTALES				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL APORTES A RESERVA PROFESIONALES												
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº COTIZANTES	INCAPACIDAD ISAP	PAGO A OTROS MILEGOS	PLANILLA	SALDO A FAVOR	LICUACIÓN	MOHA	TOTALS	VALOR PAGADO	
14-29	SOI	FORVENIR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUB-TOTALES				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																												
DATOS DEL COTIZANTE														NOVEDADES														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	TIPO COTIZANTE	SUB-TIPO COTIZANTE	SALARIO BASE	SALARIO ALZADO	FORMA DE PRESENTACIÓN	FORMA TRIBUTARIA	FORMA DE PAGO	FORMA DE PRESENTACIÓN	FORMA TRIBUTARIA	FORMA DE PAGO	FORMA DE PRESENTACIÓN	FORMA TRIBUTARIA	FORMA DE PAGO	FORMA DE PRESENTACIÓN	FORMA TRIBUTARIA	FORMA DE PAGO	FORMA DE PRESENTACIÓN	FORMA TRIBUTARIA	FORMA DE PAGO	FORMA DE PRESENTACIÓN	FORMA TRIBUTARIA	FORMA DE PAGO	FORMA DE PRESENTACIÓN	FORMA TRIBUTARIA	FORMA DE PAGO	
14-29	SOI	FORVENIR	INDIVIDUAL	OTRO PLANILLANTE	\$ 140.500		PRIVADA	INDIVIDUAL																				

TOTAL \$ 254.900

Planilla Pagada