

		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	124 DE 2021	Acta N°	9	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	250.000,000
CONTRATISTA	CONSORCIO SERVICIOS DE INGENIERIA			2. VALOR ADICION (+)	
NIT O CC	9013641048			3. VALOR TOTAL (1+2)	250.000,000
CDP (#, rubro y fecha)	00385 DEL 26 DE FEBRERO DE 2021			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	83.855,781
RP (#, rubro y fecha)	000452 DEL 12 DE MARZO DE 2021			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	8.403,678
				6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	157.740,541

INSTALACIÓN DE MEDIDORES DE ACUEDUCTO, Y NOTIFICACIONES DE REPOSICIÓN E INDEPIDIZACION DE MEDIDORES, EN LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS Y CORREGIMIENTOS: AGUADAS – ARMA – ANSERMA – BELALCAZAR – CHINCHINA – FILADELFA – LA DORADA – GUARINOGITO – NEIRA – KILOMETRO 41 – MARQUITALIA – MARULANDA – MANZANARES – MARMATO – PALESTINA – ARAUCA – RIOSUCIO – RISARALDA – SALAMINA – SAMANA – SAN JOSE – SUPIA – VICTORIA – VITERBO.

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO		# FOLIOS
<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).			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.		X
Copia del Registro Presupuestal.		X
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).		X
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32		X

Fecha de presentación \_\_\_\_\_ 13-dic-21

DATOS DEL SUPERVISOR		
JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS	JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL	
NOMBRE	CARGO	FIRMA
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
86770001666	CORRIENTE	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

16-12-21



CSI

CONSORCIO SERVICIOS DE INGENIERIA  
NIT 901.364.104-8  
CL 77 19A-08 AP 405 BARRA PLERMO  
Tel: (03) 3104045123  
Manizales - Colombia  
luisfgom@gmail.com



Factura Electrónica de Venta  
No. FE-32

Señores EMPOCALDAS S.A.S.P  
NT 890.803.239-9  
Dirección CARRERA 23 No. 75-82

Teléfono (036) 8867080  
Ciudad Manizales - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 13/12/2021, 12:38  
Expedición 13/12/2021, 12:38  
Vencimiento 13/12/2021

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA No 9 CONTRATO 124 DE 2021 - COSTO DIRECTO	1.00	5,885,960.00
2	ADMINISTRACIÓN 20%	1.00	1,177,192.00
3	IMPUESTOS 5%	1.00	294,298.00
4	UTILIDADES 5%	1.00	294,298.00
5	IVA SOBRE UTILIDADES 19%	1.00	55,917.00
6	SUMINISTROS	1.00	696,013.00

Total ítems: 6

Valor en Letras:

Ocho millones cuatrocientos tres mil seiscientos setenta y ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Transferencia

\$ 8,403,678.00

Total Bruto 8,403,678.00

Total a Pagar 8,403,678.00

Observaciones:

Cordialmente,

LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ  
Representante Legal

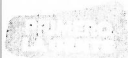
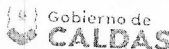
Elaborado por: software Siglo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siglo. Siglo S.A.S. Nit: 830.048.145-9

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764017377382 aprobado en 20210901 prefijo FE desde el número 25 al 100 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 8299 Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.o.p. Tarifa  
CUFE: 47cea1cf5f92161696a19693014311e93d997a2600e7c620e3b019399821e9378a0dd36538665677c88d0725d2fc8428







Empocaldas @empocaldas\_oficial  
empo@empocaldas.com.co  
www.empocaldas.com.co

### ACTA DE PAGO No. 09

**CONTRATO:** No. 124 DE 2021

**CONTRATISTA:** CONSORCIO SERVICIOS DE INGENIERIA

**OBJETO:** INSTALACIÓN DE MEDIDORES DE ACUEDUCTO, Y NOTIFICACIONES DE REPOSICIÓN E INDEPENDIZACION DE MEDIDORES, EN LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS Y CORREGIMIENTOS: AGUADAS – ARMA – ANSERMA – BELALCAZAR – CHINCHINA – FILADELFIA – LA DORADA – GUARINOCITO – NEIRA – KILOMETRO 41 – MARQUETALIA – MARULANDA – MANZANARES – MARMATO – PALESTINA – ARAUCA – RIOSUCIO – RISARALDA – SALAMINA – SAMANA – SAN JOSE – SUPIA – VICTORIA – VITERBO.

**TOTAL:** \$ 250.000.000 INCLUIDO IVA

**VALOR ACTA:** \$ 8.403.678 INCLUIDO IVA

**RECURSOS:** PROPIOS

**CDP:** 00385 DE FEBRERO 26 DE 2021

**RP:** 000452 DE MARZO 12 DE 2021

En la ciudad de Manizales a los trece (13) días del mes de Diciembre de 2021, se reunieron **LUIS FELIPE GÓMEZ GUTIERREZ** como Representante Legal del **CONSORCIO SERVICIOS DE INGENIERIA** y el Doctor **JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS** como Jefe del Departamento Comercial y supervisor administrativo del contrato en mención, con el fin de dar trámite al Acta de pago No. 09 del Contrato No. 124 de 2021.

RELACIÓN DE PAGOS	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 250.000.000
ACTA No. 01	\$ 2.757.856
ACTA No. 02	\$ 13.621.696
ACTA No. 03	\$ 9.937.599
ACTA No. 04	\$ 13.639.776
ACTA No. 05	\$ 8.229.901
ACTA No. 06	\$ 12.720.737
ACTA No. 07	\$ 12.294.036
ACTA No. 08	\$ 10.654.180
ACTA No. 09	\$ 8.403.678
SALDO POR PAGAR	\$ 157.740.541

La presente se aprueba y se firma a los trece (13) días del mes de Diciembre de 2021.

  
JULIA ELIECER FONSECA ARIAS  
Jefe Departamento Comercial  
Supervisor Administrativo

  
LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ  
Representante Legal  
Consortio Servicios de Ingeniería

Manizales, 13 de Diciembre de 2021

Doctor

**JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS**

Jefe Departamento Comercial

Empocaldas S.A E.S.P

**Asunto:** Actividades realizadas desde el 01 al 30 de Noviembre de 2021 del contrato 124 de 2021, correspondientes al Acta de pago No. 09.

**Objeto del Contrato:** "Instalación de medidores de acueducto y notificaciones de reposición e independización de medidores, en los siguientes Municipios y corregimientos: Aguadas, Arma, Anserma, Belalcazar, Chinchina, Filadelfia, La Dorada, Guarinocto, Neira, Kilometro 41, Marquetalia, Marulanda, Manzanares, Marmato, Palestina, Arauca, Riosucio, Risaralda, Salamina, Samana, San Jose, Supia, Victoria y Viterbo".

De la manera más atenta me permito informar que se instalaron un total de 178 medidores, 467 notificaciones entregadas, 44 visitas no efectivas, 70 instalaciones mano de obra llaves de paso y 23 medidores empotrados, actividades que llevaron a cabo en las diferentes seccionales como se relaciona en el siguiente cuadro:

	SECCIONAL	MEDIDORES INSTALADOS	NOTIFICACIONES	VISITAS NO EFECTIVAS	INSTALACION MANO DE OBRA LLAVE DE PASO	ACOMETIDA GALVANIZADA O EMPOTRADA ITEM 5
1	AGUADAS	14	5	0	0	0
2	ANSERMA	0	0	0	0	0
3	ARAUCA	0	0	0	0	0
4	ARMA	3	1	0	0	0
5	BELALCAZAR	12	5	0	0	0
6	CHINCHINA	24	36	8	5	4
7	FILADELFIA	0	0	0	0	0
8	GUARINOCITO	0	0	0	0	0
9	K-41	0	2	0	0	0
10	LA DORADA	72	248	0	62	5
11	MANZANARES	0	0	18	3	4
12	MARMATO	0	30	0	0	0
13	MARQUETALIA	12	12	0	0	10
14	MARULANDA	0	0	0	0	0
15	NEIRA	0	0	0	0	0

16	PALESTINA	1	0	0	0	0
17	RIOSUCIO	23	35	5	0	0
18	RISARALDA	2	4	0	0	0
19	SALAMINA	0	0	0	0	0
20	SAMANA	0	0	0	0	0
21	SAN JOSE	0	3	0	0	0
22	SUPIA	7	71	0	0	0
23	VICTORIA	6	9	9	0	0
24	VITERBO	2	6	4	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>178</b>	<b>467</b>	<b>44</b>	<b>70</b>	<b>23</b>

Atentamente,



**LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ**  
Representante Legal CSI

Manizales, 13 de diciembre de 2021

Doctor  
**ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE**  
Gerente  
EMPOCALDAS S.A E.S.P.

**Asunto:** Certificación de actividades a cargo del contrato 124 de 2021- Acta No. 09.

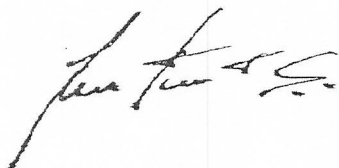
Por medio de la presente me permito informarle que el contratista Luis Felipe Gómez Gutiérrez como Representante Legal del Consorcio Servicios de Ingeniería, realizo las actividades asignadas durante el periodo comprendido entre los días del 01 al 30 de noviembre de 2021 según lo estipulado en el Contrato en mención, el cual tiene por objeto:

“INSTALACIÓN DE MEDIDORES DE ACUEDUCTO, Y NOTIFICACIONES DE REPOSICIÓN E INDEPENDIZACION DE MEDIDORES, EN LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS Y CORREGIMIENTOS: AGUADAS – ARMA – ANSERMA – BELALCAZAR – CHINCHINA – FILADELFIA – LA DORADA – GUARINOCITO – NEIRA – KILOMETRO 41 – MARQUETALIA – MARULANDA – MANZANARES – MARMATO – PALESTINA – ARAUCA – RIOSUCIO – RISARALDA – SALAMINA – SAMANA – SAN JOSE – SUPIA – VICTORIA – VITERBO”.

El día 13 de diciembre de 2021, se elaboró y presentó el acta No. 09, para la ejecución del contrato en mención, de acuerdo a la factura de venta No. FE-32, expedida el día 13 de diciembre de 2021, por un valor de \$8.403.678, instalando un total de 178 medidores, 467 notificaciones entregadas, 44 visitas no efectivas, 70 instalaciones mano de obra llaves de paso y 23 medidores empotrados.

Conforme con lo planteado anteriormente cada interventor técnico del contrato envió al Supervisor administrativo certificado de las actividades realizadas durante el periodo estipulado anteriormente, los cuales hacen parte integral del acta de pago No. 09.

Atentamente;



**JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS**  
Jefe Departamento Comercial  
Supervisor Administrativo









Marque X y diligencie los campos que apliquen para orden de compra (O.C.) o Contrato:

O.C.	CONTRATO	X
# O.C.	# CONTRATO	124 DE 2021
	Acta N°	9

0.00
0

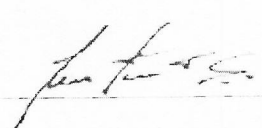
CENTRO DE COSTOS CODIGO / NOMBRE	PROCEDIMIENTO CODIGO / NOMBRE	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	AL CANTARILLADO	TOTAL
13012 AGUADAS OTROS PROCESOS OPERA	1301084 Gestión de Cartera	20,230	3,230	23,460	DISTRIBUIR	15,219	8,241	23,460
12036 ANSIRMA OTROS PROCESOS OPERA	1301084 Gestión de Cartera	-	-	-	DISTRIBUIR	-	-	-
14012 ARAUCA OTROS PROCESOS OPERA	1301084 Gestión de Cartera	-	-	-	DISTRIBUIR	-	-	-
14072 ARMA OTROS PROCESOS OPERATIV	1301084 Gestión de Cartera	4,046	646	4,692	DISTRIBUIR	3,044	1,648	4,692
14034 BELLA CAZAR OTROS PROCESOS O	1301084 Gestión de Cartera	20,230	3,230	23,460	DISTRIBUIR	15,219	8,241	23,460
12023 CHINCHINA OTROS PROCESOS OPE	1301084 Gestión de Cartera	166,600	26,600	193,200	DISTRIBUIR	125,329	67,871	193,200
14043 FILADELFIA OTROS PROCESOS OPE	1301084 Gestión de Cartera	-	-	-	DISTRIBUIR	-	-	-
14052 GUARINOCITO OTROS PROCESOS O	1301084 Gestión de Cartera	-	-	-	ACUEDUCTO	-	-	-
14062 K-41 OTROS PROCESOS OPERATIVO	1301084 Gestión de Cartera	8,092	1,292	9,384	DISTRIBUIR	6,087	3,297	9,384
12014 LA DORADA OTROS PROCESOS OPE	1301084 Gestión de Cartera	873,138	160,208	1,033,346	DISTRIBUIR	670,332	363,014	1,033,346
13072 MANANARI S OTROS PROCESOS O	1301084 Gestión de Cartera	47,124	7,524	54,648	DISTRIBUIR	35,450	19,198	54,648
14142 MARMATO OTROS PROCESOS OPE R	1301084 Gestión de Cartera	121,380	19,380	140,760	DISTRIBUIR	91,311	49,449	140,760
14072 MARQUETALIA OTROS PROCESOS O	1301084 Gestión de Cartera	48,552	7,752	56,304	DISTRIBUIR	36,524	19,780	56,304
14082 MARU ANIDA OTROS PROCESOS OP	1301084 Gestión de Cartera	-	-	-	DISTRIBUIR	-	-	-
13032 NIARA OTROS PROCESOS OPERATIV	1301084 Gestión de Cartera	-	-	-	DISTRIBUIR	-	-	-
14093 PALMISTINA OTROS PROCESOS OPE	1301084 Gestión de Cartera	-	-	-	DISTRIBUIR	-	-	-
13042 RIOSUCIO OTROS PROCESOS OPERA	1301084 Gestión de Cartera	154,700	24,700	179,400	DISTRIBUIR	116,377	63,023	179,400
14104 RISARALDA OTROS PROCESOS OPE	1301084 Gestión de Cartera	16,184	2,584	18,768	DISTRIBUIR	12,175	6,593	18,768
13052 SALAMINA OTROS PROCESOS OPERA	1301084 Gestión de Cartera	-	-	-	DISTRIBUIR	-	-	-
14112 SAMANA OTROS PROCESOS OPERA	1301084 Gestión de Cartera	-	-	-	DISTRIBUIR	-	-	-
14123 SAN JOSÉ OTROS PROCESOS OPE R	1301084 Gestión de Cartera	12,138	1,938	14,076	DISTRIBUIR	9,131	4,945	14,076
13062 SUPIA OTROS PROCESOS OPERATIV	1301084 Gestión de Cartera	287,266	45,866	333,132	DISTRIBUIR	216,103	117,029	333,132
14133 VICTORIA OTROS PROCESOS OPERA	1301084 Gestión de Cartera	59,976	9,576	69,552	DISTRIBUIR	45,118	24,434	69,552
13072 VILLERBO OTROS PROCESOS OPERA	1301084 Gestión de Cartera	34,748	5,548	40,296	DISTRIBUIR	26,140	14,156	40,296

SUBTOTAL FACTURA PAG-2	1,874,404	320,074	2,194,478	1,423,558	770,920	2,194,478
------------------------	-----------	---------	-----------	-----------	---------	-----------

TOTAL FACTURA PAG-2	6,903,856	1,499,822	8,403,678	7,632,758	770,920	8,403,678
---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	-----------

Fecha de presentación: 13 dic 21

**DATOS DEL SUPERVISOR**

JULIAN FLEGER FONSECA ARIAS	JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL	
NOMBRE	CARGO	FIRMA






**EMPOCALDAS SA ESP**  
**INSTALACIÓN DE MEDIDORES**  
 CONTRATO No. 124 DE 2021  
**ACTA 09**  
 PERIODO: NOVIEMBRE/2021

INSTALACION DE MEDIDORES DE ACUDUCTO Y NOTIFICACIONES DE REPOSICION DE MEDIDORES, EN LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS Y CORREGIMIENTOS: AGUADAS- ARMA-ANSERMA-BELALCAZAR-CHINCHINA—FILADELFIA- LA DORADA- GUARINOCITO- NEIRA KILOMETRO 41-MARQUETALIA-MARULANDA-MANZANARES-MARMATO-PALESTINA-ARAUCA- RIOSUCIO-RISARALADA-SALAMINA-SAMANA-SAN JOSE-SUPIA—VICTORIA-VITERBO.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR. TOTAL
	<b>INSTALACIÓN</b>				
1	Instalación llave	un	70	13.900	973.000
2	Instalación de medidor, incluye el retiro del antiguo y la elaboracion del documento de los costos a cobrar	un	178	13.020	2.317.560
3	Instalación medidor en acometida galvanizada, empotrado o profundo	un	23	39.600	910.800
4	Visita no efectiva	un	44	2.200	96.800
5	Notificaciones ( Incluye la elaboración)	un	467	3.400	1.587.800
	<b>COSTO DIRECTO</b>				<b>5.885.960</b>
	ADMINISTRACIÓN		20%		1.177.192
	IMPREVISTOS		5%		294.298
	UTILIDADES		5%		294.298
	IVA SOBRE UTILIDADES		19%		55.917
	<b>TOTAL INSTALACIÓN</b>				<b>7.707.665</b>
	<b>SUMINISTROS</b>				
6	Soldadura Liquida	1/4 Gl	1,8	59.100	106.380
7	Limpiador removedor	760 gr	1,5	28.800	43.200
8	Unión PVC Diámetro 1/2"	un	224	390	87.360
9	Adaptador macho 1/2"	un	236	390	92.040
10	Codo PVC 1/2" x 90	un	122	500	61.000
11	Tubería PVC Diámetro 1/2" RDE 13.5 315 PSI	ml	83	2.010	166.830
	<b>SUBTOTAL IVA INCLUIDO</b>				<b>556.810</b>
	ADMINISTRACIÓN		20%		111.362
	IMPREVISTOS		0		-
	UTILIDADES		5%		27.841
	<b>TOTAL SUMINISTROS</b>				<b>696.013</b>
	<b>TOTAL ACTA</b>				<b>8.403.678</b>

  
 LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ  
 CONSORCIO SERVICIOS DE INGENIERIA

  
 JULIÁN ELIECER FONSECA ARIAS  
 Jefe Departamento Comercial



**CONSORCIO SERVICIOS DE INGENIERÍA**

Manizales, diciembre 13 de 2021

Señores  
**EMPOCALDAS SA ESP**  
Ciudad

ASUNTO: **CONTRATO 124/2021 – ACTA 9**

**DECLARACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL.**

El suscrito declara bajo la gravedad de juramento:

Que se ha efectuado el pago de los aportes parafiscales y a sistemas de seguridad social integral de los empleados a cargo y que nos encontramos al día en los mismos.

Atentamente,



**LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ**  
Representante Legal  
**CONSORCIO SERVICIOS DE INGENIERÍA**





PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES  
 PLANILLA NRO. 21978598  
 REFERENCIA DE PAGO (PIN):  
 Fecha Pago Planilla: 2021-12-07

DATOS DEL APORTANTE

RAZÓN SOCIAL	CONSORCIO SERVICIOS DE INGENIERIA	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901364104	D. V.	8	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CRA 8 57E2 03 APTO 603 B2	DEPARTAMENTO	CALDAS	MUNICIPIO	MANIZALES
ACTIVIDAD ECONOMICA	8299	CORREO ELECTRONICO	GEAG25GHOTMAIL.C OM	TELÉFONO	3234639160
FAX	3234639160	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	empocaldas
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL

Nro. DE IDENTIFICACIÓN	10268820	PRIMER APELLIDO	GOMEZ	SEGUNDO APELLIDO	GUTIERREZ
PRIMER NOMBRE	LUIS	SEGUNDO NOMBRE	FELIPE		
PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN	
Año: 2021	Mes: 11	Año: 2021	Mes: 12	Único	
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN	
48		\$38.954.858		21978598	



IDENTIFICACION DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo o Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico	
CC-1055000362	01	No	No	No	17	174	Fijo	ALZATE GARCIA SANTIAGO	\$908.526	
CC-16015354	01	No	No	No	17	380	Fijo	ARANGO IZQUIERDO ANDERSON ANTONIO	\$908.526	
CC-1061047550	01	No	No	No	17	867	Fijo	BARBOSA DIAZ JUAN DAVID	\$908.526	
CC-1054551130	01	No	No	No	17	380	Fijo	BARRIOS PATINO EDUAR ANDRES	\$1.250.000	
CC-30359354	01	No	No	No	17	174	Fijo	BEDOYA ARTAS ANGIE POLIANA	\$908.526	
CC-9923139	01	No	No	No	17	616	Fijo	BEDOYA BERMUDEZ FABIO HERNAN	\$908.526	
CC-15923075	01	No	No	No	17	614	Fijo	BUENO ANDICA ORLANDO ANTONIO	\$908.526	
CC-9991451	01	No	No	No	17	877	Fijo	CALIE ARCTIA LUIS EDUARDO	\$908.526	
CC-1053856556	01	No	No	No	17	653	Fijo	CARDONA HERRANDEZ JUAN DAVID	\$908.526	
CC-1055916404	01	No	No	No	17	444	Fijo	CARDONA MEJIA JULIAN RENE	\$908.526	
CC-75101042	01	No	No	No	17	174	Fijo	CATAÑO ORTIZ JOSE NOE	\$908.526	
CC-4437873	01	No	No	No	17	380	Fijo	CERQUEIRA BAQUERO ERNESTO	\$908.526	
CC-80459112	01	No	No	No	17	380	Fijo	CIFUENTES BAQUERO LUBIN	\$908.526	
CC-5925669	01	No	No	No	17	174	Fijo	CORRALES ROMERO WILLIAM	\$908.526	
CC-10182881	01	No	No	No	17	380	Fijo	DELGADO PEDREROS FABIO	\$908.526	
CC-4439210	01	No	No	No	17	380	Fijo	DURAN ARTAS DIEGO ALEJANDRO	\$908.526	
CC-15921800	01	No	No	No	17	614	Fijo	ESPINOSA AGUDELO HECTOR FABIO	\$908.526	
CC-1073326135	01	No	No	No	17	380	Fijo	FLOREZ CASTAÑEDA HOLMAN ESNEIDER	\$939.249	
CC-1057305510	01	No	No	No	17	272	Fijo	FLOREZ MURILLO JUAN FELIPE	\$908.526	
CC-9696230	01	No	No	No	17	42	Fijo	GALVIS OSORIO CRISTIAN ALEJANDRO	\$908.526	
CC-1058913562	01	No	No	No	17	665	Fijo	GARZON RESTREPO JOHAN SEBASTIAN	\$908.526	
CC-75049228	01	No	No	No	17	174	Fijo	GIRAUDO IOAIZA DUBER ALONSO	\$908.526	
CC-15962646	01	No	No	No	17	653	Fijo	GIRAUDO SOTO FABIAN	\$908.526	
CC-75145769	01	No	No	No	17	174	Fijo	GOMEZ CASTAÑO ORLANDO AUGUSTO	\$908.526	
CC-1058818438	01	No	No	No	17	486	Fijo	GRISALES PULGARIN JULIAN ANDRES	\$908.526	
CC-10184595	01	No	No	No	17	380	Fijo	GUTIERREZ LEYTON JUAN CARLOS	\$908.526	
CC-1057759542	01	No	No	No	17	88	Fijo	ISAZA QUICENO YEISON STEVE	\$908.526	
CC-75045980	01	No	No	No	17	13	Fijo	LOBEZ MARIUANDA JOHN JAIME	\$908.526	
CC-10187743	01	No	No	No	17	380	Fijo	MARROQUIN HENAO FABIAN HUMBERTO	\$908.526	
CC-1054559169	01	No	No	No	17	380	Fijo	MARTINEZ RAMIREZ SANTIAGO	\$908.526	
CC-1059704480	01	No	No	No	17	614	Fijo	MELCHOR TABASCO JAILER YAMIT	\$908.526	
CC-1105788034	01	No	No	No	17	380	Fijo	MORENO PARADA WILLIAM ALEJANDRO	\$908.526	
CC-1060589989	01	No	No	No	17	777	Fijo	MORENO VALENCIA YEISON MAURICIO	\$908.526	
CC-15905774	01	No	No	No	17	174	Fijo	OCAMPO SAENZ HENRY	\$908.526	



IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario	
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo o Col	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico		
CC-4598587	01	No	No	No	17	1	Fijo	OROZCO VELEZ DIEGO LEON	\$1.817.052		
CC-1055832942	01	No	No	No	17	13	Fijo	OSORIO FLOREZ EDICSON	\$908.526		
CC-1057785277	01	No	No	No	17	1	Fijo	QUINTERO QUINTERO WILMAR ANTONIO	\$908.526		
CC-10181376	01	No	No	No	17	380	Fijo	RAMIREZ GUARIN MARTIN ALONSO	\$908.526		
CC-1054555619	01	No	No	No	17	380	Fijo	RAMIREZ ZOTA RUBEN DARIO	\$908.526		
CC-1054918078	01	No	No	No	17	42	Fijo	RIVERA TREJOS JOHN WILMER	\$908.526		
CC-1026272149	01	No	No	No	17	380	Fijo	RODRIGUEZ JOSE LUIS	\$908.526		
CC-1054920047	01	No	No	No	17	42	Fijo	ROMAN CASTRILLON EDWIN ALBERTO	\$908.526		
CC-1060597508	01	No	No	No	17	777	Fijo	SALAS ROMAN ALEXANDER	\$908.526		
CC-1298438	01	No	No	No	17	380	Fijo	TORRES OSPITIA FERNANDO ALEXANDER	\$908.526		
CC-4414778	01	No	No	No	17	174	Fijo	URREA MEZA NESTOR MARIO	\$908.526		
CC-15931545	01	No	No	No	17	777	Fijo	VALENCIA VARGAS CRISTIAN AUGUSTO	\$908.526		
CC-1061656393	01	No	No	No	17	662	Fijo	VARGAS ARISTIZABAL JUAN DANILLO	\$908.526		
CC-1007376740	01	No	No	No	17	380	Fijo	VARGAS ZAPATA JOAQUIN ANDRES	\$908.526		

NOVEDADES																															
Identificación	I N G	Fecha Ing	R E T	Fecha Ret	Sub tipo o Col	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Fecha Sln Fin	V S E T N	Fecha Nov VSP	T T V D A S E P P	Fecha Nov VSP	V S E T N	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	I G E Fin	Fecha Ige Fin	L M A Fin	Fecha Lma Fin	V A C Inicio	Fecha Vac Fin	A V P T	Fecha V C Inicio	Fecha Vct Fin	Fecha Irl Inicio	Fecha Irl Fin			
CC - 1055000362			X	2021-11-01																											
CC - 16015354																															
CC - 1061047550																			X	2021-11-09											
CC - 1061047550																															
CC - 1054551130																															
CC - 30359354			X	2021-11-01																											
CC - 9923139																															
CC - 15923075																															
CC - 9991451																															
CC - 1053856556																															
CC - 1055916404																															
CC - 75101042																															
CC - 4437873																															
CC - 80459112																															
CC - 5925669																															



TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLÍQUIDACIÓN INICIAL	SAIDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	48	\$952.000	0	\$0	\$0	\$952.000	0	\$0	\$952.000	0	\$0	\$9.520	\$952.000

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CCF DE CALDAS	48	\$1.561.000	0	\$0	\$1.561.000
SENA	0	\$0	0	\$0	\$0
ICBF	0	\$0	0	\$0	\$0
ESAP	0	\$0	0	\$0	\$0
MinEdu	0	\$0	0	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	6	\$1.609.700
PENSIONES	4	\$6.428.800
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$952.000
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$1.561.000
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$10.551.500