



F-GC-29
Versión 4
Junio de 2020

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

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

# CONTRATO Y AÑO	114 DE 2021	Acta N°	5	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	250,159,718
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALEZ			3. VALOR TOTAL (1+2)	250,159,718
NIT O CC:	75100784			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	150,426,860
CDP (#, rubro y fecha)	00405 DE FEBRERO 26 DE 2021			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	19,946,572
RP (#, rubro y fecha)	000438 DE MARZO 10 DE 2021			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	79,786,286

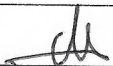
OBJETO DEL CONTRATO: ALQUILER DE TERMINALES E IMPRESORAS MOVILES CON SU RESPECTIVO SOFTWARE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LECTURA DIGITAL, CRITICA DIGITAL Y SUSPENSIONES Y RECONEXIONES DIGITALES.


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.

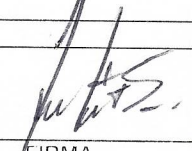
Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

 _____
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.	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 2-sep-21

DATOS DEL SUPERVISOR		
JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS	JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
0870-7003-7699	AHOROS	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

ACTA No. 05

CONTRATO: No. 114 DE 2021

CONTRATISTA: BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALEZ

OBJETO: ALQUILER DE TERMINALES MOVILES E IMPRESORAS MOVILES CON SU RESPECTIVO SOFTWARE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LECTURA DIGITAL, CRÍTICA DIGITAL, SUSPENSIONES Y RECONEXIONES DIGITALES.

TOTAL CONTRATO: \$ 250.159.718 INCLUIDO IVA

VALOR ACTA: \$ 19.946.572 INCLUIDO IVA

RECURSOS: PROPIOS

CDP: 000405 DEL 26 DE FEBRERO DE 2021

RP: 000438 DEL 10 DE MARZO DE 2021

En la ciudad de Manizales a los dos (02) días del mes de Septiembre de 2021, se reunieron el Doctor **JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS** como Jefe del Departamento Comercial y Supervisor Administrativo del contrato en mención y de otra parte **BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALEZ** como Contratista, para el pago del acta No. 05 del Contrato No. 114 de 2021.

RELACIÓN DE PAGOS	
TOTAL CONTRATO	\$ 250.159.718
ACTA No. 01	\$ 70.640.572
ACTA No. 02	\$ 19.946.572
ACTA No. 03	\$ 19.946.572
ACTA No. 04	\$ 39.893.144



Gobierno de
CALDAS

**PRIMERO
LA GENTE**

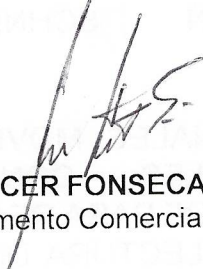
Empocaldas empocaldas_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

ACTA No. 05	\$ 19.946.572
SALDO POR PAGAR	\$ 79.786.286

La presente se aprueba y se firma a los dos (02) días del mes de Septiembre de 2021.


JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS
Jefe Departamento Comercial


BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALEZ
Contratista

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

Manizales, 02 de Septiembre de 2021

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

Asunto: Certificación de actividades a cargo del Contrato 114 de 2021- Acta de Pago 05.

Por medio de la presente me permito informarle que el Contratista **BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZÁLEZ**, realizó las actividades asignadas durante el periodo del mes de Agosto de 2021 según lo estipulado en el Contrato en mención, el cual tiene por objeto:

“ALQUILER DE TERMINALES MOVILES E IMPRESORAS MOVILES CON SU RESPECTIVO SOFTWARE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LECTURA DIGITAL, CRÍTICA DIGITAL, SUSENSIONES Y RECONEXIONES DIGITALES.”.

El día 02 de Septiembre de 2021, se elaboró y presentó el acta de pago No. 05, para la ejecución del contrato en mención de acuerdo a la factura de venta No. FE-18 con fecha del 01 de Septiembre de 2021 por un valor de \$19.946.572, correspondientes a las actividades relacionadas con el proceso de Lectura y Critica en la carga de Archivos al Sistema Comercial, gestión y verificación de lecturas tomadas y generación de archivos de cada una de las seccionales y rutas, así mismo; se anexa informe de actividades realizado por el contratista.



JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS
Jefe Departamento Comercial
Supervisor Administrativo



Bethzon Fernan Schnitzler Gonzalez

NIT 751.007.848
 Calle 77 21 16 apto 102
 Tel: (036) 8871010
 Manizales - Colombia
 gerencia@sebeting.net

Factura electrónica de venta
 No. FE-18

Señores	EMPOCALDAS S.A E.S.P	Fecha de Factura	Fecha de Vencimiento
NIT	890.803.239-9	2021-09-01 ✓	--
Dirección	Carrera 23 No: 75 - 82	Teléfono	(036) 8867080
		Ciudad	Manizales - Colombia

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Alquiler Terminales Móviles con Licencias LEC CRI e Impresoras móviles mes Agosto	1.00	19,946,571.75

Total items: 1

Total Bruto 16,761,825.00

Valor en Letras:

IVA 19% 3,184,746.75

Diecinueve millones novecientos cuarenta y seis mil quinientos setenta y un pesos m/cte con setenta y cinco cent.

Total a Pagar 19,946,571.75 ✓

Condiciones de Pago:

Transferencia \$ 19,946,571.75

Observaciones:

Elaborado por Sigo S.A.S Nit: 830 048 145-8

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 18764014103647 aprobado en 20210609 prefijo FE desde el número 13 al 200 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 6190 Otras actividades de telecomunicaciones Tarifa

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

O.C	CONTRATO	X	
# O.C	# CONTRATO	114 DE 2021	<input style="width: 50px; height: 15px;" type="text"/>
	Acta N°	5	<input style="width: 50px; height: 15px;" type="text"/>

Pág. 1 De. 1

CENTRO DE COSTOS CODIGO / NOMBRE	PROCEDIMIENTO CODIGO / NOMBRE	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	TOTAL
12023 CHINCHINA OTROS PROCESOS OPERA	1301158 Lectura de Medidores	1,731,078	406,055	2,137,133	DISTRIBUIR	1,386,358	750,775	2,137,133
14093 PALESTINA OTROS PROCESOS OPERA	1301158 Lectura de Medidores	144,256	33,838	178,094	DISTRIBUIR	115,530	62,564	178,094
14012 ARAUCA OTROS PROCESOS OPERA	1301158 Lectura de Medidores	288,513	67,676	356,189	DISTRIBUIR	231,060	125,129	356,189
14062 K-41 OTROS PROCESOS OPERATIVO	1301158 Lectura de Medidores	577,026	135,352	712,378	DISTRIBUIR	462,120	250,258	712,378
13072 VITERBO OTROS PROCESOS OPERA	1301158 Lectura de Medidores	865,539	203,028	1,068,567	DISTRIBUIR	693,179	375,388	1,068,567
14123 SAN JOSE OTROS PROCESOS OPER	1301158 Lectura de Medidores	144,256	33,838	178,094	DISTRIBUIR	115,530	62,564	178,094
14034 BELALCAZAR OTROS PROCESOS OF	1301158 Lectura de Medidores	144,256	33,838	178,094	DISTRIBUIR	115,530	62,564	178,094
13052 SALAMINA OTROS PROCESOS OPER	1301158 Lectura de Medidores	721,282	169,190	890,472	DISTRIBUIR	577,649	312,823	890,472
14082 MARULANDA OTROS PROCESOS OP	1301158 Lectura de Medidores	577,026	135,352	712,378	DISTRIBUIR	462,120	250,258	712,378
14112 SAMANA OTROS PROCESOS OPERA	1301158 Lectura de Medidores	865,539	203,028	1,068,567	DISTRIBUIR	693,179	375,388	1,068,567
14133 VICTORIA OTROS PROCESOS OPERA	1301158 Lectura de Medidores	144,256	33,838	178,094	DISTRIBUIR	115,530	62,564	178,094
13022 MANZANARES OTROS PROCESOS O	1301158 Lectura de Medidores	432,769	101,514	534,283	DISTRIBUIR	346,589	187,694	534,283
14072 MARQUETALIA OTROS PROCESOS O	1301158 Lectura de Medidores	577,026	135,352	712,378	DISTRIBUIR	462,120	250,258	712,378
13042 RIOSUCIO OTROS PROCESOS OPER	1301158 Lectura de Medidores	577,026	135,852	712,878	DISTRIBUIR	462,444	250,434	712,878
13062 SUPIA OTROS PROCESOS OPERATIV	1301158 Lectura de Medidores	577,026	135,352	712,378	DISTRIBUIR	462,120	250,258	712,378
14142 MARMATO OTROS PROCESOS OPER	1301158 Lectura de Medidores	577,026	135,352	712,378	DISTRIBUIR	462,120	250,258	712,378
14043 FILADELFIA OTROS PROCESOS OPER	1301158 Lectura de Medidores	577,026	135,352	712,378	DISTRIBUIR	462,120	250,258	712,378
13032 NEIRA OTROS PROCESOS OPERATIV	1301158 Lectura de Medidores	577,026	135,352	712,378	DISTRIBUIR	462,120	250,258	712,378
12014 LA DORADA OTROS PROCESOS OPER	1301158 Lectura de Medidores	4,038,677	947,462	4,986,139	DISTRIBUIR	3,234,508	1,751,631	4,986,139
14052 GUARINOCITO OTROS PROCESOS O	1301158 Lectura de Medidores	288,513	67,676	356,189	ACUEDUCTO	356,189	-	356,189
14022 ARMA OTROS PROCESOS OPERATIV	1301158 Lectura de Medidores	144,256	33,838	178,094	DISTRIBUIR	115,530	62,564	178,094
13012 AGUADAS OTROS PROCESOS OPER	1301158 Lectura de Medidores	432,769	101,514	534,283	DISTRIBUIR	346,589	187,694	534,283
12036 ANSERMA OTROS PROCESOS OPER	1301158 Lectura de Medidores	865,539	203,028	1,068,567	DISTRIBUIR	693,179	375,388	1,068,567
14104 RISARALDA OTROS PROCESOS OPER	1301158 Lectura de Medidores	288,513	67,676	356,189	DISTRIBUIR	231,060	125,129	356,189
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-

SUBTOTAL FACTURA PAG-1	16,156,219	3,790,353	19,946,572	13,064,470	6,882,102	19,946,572
-------------------------------	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------

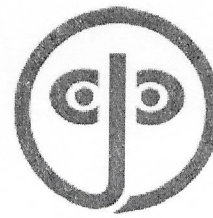
TOTAL FACTURA PAG-1	16,156,219	3,790,353	19,946,572	13,064,470	6,882,102	19,946,572
----------------------------	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------

Fecha de presentación 2-sep-21

Páginas 1 FIN

DATOS DEL SUPERVISOR

JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS	JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL	
NOMBRE	CARGO	FIRMA



Certificado No:

08E849184DC7E4FZ

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público MARCO FIDEL VELASCO GONZALEZ identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 10258775 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 20366-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

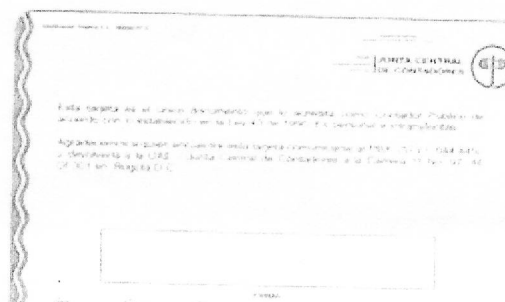
Dado en BOGOTA a los 20 días del mes de Agosto de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

[Handwritten signature]

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



Manizales 01 de septiembre 2021

Doctor

JULIAN FONSECA

Jefe Departamento Comercial
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Asunto: Certificación Ingreso Base de Cotización

Para efectos del cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato 0114 de 2021, lo contemplado en la Ley 1753 de 2015 (Artículo 135. Ingreso Base de Cotización (IBC) de los independientes) y Ley 789 de 2002 (Artículo 50. Control a la evasión de los recursos parafiscales), me permito certificarle que los aportes que he realizado al Sistema de Seguridad Social cumplen con los requerimientos legales de cálculo de Ingreso Base de Cotización.

Para constancia, adjunto a la factura electrónica F-V-2-18 los soportes respectivos del pago al Sistema de Seguridad Social sobre mi ingreso Base de Cotización de \$3.000.000 periodo agosto y las planillas de aportes al mismo sistema del personal a mi cargo.

Relaciono, además, de forma general, la relación de los ingresos y expensas relacionados con la factura.

RELACION COSTOS EJECUCION CONTRATO 0114 de 2021	
Concepto	Mes Agosto
COMUNICACIONES	2.000.000
CLOUD SERVICE	2.000.000
EQUIPOS EN RENTING TERMINALES IMPRESORAS Y ADICIONALES	6.600.000
Personal Gestion Proceso	1.800.000
Estapillas 7%	1.173.328
Subtotal Costos y Gastos	13.573.328
Total Factura Antes de IVA	16.761.825.00
- Total Costos - Gastos	- 13.573.328
Total Ingreso Base	3.188.497
Cotizacion a Salud (40%) SMLV	1.275.399
Nota: Se presenta aporte a salud por \$3.000.000 que soporta el pago del contrato 0114 por 1.275.399, contrato 140 por 1.716.538 Para el Periodo Agosto.	

Atentamente,


BETHZON FERNAN SCHNITZLER
C.C. 75.100.784
CONTRATISTA


MARCO VELASCO GONZALEZ
CONTADOR PÚBLICO
T.P 20.366-T

Manizales 01 de septiembre 2021.

Doctor:

JULIAN FONSECA

Jefe Departamento Comercial

EMPOCALDAS S.A E.S.P

Asunto: **INFORME Nro. 05 agosto 2021 RELACIONADO A LA EJECUCION DEL CONTRATO 0114 de 2021 ALQUILER DE LA PLATAFORMA SICALDI CON SUS RESPECTIVOS MODULOS, GESTION Y EQUIPOS.**

Respetado Doctor;

Se entrega informe adjunto de ejecución del contrato en el periodo de agosto 2021. Así mismo las labores realizadas respecto a la gestión de archivos y generación de crítica.

Cordialmente,



BETHZON FERNAN SCHNITZLER

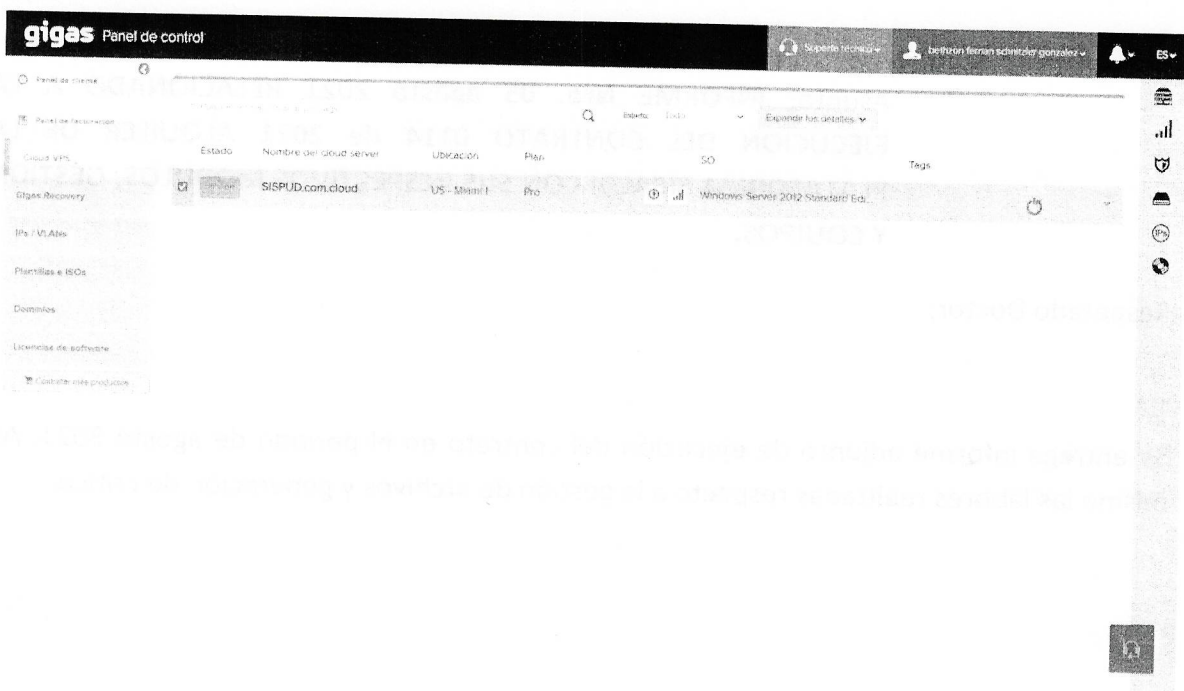
Asp. MG. Gerencia y Dllo Proyectos Software

INFORME TECNICO DE RENTING DE TERMINALES

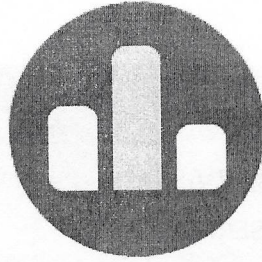
Fecha

El periodo comprendido en el presente informe tiene como corte 31 agosto de 2021.

El Servidor con IP Publica 162.248.54.51 se encuentra habilitado y disponible para la realización de procesos en la vigencia 2021 en lo relacionado a Lectura, Critica y Bitácora como servidor Online de procesos Cloud



LABOR LECTURAS



1. En relación a lecturas se realiza durante el periodo demarcado labores de:
 - Carga de archivos para Capturas provenientes de SOLIN y SIA3 para cada Seccional. Así misma sincronización con SIA3 para las seccionales ya migradas a la nueva plataforma.
 - Gestión y verificación de lecturas tomadas discriminada por cada seccional y ruta.
 - Generación de Archivo XLS unificado para Importar en SOLIN por cada una de las seccionales. Sincronización automática para las seccionales migradas a SIA3
 - Generación de Archivo XLS para administradores para revisión de cara ruta que ha sido leída.

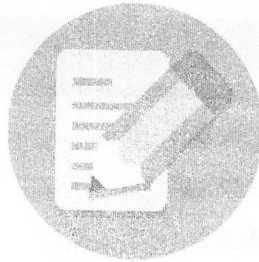
Cuadro Resumen LECTURA: Rutas Generadas y procesadas en el Periodo Junio

SECCIONAL	Rutas
AGUADAS	14
ANSERMA	10
ARAUCA	3
ARMA	3
BELALCAZAR	6
CHINCHINA	14
DORADA	22
FILADELFIA	3
GUARINO	3
KM41	3
MANZANARES	6
MARMATO	7
MARQUETALIA	3
MARULANDA	1
NEIRA	8
PALESTINA	6
RIOSUCIO	11
RISARALDA	4
SALAMINA	9
SAMANA	3
SAN JOSE	2
SUPIA	8
VICTORIA	4
VITERBO	8

Cuadro Resumen LECTURA: Rutas Generadas y procesadas en el Periodo Julio

SECCIONAL	Rutas
AGUADAS	14
ANSERMA	10
ARAUCA	3
ARMA	3
BELALCAZAR	6
CHINCHINA	14
DORADA	22
FILADELFIA	3
GUARINO	3
KM41	3
MANZANARES	6
MARMATO	7
MARQUETALIA	3
MARULANDA	1
NEIRA	8
PALESTINA	6
RIOSUCIO	11
RISARALDA	4
SALAMINA	9
SAMANA	3
SAN JOSE	2
SUPIA	8
VICTORIA	4
VITERBO	8

BLOQUE CRÍTICA



2. En relación a Critica se realiza durante el periodo demarcado labores así:

- Generación de Archivos de crítica a partir de los archivos de lectura trabajados en terreno.
 - i. Conforme a los parámetros de Desviación en el consumo
 - ii. Según parámetros de superintendencia de servicios públicos.
 - iii. Aplicación critica de Escritorio según parámetros internos Empocaldas.
- Carga de archivos para Critica en servidor para cada Seccional.
- Gestión y verificación de crítica discriminada por cada seccional y ruta.
- envió a Empocaldas de los archivos trabajados.
- IMPLEMENTACION DE NUEVO MODELO PARA GENERAR CRITICA SOBRE PARAMETROS DE LEY.

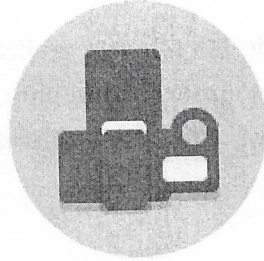
Cuadro Resumen CRITICA: Rutas Generadas y procesadas en el Periodo Junio

SECCIONAL	Rutas
AGUADAS	14
ANSERMA	10
ARAUCA	3
ARMA	3
BELALCAZAR	6
CHINCHINA	14
DORADA	22
FILADELFIA	3
GUARINO	3
KM41	3
MANZANARES	6
MARMATO	7
MARQUETALIA	3
MARULANDA	1
NEIRA	8
PALESTINA	6
RIOSUCIO	11
RISARALDA	4
SALAMINA	9
SAMANA	3
SAN JOSE	2
SUPIA	8
VICTORIA	4
VITERBO	8

Cuadro Resumen CRITICA: Rutas Generadas y procesadas en el Periodo Julio

SECCIONAL	Rutas
AGUADAS	14
ANSERMA	10
ARAUCA	3
ARMA	3
BELALCAZAR	6
CHINCHINA	14
DORADA	22
FILADELFIA	3
GUARINO	3
KM41	3
MANZANARES	6
MARMATO	7
MARQUETALIA	3
MARULANDA	1
NEIRA	8
PALESTINA	6
RIOSUCIO	11
RISARALDA	4
SALAMINA	9
SAMANA	3
SAN JOSE	2
SUPIA	8
VICTORIA	4
VITERBO	8

BLOQUE HARDWARE



4. Se describe los elementos físicos que se han entregado a Empocaldas y han funcionado de manera acorde para la correcta prestación de los servicios contratados:
- a. 41 TERMINALES CON FUNCIONALIDAD ONLINE con sus respectivas baterías, cables de datos, protectores, vidrios templados y carga eléctrica.
 - b. 41 impresoras de 8 cm con sus respectivas baterías y cables de carga eléctrica.
 - c. Servidor de Cargas y Descargas Online a través de la Web para la correcta interacción con el personal de Terreno.

Se entrega y se acepta LICENCIAMIENTO VIGENCIA 2021 SERVIDORES SEBETING Y OPERACIONALIDAD SOBRE ESTOS. (Así mismo licenciamiento de uso sobre los módulos de software contenidos para el periodo descrito).

CONCLUSIONES

Se concluye tras la presentación de las labores realizadas, así como la utilización de los elementos contratados que se ha realizado una debida ejecución del objeto contractual en el periodo demarcado. Se concluye con este informe la ejecución al 100% del objeto contractual pactado.

ELABORACION

El presente informe se realiza en la ciudad de Manizales Caldas el día primero (01) de septiembre de 2021.



BETHZON FERNAN SCHNITZLER
C.C 75.100.784 Manizales
CONTRATISTA

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 75100784		SCHNITZLER GONZALEZ BETHIZON FERNAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 77 21 16 apto 102	MANIZALES-CALDAS	8841340	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-08	2021-08	1113956712	9424205072	I	2021/09/20	2021/09/01	BANCO DAVIVIENDA	0	\$870,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$480,000	\$0	\$0	\$480,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$480,000	\$0	\$0	\$480,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$15,700	\$0	\$0	\$15,700
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	\$15,700	\$0	\$0	\$15,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$375,000	\$0	\$0	\$375,000
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	\$375,000	\$0	\$0	\$375,000
TOTAL				1	\$870,700	\$0	\$0	\$870,700

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE NO DE IDENTIFICACION: 15989841 CUARDIAN: VAN ZALES DEPARTAMENTO DE BOGOTÁ DIRECCION: VAN ZALES DEPARTAMENTO DE BOGOTÁ NO APOYANTE: VAN ZALES DEPARTAMENTO DE BOGOTÁ FORMA DE PAGO: VAN ZALES DEPARTAMENTO DE BOGOTÁ APOYANTE: VAN ZALES DEPARTAMENTO DE BOGOTÁ		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA NOMBRE PLANILLA: 15989841 PERIODO COORDINACION: 2021 PERIODO COORDINACION SALUD: 2021		YES agente AVO 19253445	
NOMBRE: JUAN VARIO BARTOLO CALLE: CALLES DE BOGOTÁ DEPARTAMENTO: BOGOTÁ CODIGO DEPARTAMENTO: 0803		NOMBRE PLANILLA: 15989841 PERIODO COORDINACION: 2021 PERIODO COORDINACION SALUD: 2021		YES agente AVO 19253445	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE NO DE IDENTIFICACION: 15989841 CUARDIAN: VAN ZALES DEPARTAMENTO DE BOGOTÁ DIRECCION: VAN ZALES DEPARTAMENTO DE BOGOTÁ NO APOYANTE: VAN ZALES DEPARTAMENTO DE BOGOTÁ FORMA DE PAGO: VAN ZALES DEPARTAMENTO DE BOGOTÁ APOYANTE: VAN ZALES DEPARTAMENTO DE BOGOTÁ		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA NOMBRE PLANILLA: 15989841 PERIODO COORDINACION: 2021 PERIODO COORDINACION SALUD: 2021		YES agente AVO 19253445	
---	--	--	--	-------------------------------	--

DATOS GENERALES DEL APORTANTE NO DE IDENTIFICACION: 15989841 CUARDIAN: VAN ZALES DEPARTAMENTO DE BOGOTÁ DIRECCION: VAN ZALES DEPARTAMENTO DE BOGOTÁ NO APOYANTE: VAN ZALES DEPARTAMENTO DE BOGOTÁ FORMA DE PAGO: VAN ZALES DEPARTAMENTO DE BOGOTÁ APOYANTE: VAN ZALES DEPARTAMENTO DE BOGOTÁ		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA NOMBRE PLANILLA: 15989841 PERIODO COORDINACION: 2021 PERIODO COORDINACION SALUD: 2021		YES agente AVO 19253445	
---	--	--	--	-------------------------------	--

DATOS GENERALES DEL APORTANTE NO DE IDENTIFICACION: 15989841 CUARDIAN: VAN ZALES DEPARTAMENTO DE BOGOTÁ DIRECCION: VAN ZALES DEPARTAMENTO DE BOGOTÁ NO APOYANTE: VAN ZALES DEPARTAMENTO DE BOGOTÁ FORMA DE PAGO: VAN ZALES DEPARTAMENTO DE BOGOTÁ APOYANTE: VAN ZALES DEPARTAMENTO DE BOGOTÁ		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA NOMBRE PLANILLA: 15989841 PERIODO COORDINACION: 2021 PERIODO COORDINACION SALUD: 2021		YES agente AVO 19253445	
---	--	--	--	-------------------------------	--

DATOS GENERALES DEL APORTANTE NO DE IDENTIFICACION: 15989841 CUARDIAN: VAN ZALES DEPARTAMENTO DE BOGOTÁ DIRECCION: VAN ZALES DEPARTAMENTO DE BOGOTÁ NO APOYANTE: VAN ZALES DEPARTAMENTO DE BOGOTÁ FORMA DE PAGO: VAN ZALES DEPARTAMENTO DE BOGOTÁ APOYANTE: VAN ZALES DEPARTAMENTO DE BOGOTÁ		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA NOMBRE PLANILLA: 15989841 PERIODO COORDINACION: 2021 PERIODO COORDINACION SALUD: 2021		YES agente AVO 19253445	
---	--	--	--	-------------------------------	--

DATOS GENERALES DEL APORTANTE NO DE IDENTIFICACION: 15989841 CUARDIAN: VAN ZALES DEPARTAMENTO DE BOGOTÁ DIRECCION: VAN ZALES DEPARTAMENTO DE BOGOTÁ NO APOYANTE: VAN ZALES DEPARTAMENTO DE BOGOTÁ FORMA DE PAGO: VAN ZALES DEPARTAMENTO DE BOGOTÁ APOYANTE: VAN ZALES DEPARTAMENTO DE BOGOTÁ		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA NOMBRE PLANILLA: 15989841 PERIODO COORDINACION: 2021 PERIODO COORDINACION SALUD: 2021		YES agente AVO 19253445	
---	--	--	--	-------------------------------	--

DATOS GENERALES DEL APORTANTE NO DE IDENTIFICACION: 15989841 CUARDIAN: VAN ZALES DEPARTAMENTO DE BOGOTÁ DIRECCION: VAN ZALES DEPARTAMENTO DE BOGOTÁ NO APOYANTE: VAN ZALES DEPARTAMENTO DE BOGOTÁ FORMA DE PAGO: VAN ZALES DEPARTAMENTO DE BOGOTÁ APOYANTE: VAN ZALES DEPARTAMENTO DE BOGOTÁ		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA NOMBRE PLANILLA: 15989841 PERIODO COORDINACION: 2021 PERIODO COORDINACION SALUD: 2021		YES agente AVO 19253445	
---	--	--	--	-------------------------------	--

