



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	137 DE 2021	Acta N°	1	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	24.530.202
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	LEYDE VANESSA CASTAÑO GRAJALES			3. VALOR TOTAL (1+2)	24.530.202
NIT O CC:	1.053.859.282			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	0446 DEL 24 DE MARZO DE 2021			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	2.725.578
RP (#, rubro y fecha)	000527 DEL 05 DE ABRIL DE 2021			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	21.804.624

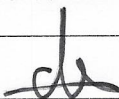
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR APOYO A CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN EN EL DEPARTAMENTO COMERCIAL DE EMPOCALDAS S.A.E.S.P. EN LA PARTE ANALITICA, OPERATIVA, COEMRCIAL Y DE CONTROL

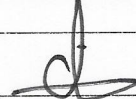
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
------------------	---------	----------------------------------	--

DOCUMENTO VERIFICADOS		<input checked="" type="checkbox"/>	# 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	

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.

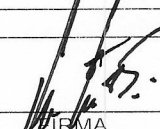
Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.


NOMBRE DE QUIEN RECIBE


FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		<input checked="" type="checkbox"/>
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 28 DE ABRIL DE 2021

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

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
059-833606-71	AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 01

CONTRATO: 137 DE 2021

OBJETO: PRESTAR APOYO A CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN EN EL DEPARTAMENTO COMERCIAL DE EMPOCALDAS S.A E.S.P EN LA PARTE ANALITICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, COMERCIAL Y DE CONTROL

CONTRATISTA: LEYDE VANESSA CASTAÑO GRAJALES

CEDULA: 1.053.859.282

VALOR DEL CONTRATO: \$ 24.530.202

VALOR ACTA: \$ 2.725.578

CONTROL FIANNCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 24.530.202
ACTA PARCIAL No. 01	\$ 2.725.578
SALDO POR PAGAR	\$ 21.804.624



En Manizales, Caldas a los veintiocho (28) días del mes de Abril de 2021, se reunieron el Doctor JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS Jefe del Departamento Comercial de Empocaldas S.A E.S.P y la contratista LEYDE VANESSA CASTAÑO GRAJALES, con el fin de tramitar el pago parcial No. 01, correspondiente al contrato 137 de 2021.

El contratista se encuentra al día con los aportes de Salud (SURA EPS), fondo de pensión (PORVENIR) y riesgos profesionales (POSITIVA) correspondientes al mes de Marzo de 2021.

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


JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS
Jefe Departamento Comercial


LEYDE VANESSA CASTAÑO GRAJALES
Contratista

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

Manizales, 28 de Abril de 2021

**EL JEFE DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL DE EMPOCALDAS S.A E.S.P.
EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 063 DE 2021**


CERTIFICA QUE:

La contratista LEYDE VANESSA CASTAÑO GRAJALES, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.053.859.282, cumplió satisfactoriamente con las actividades estipuladas en el informe que reporta en el Acta parcial No.1 del Contrato 137 de 2021, correspondiente al mes de Abril de 2021.

Para constancia se firma a los veintiocho (28) días del mes de Abril de 2021.



JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS
Jefe Departamento Comercial
Supervisor

	E.O. 02 Versión 2 Enero 2011	GESTION FINANCIERA	
	DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR		N° DMA 473

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
NIT 890.803.239-9

SECCIONA	MANIZALES	CENTRO DE COSTOS	11302
----------	-----------	------------------	-------

ROMEN COMAN AUTORETENEADOR
 OFICINA CARRERA 23 No. 75 87 PAZ 886/7980 FAX 886/2066
 RESOLUCION DAN No. 874690 898-29 DESDE DMA -HASTA DMA30.000 Y CENCADISEN 04/08/2020 -HASTA 10/01/2020

CIUDAD Y FECHA:	MANIZALES 28 DE ABRIL DE 2021
NOMBRES Y APELLIDOS:	LEYDI VANESSA CASTAÑO ORA ASES
CEDULA O NIT:	1.053.859.282
DIRECCION:	CRA 17 # 21 B-0-444
TELEFONO:	37.3095.27

DESCRIPCION DE LA OPERACION	CONTRATO 37 DE 202
PRESTAR SERVICIO A CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE LISTAN EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EMERGENCIAS EN LA PARTE ANALITICA OPERATIVA COMERCIAL Y DE CLIENTES	

Nombre	LEYDI VANESSA CASTAÑO ORA ASES	SUBTOTAL	\$ 2.775.574
Cedula	1.053.859.282	TOTAL RETENCION	✓
	TIPO DE ACEPTACION VENDEDOR	TOTAL A PAGAR	\$ 2.775.574

En mi calidad de Administrador de Seccional CENCO que autorizo o denuncio el evento que generó el gasto urgente e imprescindible, no se puede encontrar un proveedor responsable de IVA y por ende se procedió a realizarlo como con un proveedor responsable de IVA


 FIRMA

Handwritten signature

Manizales, 28 de abril de 2021

Doctor

JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS

Jefe Departamento Comercial

Empocaldas S.A E.S.P

REFERENCIA: Actividades realizadas a cargo del Contrato No. 137 de 2021, correspondiente al acta parcial de pago No. 01.

OBJETO: Prestar apoyo a cada una de las actividades que se ejecutan en el Departamento Comercial de Empocaldas S.A E.S.P en la parte analítica, administrativa, operativa, comercial y de control.

A continuación me permito relacionar las actividades realizadas en el mes de abril de 2021, dando cumplimiento al objeto del contrato de la referencia:

- ❖ Realizar actas de liquidación y actas de inicio de los contratos; así mismo, el proceso de documentación y verificación de los contratos que la jefatura del Departamento Comercial tiene a su cargo.
- ❖ Proyectar cartas, memorandos, comunicaciones internas y externas y hacer envío de las mismas, solicitadas por el jefe del Departamento Comercial.
- ❖ Elaborar y consolidar los informes para los pagos de los contratos que se tienen en ejecución del Departamento Comercial.
- ❖ Recolectar información con las dependencias y proyectar oficios para dar respuesta a las solicitudes realizadas por el Jefe del Departamento Comercial.
- ❖ Gestionar de manera correcta y periódica la documentación interna y externa de acuerdo a los procesos y procedimientos establecidos por la empresa.
- ❖ Recolectar información con base a los levantamientos de defraudación de fluidos, verificar y hacer seguimiento a los documentos enviados por los administradores y/o Supervisores comerciales y hacer entrega de la misma a la sección de cartera.

#	SECCIONAL	FECHA LAVANTAMIENTO	NOMBRE DE USUARIO	CODIGO SUSCRIPTOR	GESTIÓN SI/NO	REVISIÓN LISTA DE CHEQUEO	FECHA ENVIO PARA LIQUIDACIÓN	VALOR FRAUDE	FECHA REMISIÓN A CARTERA
1	PALESTINA	10 MARZO 2021	RAMIRO ZAPARA	NO ES SUSCRIPTOR	SI	08 ABRIL 2021	10 MARZO 2021	1.183.367	08 ABRIL 2021
2	PALESTINA	10 DE MARZO 2021	RICARDO GRISALES MUÑOZ	NO ES SUSCRIPTOR	SI	08 ABRIL 2021	10 MARZO 2021	1.691.839	08 ABRIL 2021

3	MARMATO								
4	LA DORADA	27 MARZO 2021	MIGUEL ANGEL OSPINA SALDAÑA	306-21749-2	SI	21 ABRIL 2021			
5	LA DORADA	15 ABRIL 2021	EDGAR RESTREPO VARGAS	NO ES SUSCRIPTOR	SI	21 ABRIL 2021			
6	LA DORADA	15 ABRIL 2021	URIEL RODRIGUEZ	NO ES SUSCRIPTOR	SI	21 ABRIL 2021			
7	AGUADAS	13 ABRIL 2021	OLIVIA ARIAS ATEHORTUA	104-00931	SI	22 ABRIL 2021	22 ABRIL 2021	\$ 763,31	22 ABRIL 2021
8	AGUADAS	15 ABRIL 2021	MARIA DEL ROSARIO ZULUAGA	303-04565	SI	22 ABRIL 2021	22 ABRIL 2021	\$ 519,09	22 ABRIL 2021

- ❖ Envío y seguimiento a los medidores por concepto de garantía que envían los administradores al Departamento Comercial.

	SECCIONAL	MEDIDOR	CODIGO SUSCRIPTOR	FECHA INSTALACION	FECHA RECIBIDO EMPOCALDAS	FECHA ENVÍO PROVEEDOR
1	ANSERMA	C18LA386219	101-00048	26 DICIEMBRE DE 2018	05 ABRIL DE 2021	06 ABRIL DE 2021
2	ANSERMA	C17LA572243	103-00871	16 ABRIL DE 2018	05 ABRIL DE 2021	06 ABRIL DE 2021
3	ANSERMA	C17LA572207	301-02454	20 ABRIL DE 2018	05 ABRIL DE 2021	06 ABRIL DE 2021
4	ANSERMA	C17LA626792	101-00330	22 MAYO DE 2018	05 ABRIL DE 2021	06 ABRIL DE 2021
5	BELALCAZAR	C19LA017236	8095001866	08 AGOSTO DE 2019	05 ABRIL DE 2021	06 ABRIL DE 2021
6	SUPIA	H19VA303885	102-05110	13 FEBRERO DE 2020	09 ABRIL DE 2021	14 ABRIL DE 2021
7	MANZANARES	C17LA595684	103-00846	13 JULIO DE 2018	09 ABRIL DE 2021	14 ABRIL DE 2021
8	ANSERMA	C18LA339170	301-02502	05 OCTUBRE DE 2018	13 ABRIL DE 2021	14 ABRIL DE 2021
9	ANSERMA	C17LA572031	102-07100	09 ABRIL DE 2019	13 ABRIL DE 2021	14 ABRIL DE 2021
10	ANSERMA	C17LA608079	306-05016	23 AGOSTO DE 2018	13 ABRIL DE 2021	14 ABRIL DE 2021
11	ARAUCA	C18LA164246	102-00415	04 SEPTIEMBRE DE 2018	23 ABRIL DE 2021	26 ABRIL DE 2021

- ❖ Realizar seguimiento y recolectar información con base a las solicitudes realizadas a los administradores de las seccionales como:

-Medidores

MUNICIPIOS	N° MEDIDORES QUE SOLICITAN				INVENTARIO FISICO A MARZO				TOTAL FRENADOS A MARZO	REPOSICION DE FRENADOS SOLO EN MARZO	MATRICULAS NUEVAS SOLO EN MARZO	INDEPENDIZACIONES HECHAS SOLO EN MARZO	NOTIFICACIONES PARA CAMBIO DE FRENADOS EN MARZO
	1/2"	3/4"	1"	2"	1/2"	3/4"	1"	2"					
No													
LA DORADA CENTRO DE ACOPIO	0	4	0	2	510	0	3	1	0	34	28	12	No se realizaron por falta de personal, y no se tienen contrato para ello.
GUARINOCITO	0	0	0	0	56	0	0	0	4	0	0	0	4

Carrera 23 No: 75 - 82 Manzales -Caldas

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

SAMANA	30	0	0	0	26	0	0	0	19	10			5	5
VICTORIA	0	0	0	0	72	0	0	0	2	4	0		0	4
MANZANAREZ	0	12	0	0	81	1	0	0	2	1	4		0	2
MARQUETALIA	0	0	0	0	84	0	0	0	15	2	2		1	15
ANSERMA CENTRO DE ACOPIO	0	1	0	0	640	0	0	0	16	13	4		3	20
SAN JOSE	0	0	0	0	34	0	0	0	0	3	0		1	0
VITERBO	0	0	0	0	45	0	0	0	128	30	3		0	25
BELALCAZAR	0	0	0	0	12	0	0	0	2	4	5		1	6
SUPIA	0	0	0	0	199	0	0	0	29	0	3		3	0
RIOSUCIO	100	0	0	0	32	0	0	0	148	7	2		6	0
MARMATO	70	0	0	0	21	0	1	0	90	39	5		0	0
RISARALDA	0	0	0	0	48	1	0	1	9	5	10		2	4
CHINCHINA CENTRO DE ACOPIO	0	0	0	0	545	5	0	0	80	24	29		6	0
KM-41	0	0	0	0	17	0	0	0	5	0	0		0	0
ARAUCA	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0		0	0
PALESTINA	0	0	0	0	15	1	0	0	2	0	1		2	1
SALAMINA CENTRO DE ACOPIO	0	0	0	0	251	7	0	0	16	9	2		1	16
AGUADAS	0	0	0	0	93	1	0	0	5	1	2		8	4
ARMA	10	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0		0	0
FILADELFIA	0	0	0	0	33	0	0	0	4	17	0		1	17
NEIRA	0	0	0	0	100	0	0	0	0	19	4		8	0
MARULANDA	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0		0	0

-Venta de agua cruda y en bloque

NOMBRE SECCIONAL	TOTAL VENTA AGUA CRUDA	TOTAL VENTA AGUA EN BLOQUE	NOMBRE A QUIEN SE LE HA VENDIDO	CUANTOS M3	VALOR	FECHA EN QUE SE VENDIO	TIPO DE COMPROBANTE
FILADELFIA		X	LINEAS Y MONTAJES	30	\$ 79.063	10/03/2021	EFL107
			ELECTRICAS MEDELLIN	50	\$ 136.736	17/03/2021	EFL115
GUARIOCITO		X	MECO INFRAESTRUCTURAS SAS	66	\$ 101.112	04/03/2021	FACTURA EGR91
			CONCESION ALTO MAGDALENA SAS	28	\$ 42.896	09/03/2021	FACTURA EGR92
			CONCESION ALTO MAGDALENA SAS	14	\$ 21.448	17/03/2021	FACTURA EGR93
			MECO INFRAESTRUCTURAS SAS	66	\$ 101.112	24/03/2021	FACTURA EGR94
			CONCESION ALTO MAGDALENA SAS	28	\$ 42.896	24/03/2021	FACTURA EGR95
LA DORADA		X	INGECON	30	\$ 45.930	03/03/2021	ELD1436
			SOFORESTA	100	\$ 153.100	04/03/2021	ELD1469
			INGECON	60	\$ 91.860	09/03/2021	ELD1491
			INGECON	60	\$ 92.064	23/03/2021	ELD1513
			SOFORESTA	50	\$ 76.550	30/03/2021	ELD1514
ARMA		X		5,5	\$ 9.014	10/03/2021	EAM46
SAN JOSÉ	0	X	COREDEL SAS	10	\$ 55.680	23/03/2021	FACT. ESJ41
			COREDEL SAS	5	\$ 27.839	26/03/2021	FACT. ESJ40
VITERBO		X	Concesion Pacifico Tres	147,2	\$ 236.992,00	Todos los dias	Factura De Venta
	X			12,5	\$ 20.125,00	mar-24	Factura De Venta
		X	Electricas De Medellin	35,5	\$ 57.155	Dia de por Medio	Factura De Venta
		X	Palmira	9	\$ 14.490	mar-16	Factura De Venta
		X	Coredel	3	\$ 4.830	mar-10	Factura De Venta

Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales - Caldas

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

AGUADAS							
ANSERMA	N/A	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A
ARAUCA	N/A	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A
BELALCAZAR	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A
CHINCHINA		X	MARIO HUERTAS	34	\$ 593.132	05-mar	Planilla
			MARIO HUERTAS	34		09-mar	Planilla
			MARIO HUERTAS	34		11-mar	Planilla
			MARIO HUERTAS	34		15-mar	Planilla
			MARIO HUERTAS	34		17-mar	Planilla
			MARIO HUERTAS	44		18-mar	Planilla
			MARIO HUERTAS	34		23-mar	Planilla
			MARIO HUERTAS	34		25-mar	Planilla
			MARIO HUERTAS	34		30-mar	Planilla
KILOMETRO 41	N/A	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A
MANZANARES							
MARMATO	N/A	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A
MARQUETALIA	N/A	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A
MARULANDA	N/A	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A
NEIRA	N/A	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A
PALESTINA	N/A	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A
RIOSUCIO	N/A	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A
RISARALDA							
SALAMINA	N/A	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A
SAMANÁ	N/A	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A
SUPIA	N/A	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A
VICTORIA	N/A	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A

Nota: Todas las actuaciones expuestas anteriormente se encuentran ajustadas a las labores encomendadas.

Atentamente,

Vanessa Castaño

LEYDE VANESSA CASTAÑO GRAJALES

C.C: 1.053.859.282

Contratista

Departamento Comercial

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE CÓDIGO
CC 1053859282	0	LEYDE VANESSA CASTAÑO GRAJALES	1 0
MUN-DEP	17-1	DIRECCIÓN	TELEFONO
		CR 17 12 18	0
			EMAIL
			vanesa.castano1997@hotmail.com
			TIPO DE EMPRESA
			Natural
			EXENTO DE PARAFISCALES
			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN											
PERIODO PENSIÓN	2021-03	FECHA PAGO	2021-04-19	CENTRO DE TRABAJO	TODOS	DEPARTAMENTO	TODOS	MUNICIPIO	TODOS	ENTIDAD RECAUDO	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	1	FECHA LIMITE PAGO	2021-04-22	ESTADO PLANILLA	Pagada					VALOR PAGO	263.800
										INTERES X MORA	0

N.	ID	EMPLEADO	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	NOVEDADES												DIAS			PENSIÓN			SALUD			RIESGOS			TARIFA PARAFI SENA			ICBF	ESAP	MIN	Sub. Tipo Cot	Total	Evento de Parafiscales																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27							28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352



RAZON SOCIAL :	LEYDE VANESSA CASTAO GRAJALES
IDENTIFICACION:	CC-1053859282
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2021-04-17
FECHA LIMITE DE PAGO:	2021-04-22
FECHA DE PAGO:	2021-04-19
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2021-03
PERIODO SALUD:	2021-03
NUMERO PLANILLA:	20105356
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	20105356
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	\$ 908.526	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 113.600	\$ 113.600
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 908.526	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 145.400	\$ 145.400
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 908.526	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.800	\$ 4.800
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 263.800	\$ 263.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	21/05/2021
----------------------------------	------------

