

255



Certificado de recibido a satisfacción y evaluación al contratista (Compraventa, Prestación de Servicios, Obra Pública)

FECHA DE EXPEDICIÓN (dd/mm/aaaa)
30/11/2017

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No:	FECHA DE SUSCRIPCIÓN (dd/mm/aaaa)	RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	NIT / RUT No:
322	24/10/2017	CONSORCIO NERI	900992923-3

TIPO DE CONTRATO

<input type="checkbox"/> ADQUISICIÓN DE BIENES	<input type="checkbox"/> PRESTACIÓN DE SERVICIOS	<input type="checkbox"/> OBRA PÚBLICA
--	--	---------------------------------------

OBJETO DEL CONTRATO

Realizar la Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera del contrato que resulte de la Licitación Pública N° 002 de 2017, cuyo objeto lo constituye la adquisición e instalación y puesta en funcionamiento de dos (2) ascensores, incluidas las obras civiles necesarias, para el Edificio sede del Departamento Administrativo de la Función Pública, ubicado en la Carrera 6 N° 12 - 62 de la ciudad de Bogotá

FECHA DE INICIO

09/11/2017

FECHA DE TERMINACIÓN

08/09/2017

GARANTÍAS

CLASE DE GARANTÍA	VALOR ASEGURADO (\$)	VIGENCIA DE LOS AMPAROS	
		DESDE (DD/MM/AAAA)	HASTA (DD/MM/AAAA)
Cumplimiento	\$ 7.168.455,00	24/10/2017	09/01/2019
Calidad del Servicio	\$ 7.168.455,00	24/10/2017	09/09/2021
Calidad de los elementos:			
Salarios y Prestaciones Sociales:	\$ 3.584.228,00	24/10/2017	09/09/2021
Estabilidad:			
Buen manejo anticipo			
Póliza No. Expedida por:	2114317000232 MAPFRE COLOMBIA	Fecha de aprobación de la(s) póliza(s):	08/11/2017

FORMA DE PAGO

<input type="checkbox"/> MENSUALIDADES VENCIDAS	<input type="checkbox"/> CONTRA ENTREGA	<input type="checkbox"/> OTRA	(INDIQUE CUAL):
---	---	-------------------------------	-----------------

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VIGENCIA ANTERIOR	VIGENCIA ACTUAL	VIGENCIA FUTURA	TOTAL
	\$ 0,00	\$ 20.195.407,00	\$ 15.646.867,00	\$ 35.842.274,00
RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)	VIGENCIA ANTERIOR	VIGENCIA ACTUAL	VIGENCIA FUTURA	TOTALES
C-0599-1000 Mejoramiento de la Infraestructura Propia del Sector	\$ 0,00	\$ 20.195.407,00	\$ 15.646.867,00	\$ 35.842.274,00
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
SUBTOTAL VIGENCIA	\$ 0,00	\$ 20.195.407,00	\$ 15.646.867,00	\$ 35.842.274,00

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL(CDP) No.	FECHA DE EXPEDICIÓN DEL CDP (DD/MM/AAAA)	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO (COM) No.	FECHA DE EXPEDICIÓN DEL COM (DD/MM/AAAA)
VIGENCIA ANTERIOR	VIGENCIA ANTERIOR	VIGENCIA ANTERIOR	
VIGENCIA ACTUAL 7917	13/01/2017	VIGENCIA ACTUAL 176617	24/10/2017
VIGENCIA FUTURA 20174320000156	08/02/2017	VIGENCIA FUTURA 1117	24/10/2017

INFORMACIÓN DEL PAGO CERTIFICADO

RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)	APROPIACIÓN PRESUPUESTAL INICIAL	FACTURA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA FACTURA (dd/mm/aaaa)	VALOR DE LA FACTURA (INCL IVA)	SUBTOTAL PAGOS ACUMULADOS	PAGO No. O PERÍODO CERTIFICADO	SALDO POR EJECUTAR
C-0599-1000 Mejoramiento de la Infraestructura Propia del Sector	\$ 35.842.274,00	AC26	29/11/2017	\$ 10.195.407,00	\$ 10.195.407,00		\$ 25.646.867,00
	\$ 0,00			\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00
	\$ 0,00			\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00
TOTAL	\$ 35.842.274,00			\$ 10.195.407,00	\$ 10.195.407,00		\$ 25.646.867,00

EVALUACIÓN PARCIAL DEL CONTRATISTA PARA EL PERÍODO CERTIFICADO

ASPECTOS A EVALUAR	BUENO	REGULAR	MALO
Cumplimiento del objeto del contrato	90		
Oportunidad (En la entrega del bien / prestación del servicio/ Realización de obras)	90		
Oportunidad (En el suministro de documentos soportes)	90		
Servicio Pos-venta			
CALIFICACIÓN DEL PERÍODO Y/O PAGO CERTIFICADO.	81	REGULAR	
¿EL SUPERVISOR DEL CONTRATO RECIBE A SATISFACCIÓN EL BIEN, SERVICIO U OBRA Y RECOMIENDA TRAMITAR LA CUENTA DEL PAGO Ó PERÍODO CERTIFICADO?			
<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <p>EN CASO DE QUE LA RESPUESTA SEA NEGATIVA, DEBERÁ INDICAR EN EL ÍTEM OBSERVACIONES, LAS RAZONES QUE MOTIVAN LA RECOMENDACIÓN, ADEMÁS DE DAR INICIO A LAS ACCIONES A QUE HAYA LUGAR.</p>			
Anexos:	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA		
Factura	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA		
Certificación sobre pagos de salud, pensión y caja de compensación	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA		
Entrada a almacén	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA		
Otros :			

SUPERVISOR DEL CONTRATO	OBSERVACIONES
Nombre: GLORIA RUTH MULTIS GAITAN	
Cargo: Profesional Especializado	
Firma:	

EVALUACIÓN FINAL DEL CONTRATISTA

SUMATORIA DE LAS CALIFICACIONES DE LOS PERÍODOS Y/O PAGOS CERTIFICADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	No. DE PAGOS Y/O PERÍODOS CERTIFICADOS	CALIFICACIÓN FINAL	#DIV/0!	RANGOS Bueno: 81 a 100 Regular: 70 a 80 Malo: Inferior a 69	#DIV/0!

[Handwritten signature]

256

CONSORCIO NERI

NIT: 900,992,923-3
IVA REGIMEN COMUN

FACTURA No AC 26

Facturación autorizada AC 51 al AC 1000 según Resolución Dian 320001396769 Fecha 2016/05/04

FECHA DE FACTURA NOVIEMBRE 29 DE 2017

SEÑORES: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

NIT: 900.978.341-9

DIRECCION: Carrera 6 No 12 - 62

Telefono: 7395656

Bogota D.C.

GRUPO	und	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
"Interventoría técnica administrativa y financiera del contrato que resulte de la licitación pública no 002 de 2017, cuyo objeto lo constituye la adquisición e instalación y puesta en funcionamiento de dos (2) ascensores, incluidas las obras civiles necesarias, para el edificio sede del departamento administrativo de la función pública."	GL	1er PAGO	\$ 35,842,274	10,195,407
1ER PAGO CORRESPONDIENTE A LAS LABORES DE INTERVENTORÍA	SUBTOTAL			8,567,569
Nota: Esta factura cambiaria se asimila para todos sus efectos en letra de cambio Art. 774 del código del comercio	IVA 19 %			1,627,838
	TOTAL			10,195,407

OBSERVACIONES: REALIZAR TRANSFERENCIA A NOMBRE DE CONSORCIO NERI CON NIT 900992923-3 AL NUMERO DE CUENTA CORRIENTE No 047503701 BANCO DE BOGOTÁ

SON: DIEZ MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS

ENTREGADA

ACEPTADA



NELSY LIDIA CRUZ SUAREZ
C.C. 51,978,434 de Bogota
Representante Legal

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT

Impreso por Digital Sigma NIT: 830106032-3

DIRECCION CALLE 122 No 18C 26 OF 202 Bogota D.C.

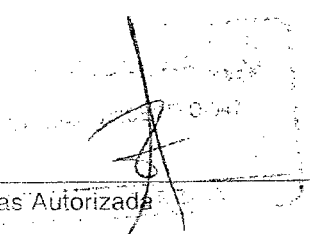
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO ART 774 CODIGO COMERCIO

EL BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que la empresa (o sede) CONSORCIO NERI identificado(a) con Nit número 9009929233 está vinculado con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

- Cuenta Corriente No. 047503701 abierta desde el 10/08/16
- Cuenta de Ahorros No. *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* //
- Créditos hasta por valor de \$ 0.00

CONCEPTO: LA CUENTA SE ENCUENTRA ACTIVA A LA FECHA

Se expide en BOGOTA el día 07 del mes de Diciembre del año 2016 con destino a A QUIEN INTERESE



 Firmas Autorizadas
 047 Unicentro

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO

Calle 122 18c-26 oficina 203
Tel. 3576038
e-mail: Nelsy.cruz@nc-ing.com

CERTIFICADO

El suscrito contador público FERNANDO FERREIRA VARGAS y Representante Legal NELSY LIDIA CRUZ SUAREZ del **CONSORCIO NERI**, identificado con Nit: 900.992.923-3, por medio del presente comunicado certifican, que el consorcio en mención se encuentra al día en el pago de la seguridad social y los parafiscales con sus empleados.

La presente se expide en la ciudad de Bogotá a los veintinueve (29) días del mes de Noviembre del año dos mil diecisiete (2017)

Atentamente



NELSY LIDIA CRUZ SUAREZ
C.C. 51.978.434
Representante Legal



FERNANDO FERREIRA VARGAS
C.C. 85.450.714
T.P. 115040-T
Contador

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): NELSY LIDIA CRUZ SUAREZ
 No. identificación: CC51978434
 Dirección: CALLE 171 N. 58-80
 Telefono: 4640952
 Correo: ingnelsycruz@hotmail.com
 Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
 Número de Planilla: 8323299900

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	NELSY LIDIA CRUZ SUAREZ
Tipo y número de identificación	CC51978434
Número de planilla	8323299900
Fecha pago	2017-10-31
Número de autorización pago	1000000476
Banco	1001

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	noviembre de 2017
Periodo de Cotización Pensión	noviembre de 2017
Número de Administradoras	4
Total Pagado	248200
Total Intereses de Mora	0

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	4200	1
230301	Porvenir	128000	1
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	16000	1
EPS005	Sanitas EPS	100000	1

TIPO DOC.: CC
 NO. DOCUMENTO: 51978434
 APELLIDOS Y NOMBRES: NELSY LIDIA CRUZ SUAREZ

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS005	230301	800000	800000	800000	800000	100000	0	128000	0	4200	0

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	51978434	NELSY LIDIA CRUZ SUAREZ		CALLE 171 N. 58-80	4640952	ingnelyscruz@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						
NO						

DATOS DE LA PLANILLA							
PERIODO COTIZACIÓN				TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	TOTAL A PAGAR
SALUD		DIFERENTE A SALUD					
MES	AÑO	MES	AÑO				
12	2017	12	2017	I		23890500	\$248.200

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Santitas EPS	800251440-6	100.000	0		0		0	0	0	0	100.000	1

TOTALES PENSIÓN													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	
270301	Porvenir	800224808-8	128.000	0	0	0	0	0	0	0	128.000	1	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Salde a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	860011153-6	4.200				4.200	0	0	4.200			42	4.200	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja de Compensación Fijar	860066942-7	16.000	0	0	16.000	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	100.000	100.000
Pensión	1	128.000	128.000
Riesgos Laborales	1	4.200	4.200
CCF	1	16.000	16.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	248.200	248.200

Planilla Resumen

261

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
101920934850	7	NC INGENIERIA CONSULTORIA INTERVENTORIA SAS	C - MIPYMES	NC - INGENIERIA CONSULTORIA INTERVENTORIA SAS	CLL 122 # 18 C -26	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3576038	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2017-11	2017-12		8472938780	E	2017/12/14			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																										
EMPLEADO				NOVEDADES								PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																														
No.	Identificación	Nombre		ing	ret	tar	tdp	cap	vsp	cor	vst	stn	ige	lms	vac	avp	vcc	fr	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Fecha Aporte																		
Centro de Trabajo: INGENIERIA CONSULTORIA INTERVENTORIA SAS (18) Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (11 Afiliados)																																																										
1	CC	1010205751	BELTRAN MORA CIBRY DAYANA	X																230301	30	\$737,717	\$118,100	EPS005	30	\$737,717	\$29,600	CCF22	30	\$737,717	\$14,800	14-4	30	\$737,717	\$51,400	30	\$737,717	\$583,600	SI	\$213,900																		
2	CC	10113649108	BEHTEZ MONTANO CHRISTIAN DANIEL																	230301	30	\$737,717	\$118,100	EPS008	30	\$737,717	\$29,600	CCF22	30	\$737,717	\$14,800	14-4	30	\$737,717	\$51,400	30	\$737,717	\$583,600	SI	\$213,900																		
3	CC	1030575644	CHACON SERNA DIEGO FERNANDO																	230201	30	\$737,717	\$118,100	EPS008	30	\$737,717	\$29,600	CCF22	30	\$737,717	\$14,800	14-4	30	\$737,717	\$51,400	30	\$737,717	\$583,600	SI	\$213,900																		
4	CC	1030548156	CHIAPARRO VARGAS ALEXIS IVAN																	230201	30	\$737,717	\$191,900	EPS002	30	\$737,717	\$29,600	CCF22	30	\$737,717	\$14,800	14-4	30	\$737,717	\$51,400	30	\$737,717	\$583,600	SI	\$213,900																		
5	CC	1007419046	CONTRERAS DIAZ KELYS YOHANA																	230201	30	\$737,717	\$118,100	EPS008	30	\$737,717	\$29,600	CCF22	30	\$737,717	\$14,800	14-4	30	\$737,717	\$51,400	30	\$737,717	\$583,600	SI	\$213,900																		
6	CC	1116042212	CRUZ LOPEZ SEBASTIAN																	231001	30	\$737,717	\$118,100	EPS037	30	\$737,717	\$29,600	CCF22	30	\$737,717	\$14,800	14-4	30	\$737,717	\$51,400	30	\$737,717	\$583,600	SI	\$213,900																		
7	CC	79958521	GUARNIZO ESCOBAR JAIRO EDUARDO																	230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS044	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF22	30	\$1,000,000	\$20,000	14-4	30	\$1,000,000	\$69,600	30	\$1,000,000	\$583,600	SI	\$213,900																		
8	CC	1127588879	HERNANDEZ CACERES REINA	X																230301	30	\$737,717	\$118,100	EPS008	30	\$737,717	\$29,600	CCF22	30	\$737,717	\$14,800	14-4	30	\$737,717	\$51,400	30	\$737,717	\$583,600	SI	\$213,900																		
9	CC	1013605621	LUSCANO SEGURA JUAN DAVID																	230201	30	\$737,717	\$118,100	EPS008	30	\$737,717	\$29,600	CCF22	30	\$737,717	\$14,800	14-4	30	\$737,717	\$51,400	30	\$737,717	\$583,600	SI	\$213,900																		
10	CC	40613106	SOGAMOSO YIMET																	230301	30	\$737,717	\$118,100	EPS017	30	\$737,717	\$29,600	CCF22	30	\$737,717	\$14,800	14-4	30	\$737,717	\$51,400	30	\$737,717	\$583,600	SI	\$213,900																		
11	CC	80013296	TELLEZ URRUGO JUAN FRANCISCO																	231001	30	\$737,717	\$118,100	EPS044	30	\$737,717	\$29,600	CCF22	30	\$737,717	\$14,800	14-4	30	\$737,717	\$51,400	30	\$737,717	\$583,600	SI	\$213,900																		
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (7 Afiliados) Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (7 Afiliados)																																																										
12	CC	1019073764	ALVARADO CHAVARRO DIANA CAROLINA																	230201	30	\$737,717	\$118,100	EPS041	30	\$737,717	\$29,600	CCF22	30	\$737,717	\$14,800	14-4	30	\$737,717	\$53,900	30	\$737,717	\$583,600	SI	\$166,400																		
13	CC	1014236103	GONZALEZ PULIDO CATHERINE ALEXANDRA																	25-14	30	\$737,717	\$118,100	EPS044	30	\$737,717	\$29,600	CCF22	30	\$737,717	\$14,800	14-4	30	\$737,717	\$53,900	30	\$737,717	\$583,600	SI	\$166,400																		
14	CC	1026571985	GUERRA PULSCIO IVAN DARIO																	230301	30	\$737,717	\$118,100	EPS037	30	\$737,717	\$29,600	CCF22	30	\$737,717	\$14,800	14-4	30	\$737,717	\$53,900	30	\$737,717	\$583,600	SI	\$166,400																		
15	CC	1054560244	LADINO ROJAS MOISES																	230301	30	\$737,717	\$118,100	EPS037	30	\$737,717	\$29,600	CCF22	30	\$737,717	\$14,800	14-4	30	\$737,717	\$53,900	30	\$737,717	\$583,600	SI	\$166,400																		
16	CC	22740814	MARIN HERNANDEZ GLORIA CECILIA	X																230201	30	\$737,717	\$118,100	ESSC07	30	\$737,717	\$29,600	CCF22	30	\$737,717	\$14,800	14-4	30	\$737,717	\$53,900	30	\$737,717	\$583,600	SI	\$166,400																		
17	CC	1018463491	PAEZ MENDEZ SERGIO DANIEL																	230201	30	\$737,717	\$118,100	EPS005	30	\$737,717	\$29,600	CCF22	30	\$737,717	\$14,800	14-4	30	\$737,717	\$53,900	30	\$737,717	\$583,600	SI	\$166,400																		
18	CC	1022389219	SALCEDO FORERO OSCAR DAVID																	230301	30	\$737,717	\$118,100	EPS037	30	\$737,717	\$29,600	CCF22	30	\$737,717	\$14,800	14-4	30	\$737,717	\$53,900	30	\$737,717	\$583,600	SI	\$166,400																		
Total Afiliados (18)																																									\$13,541,189	\$2,241,900			\$13,541,189	\$543,200			\$13,541,189	\$271,600			\$13,541,189	\$610,900			\$13,541,189	\$5,402,400

Planilla Resumen

262

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900934850	7	NC INGENIERIA CONSULTORIA INTERVENTORIA SAS	C - MIPYMES	NC - INGENIERIA CONSULTORIA INTERVENTORIA SAS	CLL 122 # 18 C -26	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3576038	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2017-11	2017-12		8472938780	E	2017/12/14				0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				18	\$2,241,500	\$0	\$0	\$2,241,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	\$236,200	\$0	\$0	\$236,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$118,100	\$0	\$0	\$118,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	\$986,700	\$0	\$0	\$986,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	\$900,500	\$0	\$0	\$900,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				18	\$610,900	\$0	\$0	\$610,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	18	\$610,900	\$0	\$0	\$610,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				18	\$271,600	\$0	\$0	\$271,600
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	18	\$271,600	\$0	\$0	\$271,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				18	\$543,200	\$0	\$0	\$543,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	5	\$148,000	\$0	\$0	\$148,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$29,600	\$0	\$0	\$29,600
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	3	\$99,200	\$0	\$0	\$99,200
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$29,600	\$0	\$0	\$29,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	\$118,400	\$0	\$0	\$118,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$29,600	\$0	\$0	\$29,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$29,600	\$0	\$0	\$29,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$59,200	\$0	\$0	\$59,200
TOTAL				18	\$3,667,200	\$0	\$0	\$3,667,200