Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E		
	MACROPROCESO	ESTRATÉGICO	CÓDIGO: AP-GJ-CN-FT-008
	PROCESO	GESTIÓN JURÍDICA	
	SUBPROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN: 02
	TIPO DE DOCUMENTO	FORMATO	
	NOMBRE	INFORME Y CUENTA DE COBRO	FECHA: 2016-10-31

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS:	PS 5889 2018	C.D.P. No.:	3391	Proceso al que pertenece:	DIRECCION ADMINISTRATIVA - INFRAESTRUCTURA
				Unidad a la que pertenece:	Santa Clara
Nombre del Contratista:	JOHN WILSON SANABRIA CASTRO	C.C.	80.256.687	de:	BOGOTA
Fecha Inicio:	25/10/2018	Fecha Terminación incial:	24/11/2018	Valor Mensual:	$ 1.620.000
				Valor a cobrar:	$ 324.000

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	OCTUBRE	$ 324.000	$ 222.700	8483699651
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 1.620.000	$ 1.620.000	$ 324.000	$ 1.296.000

2. INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y AVANCE EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO

Prestar el servicio de apoyo de manera personal y autonoma, en su condicion de tecnico electricista para la ejecucion de actividades administrativas en la direccion administrativa (mantenimiento de infraestructura) de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

Relación de actividades para el periodo: Desde: 25/10/2018 Hasta: 31/10/2018

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO ACTIVIDADES O PRODUCTOS DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN
1	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura, en las áreas de plomeria, mamposteria, pintura, soldadura, gases medicinales etc. de acuerdo al cronograma, programación o necesidad en los diferentes servicios en las unidades de la Sub red Centro Oriente ESE	Se realiza el resane y pintura del nuevo CAPS BRAVO PAEZ, junto con el arreglo en toda la infraestructura, techo paredes y pisos.
2	Revisar los servicios públicos, tales como agua luz, alcantarillados y gases medicinales en redes o cilindros en los diferentes servicios y aéreas de las diferentes unidades de la Sub Red Centro Oriente ESE	Se toma los consumos en conjunto con los tecnicos ambientales
3	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo al equipo industrial.	Se revisa el equipo industrial en CAPS Olaya, revisión de escape de agua en UPA Bravo Páez, de Lomas, revisión planta eléctrica en la Sedes
4	Realizar las actividades de mantenimiento correctivo que sean solicitadas	Apertura de baño para el nuevo consultorio de Urgencias segun lo exigido por sistema unico de habilitación, cambio de canaleta de PVC
5	Garantizar el adecuado manejo y conservación de herramientas, materiales y equipos que se utilicen para los trabajos asignados reponiéndolos en el evento que sean averiados o dañados por el contratista.	Se garantiza el buen uso de los materiales de ferreteria e insumos por medio de la legalizacion de los formatos salida e ingreso de materiales
6	Para el desarrollo de las actividades el contratista deberá usar ropa overol en jean color azul oscuro y botas de seguridad al igual que portar la carne de la institución durante la prestación del servicio según parámetros de la Sub Red Centro Oriente ESE.	Se presenta con la vestimenta adecuada para la realizacion de actuvidades
7	Presentar informe de actividades desarrolladas mensualmente .	Se presenta informe de actividades correspondiente al periodo certificado
8	Presentar al supervisor de la orden original y la copia del recibo o planilla correspondiente al pago de los aportes al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y ARL)	Se presenta planilla de pago correspondiente al periodo certificado, dentro del tiempo estipulado
9	Realizar las demás actividades que se le sean asignadas por quien ejerce la supervisión del contrato acordes al objeto del mismo.	Arreglo de humedad en segundo piso de UPSS Alpes, impermeabilización de canales y bajantes
10	Otros	Mantenimiento al sistema electrico de edificio de PIC en Serafina, mantenimiento a los nuel les
		Revision de planta eléctrica en CAPS Altamira, verificar la funcionalidad de las bombas de impulsión a la baja presion de agua en Odontologia, traslado de cortina de PVC

Observaciones:

Se anexa certificación de pago a Salud, pensión y ARL
En caso de tener contrato nuevo se debe anexar tambien la certificación bancaria con la primera cuenta de cobro

Firma del Contratista

C.C. 80.256.687 de BOGOTA

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS

NOMBRE:	RUBY LILIANA CABRERA CALDERON
CARGO:	DIRECTORA ADMINISTRATIVA
FIRMA	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

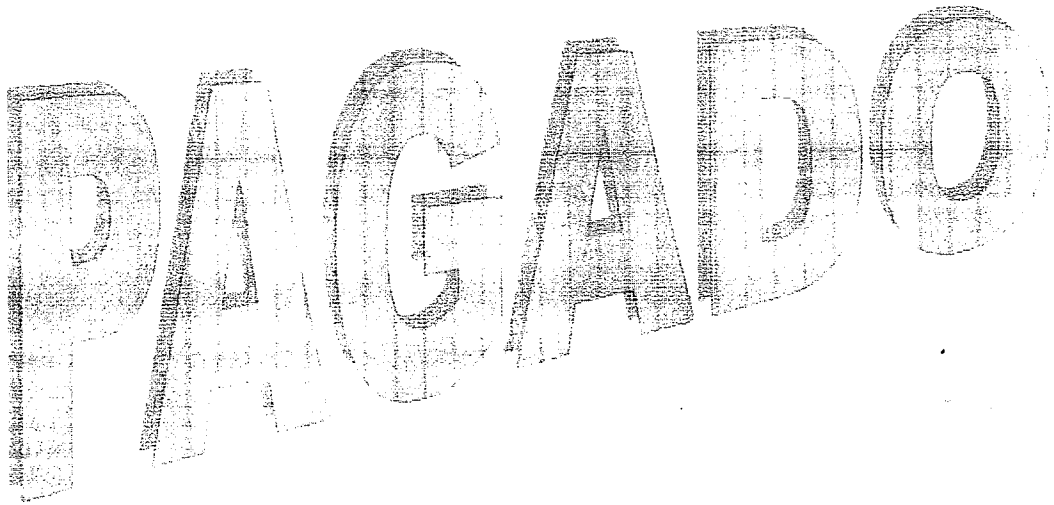
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80256687		SANABRIA CASTRO JOHN WILSON	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 36 a no 15 f 16 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8005637	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-09	2018-09	96131553	8483499651	1	2018/10/19	2018/09/11	BANCO DE OCCIDENTE	0	$222,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$781,242	$125,000			$781,242	$97,700			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$781,242	$125,000			$781,242	$97,700			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$781,242	$125,000			$781,242	$97,700			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	80256687	SANABRIA JOHN	23030:	30	$781,242	$125,000	EPS002	30	$781,242	$97,700		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$781,242	$125,000			$781,242	$97,700			$0	$0			$0	$0		$0	$0



2018/09/21 12:27 PM

Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E		
	MACROPROCESO	ESTRATÉGICO	CÓDIGO: AP-GJC-N-I-I-008
	PROCESO	GESTIÓN JURIDICA	
	SUBPROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN: 02
	TIPO DE DOCUMENTO	FORMATO	
	NOMBRE	INFORME Y CUENTA DE COBRO	FECHA: 2016-10-31

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS: PS 5889 2018 | C.D.P. No.: 3391 | Proceso al que pertenece: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - INFRAESTRUCTURA | Unidad a la que pertenece: Santa Clara

Nombre del Contratista: JOHN WILSON SANABRIA CASTRO | C.C. 80.256.687 | de: BOGOTA

Fecha Inicio: 25/10/2018 | Fecha Terminación incial: 24/11/2018 | Valor Mensual: $ 1.620.000 | Valor a cobrar: $ 1.620.000

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 1.100.000	3710	2018-11-25	2018-12-22
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	OCTUBRE	$ 324.000	$ 222.700	8483699651
2	NOVIEMBRE	$ 1.620.000	$ 222.700	8481849780
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 1.620.000	$ 2.720.000	$ 1.944.000	$ 776.000

2. INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y AVANCE EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO

Prestar el servicio de apoyo de manera personal y autonoma, en su condicion de tecnico electricista para la ejecucion de actividades administrativas en la direccion administrativa (mantenimiento de infraestructura) de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

Relación de actividades para el periodo: Desde: 1/11/2018 Hasta: 30/11/2018

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO ACTIVIDADES O PRODUCTOS DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN.
1	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura, en las áreas de plomeria, mamposteria, pintura, soldadura, gases medicinales etc de acuerdo al cronograma, programacion o necesidad en los diferentes servicios en las unidades de la Sub red Centro Oriente ESE.	Se realiza el resane y pintura del nuevo CAPS BRAVO PAEZ, junto con el arreglo en toda la infraestructura, techo paredes y piso
2	Revisar los servicios públicos, tales como agua luz, alcantarillados y gases medicinales en redes o cilindros en los diferentes servicios y aéreas de las diferentes unidades de la Sub Red Centro Oriente ESE	Se toma los consumos en conjunto con los tecnicos ambientales
3	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo al equipo industrial.	Se revisa el equipo industrial en CAPS Olaya, revisión de escape de agua en UPA Bravo Paez, de Lomas, revisión planta electrica de la Sedes
4	Realizar las actividades de mantenimiento correctivo que sean solicitadas	Apertura de baño para el nuevo consultorio de Urgencias segun lo exigido por sistema unico de habilitacion, cambio de canaleta de PVC
5	Garantizar el adecuado manejo y conservación de herramientas, materiales y equipos que se utilicen para los trabajos asignados reponiendolos en el evento que sean averiados o dañados por el contratista	Se garantiza el buen uso de los materiales de ferreteria e insumos por medio de la legalizacion de los formatos salida e ingreso de materiales
6	Para el desarrollo de las actividades el contratista deberá usar ropa overol en jean color azul oscuro y botas de seguridad al igual que portar la carne de la institución durante la prestación del servicio según parámetros de la Sub Red Centro Oriente ESE.	Se presenta con la vestimenta adecuada para la realizacion de actuvidades
7	Presentar informe de actividades desarrolladas mensualmente .	Se presenta informe de actividades correspondiente al periodo certificado
8	Presentar al supervisor de la orden original y la copia del recibo o planilla correspondiente al pago de los aportes al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y ARL)	Se presenta planilla de pago correspondiente al periodo certificado, dentro del tiempo estipulado
9	Realizar las demas actividades que se le sean asignadas por quien ejerce la supervision del contrato acordes al objeto del mismo	Arreglo de humedad en segundo piso de UPSS Alpes, impermeabilizacion de canales y bajantes
10	Otros	Mantenimiento al sistema electrico de edificio de PIC en Serafina, mantenimiento a los muebles
		Revision de planta electrica en CAPS Altamira, verificar la funcionalidad de los tanques de agua debido a la filtracion de agua en el domicilio, se trasladan de cotr de PVC

Observaciones:

Se anexa certificación de pago a Salud, pensión y ARL
En caso de tener contrato nuevo se debe anexar tambien la certificación bancaria con la primera cuenta de cobro

Firma del Contratista

C.C. 80.256.687 de BOGOTA

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	DANIELLA ACOSTA BEJARANO
CARGO:	TEGNOLOGA
FIRMA	

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80256687		SANABRIA CASTRO JOHN WILSON	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 36 a no15 f 16 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8005637	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-10	2018-10	37401199	8484849780	I	2018/11/22	2018/11/14	BANCO DE OCCIDENTE	0	$222,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$781,242	$125,000			$781,242	$97,700			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$781,242	$125,000			$781,242	$97,700			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$781,242	$125,000			$781,242	$97,700			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	80256687	SANABRIA JOHN	230301	30	$781,242	$125,000	EPS002	30	$781,242	$97,700		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$781,242	$125,000			$781,242	$97,700			$0	$0			$0	$0		$0	$0

PAGADO

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80256687		SANABRIA CASTRO JOHN WILSON	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 36 a no 15 f 16 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8005637	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-10	2018-10	37401199	8484849780	I	2018/11/22	2018/11/14	BANCO DE OCCIDENTE	0	$222,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$0	$0	$125,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$125,000	$0	$0	$125,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$97,700	$0	$0	$97,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$97,700	$0	$0	$97,700
TOTAL				1	$222,700	$0	$0	$222,700

PAGADO

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E		
	MACROPROCESO	ESTRATEGICO	CÓDIGO: [illegible]
	PROCESO	GESTIÓN JURÍDICA	
	SUBPROCESO	GESTION CONTRACTUAL	VERSIÓN: [illegible]
	TIPO DE DOCUMENTO	FORMATO	
	NOMBRE	INFORME Y CUENTA DE COBRO	FECHA: [illegible]

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS: PS 5889 2018 | C.D.P. No.: 3391 | Proceso al que pertenece: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - INFRAESTRUCTURA | Unidad a la que pertenece: Santa Clara

Nombre del Contratista: JOHN WILSON SANABRIA CASTRO | C.C. 80.256.687 | de: BOGOTA

Fecha Inicio: 25/10/2018 | Fecha Terminación inicial: 24/11/2018 | Valor Mensual: $ 1.620.000 | Valor a cobrar: $ 1.620.000

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 1.100.000	3710	2018-11-25	2018-12-22
2	$ 1.654.000	3895	2018-12-23	2019-01-15
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	OCTUBRE	$ 324.000	$ 222.700	8487699651
2	NOVIEMBRE	$ 1.620.000	$ 222.700	8487949780
3	DICIEMBRE	$ 1.620.000	$ 222.700	8488387150
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 1.620.000	$ 4.374.000	$ 3.564.000	$ 810.000

2. INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y AVANCE EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO

Prestar el servicio de apoyo de manera personal y autonoma, en su condicion de tecnico electricista para la ejecucion de actividades administrativas en la direccion administrativa en mantenimiento de infraestructura de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

Relación de actividades para el periodo: Desde: 1/12/2018 Hasta: 31/12/2018

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO ACTIVIDADES O PRODUCTOS DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓ
1	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura, en las áreas de plomería, mampostería, pintura, soldadura, gases medicinales etc. de acuerdo al cronograma, programación o necesidad en los diferentes servicios en las unidades de la Sub red Centro Oriente ESE.	Se realiza el resane y pintura del nuevo CAPS BRAVO PAEZ, junto con el arreglo en toda la infraestructura, techos paredes y pisos
2	Revisar los servicios públicos, tales como agua luz, alcantarillados y gases medicinales en redes o cilindros en los diferentes servicios y aéreas de las diferentes unidades de la Sub Red Centro Oriente ESE	Se toma los consumos en conjunto con los tecnicos ambientales
3	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo al equipo industrial.	Se revisa el equipo industrial en CAPS Olaya, revisión de escape de agua en UPA Bravo Páez, de Lomas, revision planta electrica en la Sedes
4	Realizar las actividades de mantenimiento correctivo que sean solicitadas	Apertura de baño para el nuevo consultorio de Urgencias según lo exigido por sistema único de habilitacion, cambio de canaleta en PVC
5	Garantizar el adecuado manejo y conservación de herramientas, materiales y equipos que se utilicen para los trabajos asignados reponiéndolos en el evento que sean averiados o dañados por el contratista.	Se garantiza el buen uso de los materiales de ferreteria e insumos por medio de la legalizacion de los formatos salida e ingreso de materiales
6	Para el desarrollo de las actividades el contratista deberá usar ropa overol en jean color azul oscuro y botas de seguridad al igual que portar la carne de la institución durante la prestación del servicio segun parametros de la Sub Red Centro Oriente ESE.	Se presenta con la vestimenta adecuada para la realizacion de actividades
7	Presentar informe de actividades desarrolladas mensualmente .	Se presenta informe de actividades correspondiente al periodo certificado
8	Presentar al supervisor de la orden original y la copia del recibo o planilla correspondiente al pago de los aportes al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y ARL)	Se presenta planilla de pago correspondiente al periodo certificado, dentro del tiempo estipulado
9	Realizar las demás actividades que se le sean asignadas por quien ejerce la supervisión del contrato acordes al objeto del mismo.	Arreglo de humedad en segundo piso de UPSS Alpes, impermeabilizacion de canales y bajantes
10	Otros	Mantenimiento al sistema electrico de edificio de PIC en Serafina, mantenimiento a los muebles
		Revisión de planta electrica en CAPS Altamira, verificar la funcionalidad de las bombas de agua, cebado, presion de arranque, flotador y cambio de tramos de PVC.

Observaciones:

Se anexa certificación de pago a Salud, pension y ARL
En caso de tener contrato nuevo se debe anexar tambien la certificación bancaria con la primera cuenta de cobro

Firma del Contratista

C.C. 80.256.687 de: BOGOTA

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS

NOMBRE:	DANIELLA ACOSTA BEJARANO
CARGO:	TEGNOLOGA
FIRMA	Daniella Ac.

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80256687		SANABRIA CASTRO JOHN WILSON	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 36 a no 15 f 16 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8005637	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-11	2018-11	51993637	8486887750	I	2018/12/20	2018/12/13	BANCO DE OCCIDENTE	0	$222,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									NOVEDADES																														
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vct
Sucursal: PRINCIPAL(1 Afiliados)																																							
Centro de Trabajo: PRINCIPAL(1 Afiliados)																																							
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E.(1 Afiliados)																																							
1	CC	80256687	SANABRIA CASTRO JOHN WILSON	Independiente	0	No	No																																	

Total Afiliados(1)

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80256687		SANABRIA CASTRO JOHN WILSON	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 36 a no 15 f 16 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8005637	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-11	2018-11	51993637	8486887750	I	2018/12/20	2018/12/13	BANCO DE OCCIDENTE	0	$222,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$0	$0	$125,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$125,000	$0	$0	$125,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$97,700	$0	$0	$97,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$97,700	$0	$0	$97,700
TOTAL					$222,700	$0	$0	$222,700