

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS LA UNION S.A. E.S.P.
NIT 811014879-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-00539

Usuario Pago:
FCORREA
525

Fecha de Pago: 10-08-2023

Estado: PAGADO

PAGADO A:

ALIANZA GOMEZ GOMEZ S.A.S ,Id: 901373522

DESCRIPCIÓN:

SE ORDENA EL PAGO DEL SUMINISTRO DE CARRETAS EN MATERIAL PLASTICO PARA LOS
RECICLADORES INFORMALES DE MUNICIPIO A TRAVES DEL CONVENIO NO.524-2022
ENTRE CORNARE, EL MUNICIPIO Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS LA UNION S.A.
E.S.P

Otros:

SE REALIZA EL PAGO DEL SUMINISTRO DE CARRETAS EN MATERIAL PLASTICO PARA LOS
RECICLADORES INFORMALES DE MUNICIPIO A TRAVES DEL CONVENIO NO.524-2022
ENTRE CORNARE, EL MUNICIPIO Y LA EMPRESA

Tipo Pago

Doc. Ref. : FE15769

PGNOR

Vlr Bruto: 1,425,000.00 Vlr Deducc.: 159,864.00 Vlr Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 1,265,136.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1 COOPERATIVA CONFIAR	23899999-9	TRANSFERENCIA	ALIANZA GOMEZ GOMEZ S.A.S ,Id: 901	\$1,265,136.00
Total:				\$1,265,136.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
COMPRAS EN GENERAL	2,5	\$1,197,479	\$29,937	ESTAMPILLA PROCULTURA	2	\$1,197,479	\$23,950
RETEIVA	15	\$227,521	\$34,128	ESTAMPILLA PROTERCERA EDAD	4	\$1,197,479	\$47,899
INDUSTRIA Y COMERCIO 1%	1	\$1,197,479	\$11,975	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	1	\$1,197,479	\$11,975

TOTAL Deducibles:

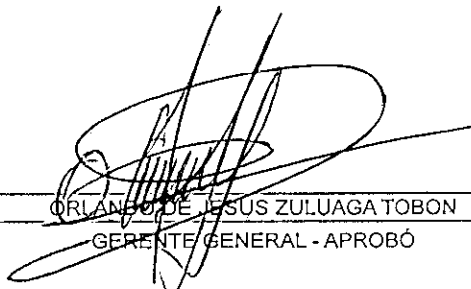
\$159,864.00

TOTAL no Deducibles:

\$0.00


FERNEY MAURICIO CASTAÑEDA CORREA

DIRECTOR ADITIVO FINANCIERO Y CONTABLE -ELABORÓ


ORLANDO DE JESUS ZULUAGA TOBON

GERENTE GENERAL - APROBÓ

BENEFICIARIO

""MAS CERCA DE TI Y DE TU HOGAR""

ORLANDO DE JESUS ZULUAGA TOBON

Dirección: CALLE 10 N 10-36 Teléfono: 5561650 Fax: Nit: 811014879-1 Correo Electrónico: esp@launion-antioquia.gov.co



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS LA UNION S.A. E.S.P.

Usuario Ordenó

FCORREA

NIT 811014879-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-526

Fecha/Estado

Comprobante: 03 : CAUSACION CUENTAS POR PAGAR

10/08/2023 ORDENAI

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: 355

PAGADO A: ALIANZA GOMEZ GOMEZ S.A.S ,Id: 901373522

DESCRIPCIÓN: SE ORDENA EL PAGO DEL SUMINISTRO DE CARRETAS EN MATERIAL PLASTICO PARA LOS RECICLADORES INFORMALES DE MUNICIPIO A TRAVES DEL CONVENIO NO.524-2022 ENTRE CORNARE, EL MUNICIPIO Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS LA UNION S.A. E.S.P

Doc. Ref. : FE15769

Vir Bruto: 1,425,000.00

Vir Deducc.: 159,864.00

Vir Amortiz.: 0.00

Valor Neto: 1,265,136.00

REGISTRO PRESUPUESTAL					
#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción
355	347	05	12	2.9:CONVENIO MIRS	
					Vir. x Código
					\$1,425,000.00
TOTAL:					\$1,425,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES					
Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción	
COMPRAS EN GENERAL	2.5	\$1,197,479	\$29,937	ESTAMPILLA PROCULTURA	2
RETEIVA	15	\$227,521	\$34,128	ESTAMPILLA PROTERCERA EDAD	4
INDUSTRIA Y COMERCIO 1%	1	\$1,197,479	\$11,975	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	1
TOTAL Deducibles:		\$159,864.00		TOTAL no Deducibles:	
				\$0.00	

FERNEY MAURICIO CASTAÑEDA CORREA

DIRECTOR ADITIVO FINANCIERO Y CONTABLE -ELABORÓ

ORLANDO DE JESUS ZULUAGA TOBON

GENERAL GENERAL - APROBÓ

"MAS CERCA DE TI Y DE TU HOGAR"

ORLANDO DE JESUS ZULUAGA TOBON

Dirección: CALLE 10 N 10-36 Teléfono: 5561650 Fax: Nit: 811014879-1 Correo Electrónico: esp@launion-antioquia.gov.co



INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

CODIGO:

VERSIÓN: 002

Fecha Elaboración: 15-11-2018

INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

No.

001

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

Seleccione con una X el tipo de documento:

ORDEN

X

CONVENIO

NUMERO DE LA ORDEN DE SUMINISTRO

12

FECHA

25

Jul

2023

VALOR INICIAL

\$

1.425.000

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

SUMINISTRO DE CARRETAS EN MATERIAL PLÁSTICO PARA LOS RECICLADORES INFORMALES DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DEL CONVENIO N° 524-2022 SUSCRITO ENTRE CORNARE, EL MUNICIPIO Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS LA UNIÓN S.A. E.S.P.

SUPERVISOR

LUISA FERNANDA JARAMILLO GIRALDO

CEDULA

1.036.785.481

CARGO

Técnica Ambiental

CONTRATISTA

ALIANZA GÓMEZ GÓMEZ S.A.S.

CEDULA O NIT

901.373.522-1

FECHA ELABORACION DE INFORME

9

Ago

2023

PERIODO DE COBRO

26

Jul

2023

A

8

Ago

2023

2. COMPONENTE EJECUCION DEL CONTRATO

REGISTRO PRESUPUESTAL (Artículo 42 ley 80):

No.

0347

FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL

25

Jul

2023

FECHA DE INICIO

(Debe ser la misma de la Fecha del Acta de Inicio)

25

Jul

2023

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

9

Ago

2023

DURACION DEL CONTRATO

15 DÍAS

No. DE DIAS CALENDARIO/HABILES TOTALES DE EJECUCION CONTRATO

15

DIAS

2.1 PRÓRROGAS

2.3 SUSPENSIONES

3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO

\$

1.425.000

VALOR COFINANCIACIÓN

\$

-

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

\$

1.425.000

VALOR TOTAL ADICIÓN

\$

-

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

\$

1.425.000

VALOR PAGO ANTICIPADO (Si aplica)

\$

-

VALOR DEL ACTA No. 1

(Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).

\$

1.425.000

VALOR DEL ACTA No. 2

(Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).

VALOR TOTAL EJECUTADO

\$

1.425.000



INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

CODIGO:

VERSIÓN: 002

Fecha Elaboración: 15-11-2018

VALOR FALTANTE POR EJECUTAR

\$

-

COSTOS Y GASTOS

(Relación de los Costos y Gastos causados por el Contratista durante la ejecución del contrato)

3.1 RELACIÓN DE CUENTA DEL CONTRATISTA

TIPO DE CUENTA

AHORROS

NO.

55700000266

ENTIDAD
BANCARIA

BANCOLOMBIA

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

El interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.

SI

N° Planilla

64420556

Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o el Representante Legal de _____ y según el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados a las Entidades Promotoras de Salud, Administradoras de Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos profesionales y Cajas de Compensación Familiar, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro. (Aplica para persona Jurídica)

NO

4.2. VERIFICACION EN EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA- FOSYGA

El interventor verificó que el contratista se encuentra en estado **ACTIVO** y que compenso para el correspondiente periodo de pago en el sistema FOSYGA. (Aplica para persona Natural)

NO

4.3. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

El interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad.

Las Garantías se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte del paquete del Contrato que se encuentra

NO

POLIZAS	VIGENCIA DEL DD/MM/AAAA			VIGENCIA AL DD/MM/AAAA			VALOR
Buen manejo y correcta inversión del anticipo							
Pago anticipado							
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal							
Pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales							
Estabilidad y calidad de la obra							
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados							
Calidad del servicio							
Provisión de repuestos y accesorios							
Póliza Responsabilidad Extracontractual							
Otros							

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

CODIGO:

VERSIÓN: 002

Fecha Elaboración: 15-11-2018

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA

Indique el porcentaje Total de Ejecución Financiera.

100,00%

Descripción de la ejecución actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades).

No	ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO	ACCIONES DESARROLLADAS EN EL PERIODO DE PAGO
1	Carretas en material plástico con llanta neumatico Ref 5000	Se suministran 05 coches plásticos.



5.2. ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Diligencie un bloque por cada problema identificado)

5.3. LIQUIDACIÓN

SE LIQUIDA EL CONTRATO O CONVENIO

SI

Una vez revisados los documentos arriba señalados las partes acuerdan la liquidación del Contrato haciendo constar que:

Valor inicial del Contrato:	\$	1.425.000,00
Valor Adiciones (si las hubiere):	\$	-
Valor Definitivo del Contrato:	\$	1.425.000,00

El valor del Contrato para todos los efectos legales y fiscales es de: \$ 1.425.000,00

El valor de la cuenta final por saldos pendientes es de: \$ -

En virtud del análisis efectuado al balance anterior, se concluye, que exceptuando el saldo a favor del Contratista, las partes de común acuerdo se declaran a paz y salvo y se da por terminado la Orden de Suministro N°012 renunciando a cualquier reclamación posterior.



INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

CODIGO:

VERSIÓN: 002

Fecha Elaboración: 15-11-2018

5.4. OBSERVACIONES

6. ANEXOS

Marque X

1	Informe de ejecución presentado por:		
2	Cuenta de Cobro o Factura Numero	FE 15769	X
3	Planilla de seguridad social y/o Certificado de Paz y Salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y el Representante Legal de la Entidad.		X
4	Cetificado de Fondo de Solidaridad y Garantia- FOSYGA		
5	Soporte de Entrada al Almacen (cuando Aplique)		X

NOMBRE DEL CONTRATISTA

NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR

ALIANZA GÓMEZ GÓMEZ S.A.S.

LUISA FERNANDA JARAMILLO GIRALDO

Firma:

H. G. L.

Firma:

Luisa F Jaramillo G.

Cedula No.

901.373.522-1

Cedula No.

1.036.785.481

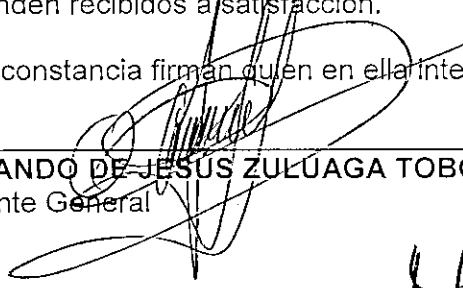
	FORMATO PARA CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO	F-GD-021
		VERSIÓN	01
		FECHA	4-11-2014

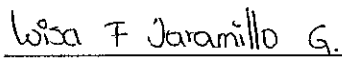
CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCIÓN

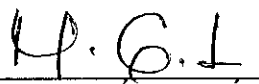
NUMERO	ORDEN DE SUMINISTRO N°012
OBJETO	SUMINISTRO DE CARRETAS EN MATERIAL PLÁSTICO PARA LOS RECICLADORES INFORMALES DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DEL CONVENIO N° 524-2022 ENTRE CORNARE, EL MUNICIPIO Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA UNIÓN S.A. E.S.P.
CONTRATISTA	ALIANZA GÓMEZ GÓMEZ S.A.S.
VALOR CONTRATO	MILLÓN CUATROSCIENTOS VEINTI CINCO MIL PESOS M/L (\$ 1.425.000)
VALOR FACTURA	MILLÓN CUATROSCIENTOS VEINTI CINCO MIL PESOS M/L (\$ 1.425.000)
FECHA DE INICIO	VEINTICINCO (25) DE JULIO DE 2023
FECHA DE RECIBO	08 DE AGOSTO 2023

El día ocho (08) de agosto de 2023 se procedió a realizar el recibo del suministro objeto de la Orden de Suministro N°012, en la cual intervinieron las siguientes personas por parte de **LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS LA UNIÓN S.A. E.S.P;** **ORLANDO DE JESÚS ZULUAGA TOBÓN**, en su calidad de Gerente General; **LUISA FERNANDA JARAMILLO GIRALDO** en calidad de Supervisor, y por parte del contratista **MARIBEL GÓMEZ LÓPEZ** como **CONTRATISTA** ; con el fin de recibir el suministro objeto de la Orden de Suministro, encontrando que se cumplió a cabalidad con lo pactado con el contratista y que estos se entienden recibidos a satisfacción.

Para constancia firman quien en ella intervino.


ORLANDO DE JESÚS ZULUAGA TOBÓN
Gerente General


LUISA FERNANDA JARAMILLO
Supervisor


MARIBEL GÓMEZ LÓPEZ
Representante legal
ALIANZA GÓMEZ GÓMEZ S.A.S
Contratista



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS LA UNION S.A. E.S.P.

Pag. 1 de 1

Nit: 811014879-1
MOVIMIENTOS DE ALMACEN
ENTRADAS Número : 66

User:BGUZMAN

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202308	3676	ALMACEN GENERAL	FE 15769	09/08/2023	09/08/2023	1,197,479.00	227,521.01	0.00
Proveedor:	901373522	ALIANZA GOMEZ GOMEZ S.A.S				Valor Neto :		1,425,000.01
Aprobado por:	15351907	ORLANDO DE JESUS ZULUAGA TOBON				Estado:		CONFIRMADO
Descripción:	SUMINISTRO DE DE CARRETAS EN MATERIAL PLASTICO CON LLANTA NEUMATICO REF 5000 CON N° DE ORDEN DE SUMINISTRO 012 DEL 2023							

C.D.P

	Artículo	Tipo	Cant.	Vir. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	15189009466	CARRETA O COCHE	GE	5.00	239,495.80	0.00 19.00	285,000.00	1,425,000.01
			5	239,495.80			285,000.00	1,425,000.00

ORLANDO DE JESUS ZULUAGA TOBON
GERENTE GENERAL

ROCIO GUZMAN CARDONA
ALMACENISTA



Nit: 811014879-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN
ORDEN DE PEDIDO Número : 3676

User:BGUZMAN

Compromiso Proveedor

00/00/0000

Fecha de Entrega:

00/00/0000

Periodo	Mvto Ref.	Almacén Origen	Fecha Doc.	Valor Bruto	Valor Neto	Estado:
202308		ALMACEN GENERAL	03/08/2023	1,197,479.00	1,425,000.01	VIGENTE

Proveedor: 901373522 ALIANZA GOMEZ GOMEZ S.A.S

Aprobado por: 15351907 ORLANDO DE JESUS ZULUAGA TOBON

Descripción: SUMINISTRO DE DE CARRETAS EN MATERIAL PLASTICO CON LLANTA NEUMATICO REF 5000 CON N° DE ORDEN DE SUMINISTRO 012 DEL 2023

Artículo Presupuestal

Nro Reserva

Artículo	Tipo	Cant.	Vir. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
15189009466	GE	5.00	239,495.80	0.00	19.00	285,000.00	1,425,000.01
		5	239,495.80	0	0.00	285,000.00	1,425,000.00

ORLANDO DE JESUS ZULUAGA TOBON
GERENTE GENERALROCIO GUZMAN CARDONA
ALMACENISTA

Observaciones



ALIANZA GOMEZ GOMEZ SAS
NIT 901.373.522-1
CRA 10 # 11-05 - La Unión, Antioquia.
Tel: 3127837437 - (604) 4086364
La Unión - Colombia
allanzagomezgomez@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA NO. FE 15769

Fecha y Hora Factura
Generación: 08/08/2023,
10:40
Expedición: 08/08/2023, 10:40

RES.DIAN No. Número Autorización 18764050093145 aprobado en
20230606 prefijo FE desde el número 15001 al 30000 Vigencia: 12 Meses

Nombre del Cliente
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS LA
UNION S A E S P

Nit ó C.C.
811.014.879-1

Fecha de Vencimiento
2023-08-08

Razón Social
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS LA
UNION S A E S P

Dirección
CALLE 10 # 10 - 36

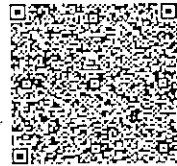
Teléfono
(034) 5561650

Correo
diroperesp@gmail.com

Vendedor
DUVAN ANDRES GUZMAN

Centro de Costo
0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador



Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	1597	ORDEN DE SUMINISTRO N° 012 DE 2023. OBJETO: SUMINISTRO DE CARRETAS EN MATERIAL PLASTICO CON LLANTA NEUMATICO REF 5000	5,00	239,495.80	19 %	227,521.01	1,197,478.99	1,425,000.00

Total items: 1

OBSERVACIONES:

Valor en Letras:

Un millón cuatrocientos veinticinco mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-08-08 por \$ 1,425,000.00

Orden de compra: -

Orden de entrega: - Fecha:

VENDEDOR

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT:

C.C. Ó NIT:

CUFE: 3e12183ead3ea7063b316afb14b7be9d36997a0dd294fa56c7181fbc5490b4e64f9b30b95525c92668183fb673fb5f4e

RP 347:

CDP 355:

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ALIANZA GOMEZ GOMEZ SAS
Documento	91901373522
Tipo de Empresa	EMPLEADOR
Tipo Persona	JURÍDICA
Ciudad	LA UNION
Representante Legal	GOMEZ LOPEZ MARIBEL
Total Afiliados	7

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado										Novedades										Pensiones					Salud				Riesgos			Cajas				Parafiscales			Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Identificación	Afiliados y Miembros	Tipo Colaborador	Salario Cotizable	ING	RET	TAR	TDP	VAP	GON	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	

III. TOTALES

IBIC Pensión	\$ 8.120.000	IBIC Salud	\$ 8.120.000	IBIC Riesgos	\$ 8.120.000	IBIC Cajas	\$ 8.120.000	Aportes Pensión	\$ 1.299.200	Aportes Salud	\$ 324.800	Aportes Riesgos	\$ 122.700	Aportes Cajas	\$ 324.800	Aportes SENA	\$ 0	Aportes ICBF	\$ 0	Aportes ESAP	\$ 0	Aportes Min Educación	\$ 0	Incapacidades Unif. (Saldo a Favor) EPS	\$ 0	Incapacidades ARP	\$ 0	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	\$ 2.072.500	TOTAL FINAL	\$ 2.072.500
--------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------	-----------------	--------------	---------------	------------	-----------------	------------	---------------	------------	--------------	------	--------------	------	--------------	------	-----------------------	------	---	------	-------------------	------	--------------------------------	--------------	-------------	--------------