SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

FORMATO PARA PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES
REGIONAL SANTANDER
CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANOFACTURA-SANTANDER

Código Regional	68
Código Centro	922510
Fecha Elaboración	22 de julio de 2019
Versión	FEBRERO 2019 - 2,19

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista: / Correo electrónico contratista:	CARLA LILIANA SEQUERA VARGAS carlaseva@misena.edu.co	C.C.	63.393.560	IP/N° de contacto	3142192431
Régimen del IVA:	NO RESPONSABLE	Es declarante de renta?	NO	Es Pensionado?	NO
Sus ingresos en el 2018 Superaron $46.418.000	NO	Inducción SST	SI	Presta Servicios Excluidos de IVA ?	SI
Banco al cual consignar:	BANCOLOMBIA	Tipo de cta	AHORROS	N° Cuenta	31234695374
Ha contratado o vinculado dos o más trabajadores asociados a su actividad para cumplir con el objeto de su contrato?	NO	Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2019 supera los $ 113.091.000			NO

DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO

N° del contrato:	798495/2019			N° Compromiso SIIF	5619
Valor Total del Contrato	$ 36.797.400	N ° Pago	Periodo objeto de pago		Valor Bruto Pago
Saldo Anterior del Contrato	$ 19.134.648	6	Del 01/07/2019	Al 31/07/2019	$ 3.679.740,00
Nuevo Saldo del Contrato	$ 15.454.908		Comisiones	$ 0,00	

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 3.679.740	Tarifa de Retencion en la Fuente ART 383°	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 0	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 3.679.740**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 2.445.105**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR

	Julio	Junio			TARIFA
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		8301189	Valor Base retención en la fuente	2.445.105,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.471.896	$ 1.471.896	Valor Base retención en la fuente ICA	3.260.140,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 184.000	$ 184.000	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 235.600	$ 235.600	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0	Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
ARL	$ 7.700	$ 7.700	Menos Retencion IVA	0,00	15%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	$ -		Reteica - 8299	0,00	0,600%
Aportes voluntarios a cuentas AFC	$ -		-	0,00	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias $7.128.000	$ -		-	0,00	
Intereses Prestamo de Vivienda $ 3.427.000	$ -				
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Aportes A.R.L de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Dependientes hasta $ 1.096.640	$ -				
Salud hasta $ 548.320	$ -		Descuentos de Libranza	0,00	
Renta Exenta 25% $ 8.224.800	$ 815.035		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
Retención en la Fuente Contingente	$ -		**VALOR A PAGAR**	**$ 3.679.740,00**	

SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ficha N° 1617905 Preprensa Digital Para Medios Impresos
Ficha N° 1617868 Diseño E Integrecion De Multimedia
Ficha N° 1842480 Preprensa Digital Para Medios Impresos
Ficha N° 1843075 Diseño E Integracion De Multimedia
Ficha N° 1842479 Preprensa Digital Para Medios Impresos
Ficha N° 1936616 Diseño con Corel Draw X5 - FORMACION COMPLEMENTARIA-

Lo anterior se encuentra reportado en el aplicativo sofiaplus y los reportes fueron enviados al correo senacuentas2019@gmail.com, con el aplicativo senasofiaplus con un total de 132.40 horas reportadas"

PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:
1. Cumplí a cabalidad las actividades del objeto contractual arriba descritas; 2. Los documentos soporte suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensión, los aportes voluntarios a cuentas AFC y FVP, por los ingresos recibidos en el mes anterior del contrato objeto de cobro en esta planilla y certifico que no han sido utilizados en la disminución de la Base de Retención en la Fuente en ningún otro contrato; 3. El número de trabajadores contratados para cumplir con el desarrollo del objeto contractual corresponden a lo indicado en esta planilla; 4. Toda la información aquí suministra es verídica; 5. He leído y entendido la descripción de cada uno de los campos aquí diligenciados.

CARLA LILIANA SEQUERA VARGAS
EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:

1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;

2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del período de cobro;

3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista por los ingresos recibidos en el mes anterior por medio de la planilla PILA relacionada en el presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.

Autorizo el presente pago.
El Supervisor,

ERNESTO HERRERA ROJAS
INSTRUCTOR

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el contratista y por el supervisor del contrato arriba relacionado, autorizo el presente pago:
EL ORDENADOR DEL PAGO

JUAN MANUEL CASTILLO CALDERON
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Floridablanca, 22 julio de 2019

Señor:
ERNESTO HERRERA ROJAS
SUPERVISOR CONTRATO N° CO1.PCCNTR. 798495 de 2019
COORDINADOR ACADEMICO FORMACIONES ESPECIALES
CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA
Floridablanca

Asunto: Informe mensual de ejecución contractual mes de julio del Año 2019

Referencia: N° 798495 del año 2019

Yo CARLA LILIANA SEQUERA VARAGAS, identificada con la cédula de ciudadanía N° 63.393.560 de Málaga, en mi calidad de Contratista del SENA en el Programa Articulación con la Media (TÉCNICO EN PREPRENSA DIGITAL PARA MEDIOS IMPRESOS), en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios N° **79849S** del año 2019, a continuación, presento el Informe de Actividades realizadas durante julio de 2019.

Valor y forma de Pago:

El valor total del presente contrato es de **TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($36.797.400)** sin IVA. Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) Un primer pago proporcional al tiempo ejecutado a partir del acta de inicio. b) pagos iguales mensuales por valor de **TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA** PESOS M/CTE (**$3.679.740**) cada uno. c) un pago final proporcional al tiempo restante de la duración del contrato. Los honorarios serán pagados por el SENA al contratista de acuerdo al cronograma definido por la Dirección Administrativa y Financiera de la Dirección General, en la **Cuenta de Ahorros N° 312 34695374 Bancolombia,** cuyo titular es EL CONTRATISTA, el cambio de cuenta por parte del contratista deberá ser informada al supervisor del contrato con el fin de surtir los trámites pertinentes. Para que el SENA pueda adelantar los trámites administrativos para el pago, EL CONTRATISTA debe acreditar previamente el cumplimiento de los requisitos de pago, tales como la certificación expedida por el supervisor del contrato, en la que acredite el cumplimiento a entera satisfacción del objeto y obligaciones del contrato en el respectivo periodo y la cancelación de los aportes a la seguridad social: Salud, Pensión Y Riesgos Laborales, así como los demás documentos necesarios para el pago.

Plazo: Será hasta el (06) de (diciembre) de 2019.

OBJETO:
Contratar la prestación de servicios personales como instructor para orientar formación titulada en el programa de integración con la educación media en el área de Técnico en PREPRENSA DIGITAL PARA MEDIOS IMPRESOS del centro industrial del diseño y la manufactura, vigencia 2019.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA:

siga CALIDAD	**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

No	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
1	Cumplir el objeto del contrato descrito en la cláusula primera del mismo, disponiendo de toda su capacidad, seriedad, responsabilidad, profesionalidad y eficiencia en su desarrollo, para que haya una excelente calidad de la formación técnica que imparta en el área para la cual se ha contratado en los horarios y lugares que el SENA le indique.	Se orienta formación titulada en las instituciones educativas asignadas de acuerdo al programa de integración con la educación media Ficha N° 1617905 Preprensa Digital Para Medios Impresos Ficha N° 1617868 Diseño E Integracion De Multimedia Ficha N° 1842480 Preprensa Digital Para Medios Impresos Ficha N° 1843075 Diseño E Integracion De Multimedia Ficha N° 1842479 Preprensa Digital Para Medios Impresos Ficha N° 1936616 Diseño con Corel Draw XS	Sistema Sena SOFIAPLUS Ver documento Anexo
2	Desarrollar personalmente la totalidad de las acciones de formación contratadas de acuerdo con la programación acordada con el SENA y en el ambiente de formación asignado.	**Formación titulada** Ficha N° 1617905 Ficha N° 1617868 Ficha N° 1842480 Ficha N° 1843075 Ficha N° 1842479 Ficha N° 1936616	Se verifica y se da cumplimiento a la planeación pedagógica. Ver documento Anexo
3	Preparar, orientar, desarrollar y apoyar procesos de aprendizaje en cualquiera de las estrategias de respuesta institucional para los diferentes grupos poblacionales objeto de la Formación Profesional Integral.	**Formación titulada** Ficha N° 1617905 Ficha N° 1617868 Ficha N° 1842480 Ficha N° 1843075 Ficha N° 1842479 Ficha N° 1936616	Se realiza concertación de la formación con la Coordinación. Ver documento Anexo
4	Desarrollar mecanismos que faciliten la reflexión, la innovación, el espíritu investigativo, la creatividad y la autoevaluación en los aprendices para su mejoramiento continuo.	**Formación titulada** Ficha N° 1617905 Ficha N° 1617868 Ficha N° 1842480 Ficha N° 1843075 Ficha N° 1842479 Ficha N° 1936616	Se articula con la institución educativa para dar cumplimiento a este requerimiento LAS EVIDENCIAS GRÁFICAS SE ENCUENTRAN CONSIGNADAS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES ANEXO.

5	Evaluar el proceso de aprendizaje, las estrategias, el medio ambiente educativo, el rendimiento académico de los aprendices y diligenciar oportunamente los formatos correspondientes (Metodología del Aprendizaje por Proyectos).	**Formación titulada** Ficha N° 1617905 Ficha N° 1617868 Ficha N° 1842480 Ficha N° 1843075 Ficha N° 1842479 Ficha N° 1936616	Archivos de aprendices en el drive - trabajos de las sesiones de formación Ver documento Anexo
6	Participar en Actividades de planeación y desarrollo curricular en equipos de trabajo, en el desarrollo de innovaciones pedagógicas y del área específica en que se desempeñe, mediante proyectos de investigación, en concordancia con las exigencias del desarrollo sostenible.	Reuniones periódicas con el grupo de formación de articulación para concertar unificación de criterios de formación y demás actividades relacionadas.	LAS EVIDENCIAS GRÁFICAS SE ENCUENTYRAN CONSIGNADAS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES ANEXO.
7	Participar en procesos de promoción de los programas de Formación Profesional Integral, servicios y actividades de Divulgación Tecnológica, programados por el Centro de Formación.	Se realiza convocatorias para las fechas de nuevas formaciones por medio de correo, páginas sociales y personalmente.	Ver documento Anexo
8	Coadyuvar en el proceso de ingreso e inducción a los aprendices.	COLEGIOS: Instituto Rafael Pombo y Colegio HUGONI	EVALUAR Juicios de Inducción SENA
9	Documentar los procesos de formación que orienta en la plataforma LMS, asociado con el proyecto formativo (portafolio de evidencias del instructor, material de apoyo bibliográfico, guías de aprendizaje, talleres aplicados, etc.).	Actualizar Portafolio LMS –Drive de: Ficha N° 1617905 Ficha N° 1617868 Ficha N° 1842480 Ficha N° 1843075 Ficha N° 1842479 Ficha N° 1936616	Actualizar Portafolio LMS – Drive
10	Mostrar dominio tecnológico en el área específica de la formación.	Mostrar la experiencia, calidad y servicio en la ejecución de la formación.	Documentos en Plataforma Blackboard. Evidencias en informe anexo
11	Prestar los productos definidos en el proyecto formativo en cada fase del mismo.	Aplicar los criterios de evaluación	Material de apoyo, evidencias en el aprendizaje de nuevo software.
12	Rendir oportunamente los informes requeridos sobre las acciones encomendadas y los productos resultantes de procesos de aprendizaje realizados por los aprendices a quienes imparte formación profesional.	Diligenciar los formatos del proceso de producción de la formación. Elaborar Informe Mensual de Ejecución	Reportes de actividades académicas y reporte de ejecución.

13	Solicitar oportunamente los elementos necesarios para desarrollar eficazmente su labor pedagógica y responder por ellos ante el centro.	N/A	N/A
14	Incorporar tendencias tecnológicas, pedagógicas y de gestión, al diseño técnico pedagógico de las diferentes acciones de formación profesional en su especialidad.	Participar activamente las convocatorias que realiza el centro y la Escuela Nacional de Instructores	
1S	Reportar en el sistema Sofía plus en un plazo máximo de los tres (3) días hábiles de cada mes, todas las actividades que de acuerdo a los procesos son de sus responsabilidad, garantizando la calidad de la información y su coherencia con el proceso formativo, tales como: Registro de juicios evaluativos, creación de rutas y asociación de aprendices, registro de juicios evaluativos del reconocimiento de aprendizajes previos y comunicar al coordinador académico oportunamente anomalías, inconsistencias, novedades de aprendices t hallazgos en el registro de la información.	**Formación titulada** Ficha N° 1617905 Ficha N° 1617868 Ficha N° 1842480 Ficha N° 184307S Ficha N° 1842479 Ficha N° 1936616	Juicios valorativos TECNICA EN PREPRENSA DIGITAL -Juicios valorativos TECNICA EN MULTIMEDIA – Reporte en Sofía plus de Actividades, horas, juicios valorativos, asociación de rutas de aprendizaje, inasistencias del Aprendiz. Ver documento Anexo
16	El coordinador académico podrá designarlo como gestor de proyectos para apoyar la programación y seguimiento de la formación por proyecto o conjunto de proyectos por redes tecnológicas que garanticen la integralidad en la ejecución del proceso de aprendizaje.	Respaldo en diseño gráfico según Protocolo de Comunicaciones del SENA Dirección General, a la Dirección Regional del SENA en Santander	Evidencias en informe anexo
17	Atender la formación titulada y apoyar la formación complementaria, según lineamientos dados por la Coordinación Académica.	**Formación titulada** Ficha N° 1617905 Ficha N° 1617868 Ficha N° 1842480 Ficha N° 1843075 Ficha N° 1842479 Ficha N° 1936616	Ver documento Anexo
18	Deberá acreditar que se encuentra al día en el pago mensual de los aportes al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) y para la realización de cada pago derivado del mismo; estos pagos se acreditan	Se cumple con los requisitos de certificación de inscripción y los pagos aportes mensuales	Planilla de pago de aportes de SALUD, PENSIÓN Y ARL Planilla de Pago FEDECAJAS # 8301189 Ver documento Anexo

	únicamente por el sistema PILA o de Planilla Asistida o el que determine el Ministerio de Trabajo. Cuando corresponda.		
19	El contratista deberá efectuar el pago dentro de los plazos establecidos en el Decreto 1670 de mayo de 2007 del mes en curso con base en el cuarenta por ciento (40%) del valor mensual del presente contrato de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión y ARL) como trabajador independiente. La demora en la entrega de los soportes de pago mensual de estas obligaciones será causal para el aplazamiento del pago de los honorarios respectivos hasta que se dé el cabal cumplimiento de las obligaciones anteriormente señaladas. La persistencia en el incumplimiento de esta obligación por parte del CONTRATISTA, será causal para la declaración de la caducidad administrativa.		Planilla de pago de aportes de SALUD, PENSIÓN Y ARL Planilla de Pago de FEDECAJAS Ver documento Anexo

Lo anterior se encuentra reportado en el aplicativo sofiaplus y los reportes fueron enviados al correo senacuentas2019@gmail.com, con el aplicativo senasofiaplus con un total de 132.40 horas reportadas"

A continuación, se relaciona los desplazamientos realizados previos a la presentación de este informe. Una vez finalizado cada desplazamiento se presenta al ordenador del gasto informe (**formato informe legalización desplazamiento- contratista GTH-F-087)**, en el que se relaciona las actividades desarrolladas y los resultados de cada desplazamiento. Cada informe cuenta con el visto bueno del Supervisor, se constituye en soporte de la legalización de los desplazamientos realizados y forma parte integral del presente Informe de ejecución contractual, el cual relaciono así:

NO SE REALIZÓ DESPLAZAMIENTOS.

ITEM	No DE LA ORDEN DE VIAJE	LUGAR DE DESPLAZAMIENTO	FECHAS DE DESPLAZAMIENTOS	
			INICIO	FINALIZACIÓN
1.				

Nota 1: *Por cada desplazamiento que haya realizado el contratista, adjuntará el respectivo informe que la soporte. En caso de haber realizado el desplazamiento en fecha posterior a la presentación de informe de ejecución contractual, deberá reportarlo en el siguiente informe de ejecución contractual.*

siga CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y AUTOCONTROL SENA	**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

Para el trámite de la cuenta me permito adjuntar: documentos enunciados como evidencias del cumplimiento de las obligaciones contractuales (si hay lugar), fotocopia de la planilla recibo de pago de aportes a salud y pensión N° 8301189 expedido por FEDECAJAS correspondiente al mes de junio del año 2019.

Archivo de Planilla diligenciada e informe de actividades enviados al correo senacuentas2019@gmail.com

Anexos en cinco (03) folios

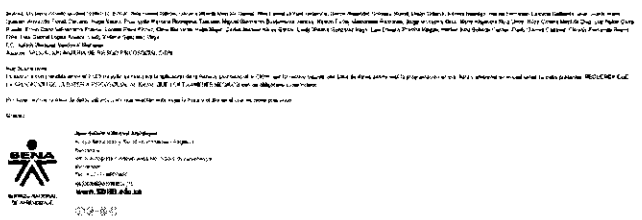
Cordialmente,

CARLA LILIANA SEQUERA VARGAS
Contratista
C.C. No. 63.393.560 DE MALAGA

Recibí a satisfacción:

ERNESTO HERRERA ROJAS
Supervisor Contrato N° 79849S de 2019

EVIDENCIAS INFORME DE ACTIVIDADES
JULIO DE 2019



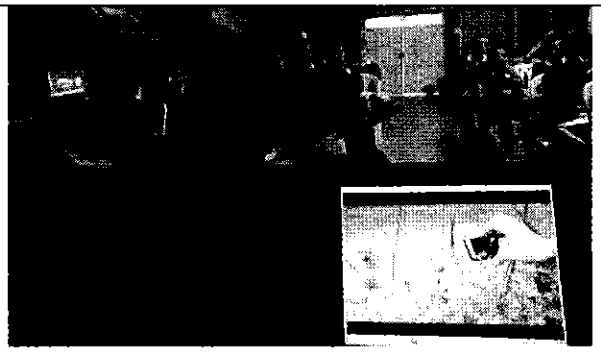
APLICACIÓN DE LA BATERIA PSICOSOCIAL



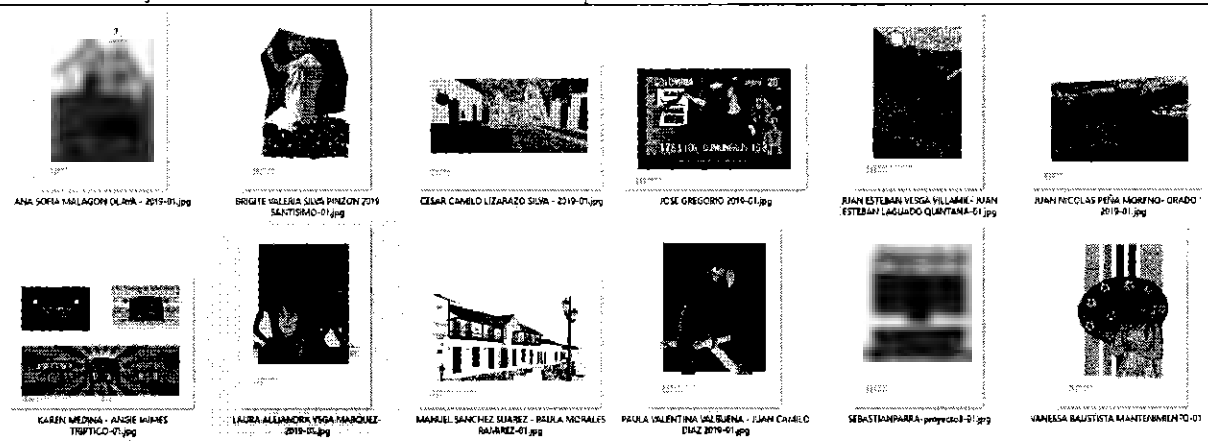
Asistencia a reunión con el COMITÉ PRIMARIO DEL SENA Regional Santander



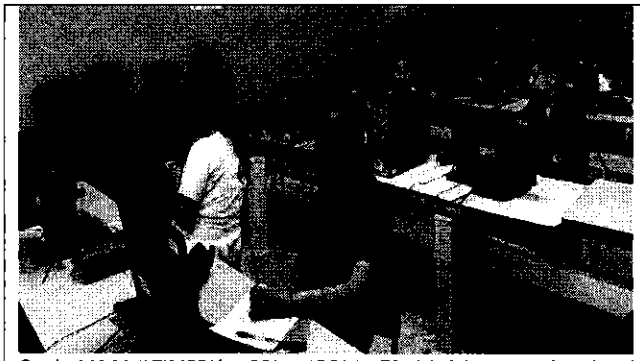
Grado 10 PREPRENSA – Ejecución de la formación



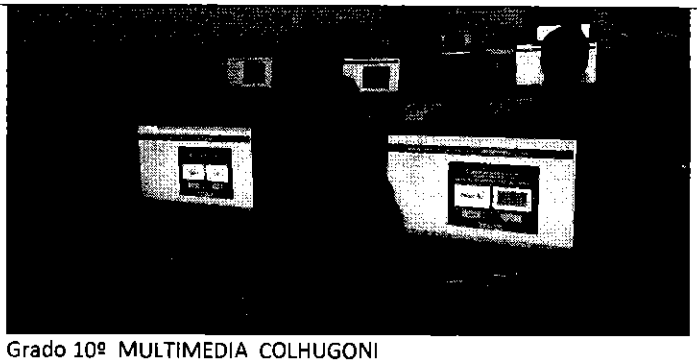
Grado 10 PREPRENSA – Ejecución de la formación



Grado 11º: Avance y preparación Expo Muestra Arte Grafico



Grado 11º MULTIMEDIA – COL HUGONI – TRABAJO ETAPA PRODUCTIVA



Grado 10º MULTIMEDIA COLHUGONI

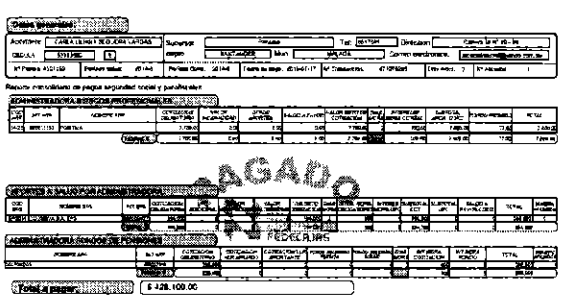


Curso complementario Diseño para Corel Draw X5



Curso complementario Diseño para Corel Draw X5

RECAUDO INTEGRADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES



Pago Salud, Pensión y ARL Mayo

TIEMPO ACT. APOYO A LA FORMACION

INSTRUCTOR: CARLA LILIANA SEQUERA VARGAS

CENTRO DE FORMACIÓN: CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA

FECHA INICIAL: 01/07/2019 00:00:00

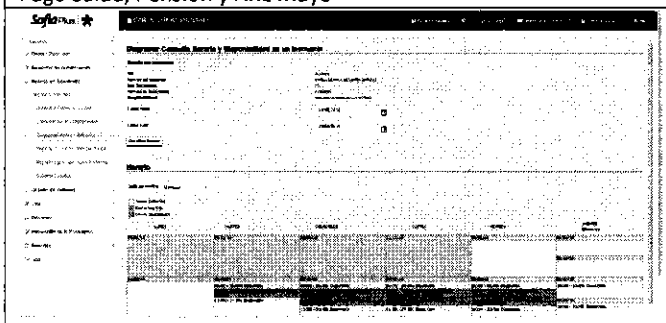
FECHA FINAL: 31/07/2019 23:59:59

ACTIVIDADES ACADÉMICAS

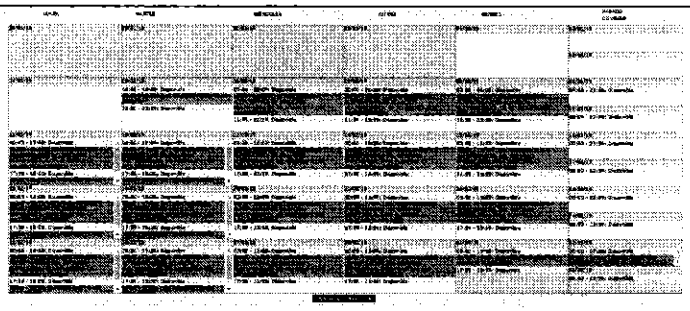
FICHA DE APRENDIZAJE:	1936816 : DISEÑO CON COREL DRAW X5
- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE	DISEÑAR PIEZAS GRAFICAS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DEL CLIENTE.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Reporte de actividades academicas junio en Sofiaplus



GESTION DE TIEMPOS Y AMBIENTES JULIO EN SOFIAPLUS



GESTION DE TIEMPOS Y AMBIENTES JULIO EN SOFIAPLUS

RECAUDO INTEGRADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Datos generales:

Aportante	CARLA LILIANA SEQUERA VARGAS	Sucursal	Principal	Tel: 6617661	Direcciòn	Carrera 10 N° 10 - 96	
CEDULA	63393560 - 8	depto:	SANTANDER	Mun MALAGA	Correo electronico:	arcomainternet@yahoo.com.mx	
N° Planilla: 8301189	Periodo Salud: 2019-6	Período Otros: 2019-6	Fecha de pago: 2019-07-17	N° Transacción: 471279295	Dias mora: 2	N° Afiliados: 1	

Reporte consolidado de pagos seguridad social y parafiscales:

ADMINISTRADORA RIESGOS PROFESIONALES

COD ARP	NIT ARP	NOMBRE ARP	COTIZACION OBLIGATORIA	VALOR INCAPACIDAD	OTROS APORTES	SALDO A FAVOR	VALOR NETO DE COTIZACION	DIAS MORA	INTERESES MORA COTIZAC.	SUBTOTAL APOR. COTIZ	FONDO RIESGOS	TOTAL
14-23	860011153	POSITIVA	7,700.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	2	100.00	7,800.00	77.00	7,800.00
		Totales: $	7,700.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00		100.00	7,800.00	77.00	7,800.00

PAGADO
FEDECAJAS

APORTES A SALUD POR ADMINISTRADORA

COD EPS	NOMBRE EPS	NIT EPS	COTIZACION OBLIGATORIA	UPC ADICIONAL	VALOR INCAPACIDAD	VALOR MATERNIDAD	VLR NETO COTIZACION	DIAS MORA	INTER. MORA OBLIGATORIO	INTERES MORA UPC	SUBTOTAL COT	SUBTOTAL UPC	SALDO A FAVOR COTIZ	TOTAL	NUMERO AFILIADOS
EPS016	COOMEVA S.A. EPS	805000427	184,000	0	0	0	184,000	2	300	0	184,300	0	0	184,300	1
		Totales: $	184,000	0	0	0	184,000		300	0	184,300	0	0	184,300	

ADMINISTRADORA FONDOS DE PENSIONES

NOMBRE AFP	NIT AFP	COTIZACION OBLIGATORIO	COTIZACION VLR AFILIADO	COTIZACION VLR APORTANTE	FONDO SOLIDARIO PENSION	FONDO SOLIDARIO SUBSID.	DIAS MORA	INT MORA COTIZACION	INT MORA FONDO	TOTAL	NUMERO AFILIADOS
COLFONDOS	800227940	235,600	0	0	0	0	2	400	0	236,000	1
	Totales: $	235,600	0	0	0	0		400	0	236,000	

Total a pagar: $ 428,100.00