2452

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 16 de septiembre de 2019 - 08:00 AM

Número de cuenta:	031-344871-74	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	ARANGO EUSE JHONNA	Documento:	000001000395346
Valor:	565.053,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	PAGO NOMINA
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	14 de Septiembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 16 de septiembre de 2019 - 08:00 AM

Número de cuenta:	031-180912-75	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	JARAMILLO JARAMILL	Documento:	000001000768389
Valor:	528.546,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	PAGO NOMINA
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	14 de Septiembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 16 de septiembre de 2019 - 08:00 AM

Número de cuenta:	503-000361-28	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	MU?OZ MU?OZ WEIMAR	Documento:	000001000768591
Valor:	572.987,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	PAGO NOMINA
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	14 de Septiembre de 2019		

2488

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 16 de septiembre de 2019 - 08:00 AM

Número de cuenta:	503-000378-25	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	MU?OZ MORALES JULI	Documento:	000000071411377
Valor:	296.811,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	PAGO NOMINA
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	14 de Septiembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 16 de septiembre de 2019 - 08:00 AM

Número de cuenta:	503-000355-47	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	CHAVARRIA LUJAN LU	Documento:	000000071411610
Valor:	846.687,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	PAGO NOMINA
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	14 de Septiembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 16 de septiembre de 2019 - 08:00 AM

Número de cuenta:	031-332474-73	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	MU?OZ LEZCANO CARL	Documento:	000000071411651
Valor:	528.546,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	PAGO NOMINA
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	14 de Septiembre de 2019		

2454

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 16 de septiembre de 2019 - 08:00 AM

Número de cuenta:	032-192126-59	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	JARAMILLO RICARDO	Documento:	000000071410593
Valor:	572.987,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	PAGO NOMINA
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	14 de Septiembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 16 de septiembre de 2019 - 08:00 AM

Número de cuenta:	031-350025-79	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	BERNAL ISAZA REINA	Documento:	000000071411163
Valor:	498.388,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	PAGO NOMINA
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	14 de Septiembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 16 de septiembre de 2019 - 08:00 AM

Número de cuenta:	032-253480-86	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	ORREGO MAZO FREDY	Documento:	000000071411296
Valor:	528.546,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	PAGO NOMINA
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	14 de Septiembre de 2019		

2455

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 16 de septiembre de 2019 - 08:00 AM

Número de cuenta:	032-066948-50	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	POSADA VASQUEZ MAR	Documento:	000000003379868
Valor:	520.610,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	PAGO NOMINA
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	14 de Septiembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 16 de septiembre de 2019 - 08:00 AM

Número de cuenta:	031-364103-90	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	ORREGO ORREGO LUIS	Documento:	000000015297444
Valor:	539.657,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	PAGO NOMINA
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	14 de Septiembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 16 de septiembre de 2019 - 08:00 AM

Número de cuenta:	503-000362-84	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario.	ZAPATA JARAMILLO J	Documento:	000000070582857
Valor:	557.116,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	PAGO NOMINA
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	14 de Septiembre de 2019		

2456

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 01 de octubre de 2019 - 08:09 AM

Número de cuenta:	503-000378-25	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	MUNOZ MORALES JUL	Documento:	000000071411377
Valor:	414.265,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 01 de octubre de 2019 - 08:09 AM

Número de cuenta:	031-332474-73	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	MUNOZ LEZCANO CAR	Documento:	000000071411651
Valor:	528.546,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 01 de octubre de 2019 - 08:09 AM

Número de cuenta:	031-180912-75	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	JARAMILLO JARAMIL	Documento:	000001000768389
Valor:	495.214,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 01 de octubre de 2019 - 08:09 AM

Número de cuenta:	503-000361-28	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	MUNOZ MUNOZ WEIMA	Documento:	000001000768591
Valor:	572.987,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 01 de octubre de 2019 - 08:09 AM

Número de cuenta:	503-000360-21	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	OCHOA ZAPATA JEFE	Documento:	000001000768991
Valor:	520.610,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 01 de octubre de 2019 - 08:09 AM

Número de cuenta:	503-000351-99	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	TORRES ESPINOSA D	Documento:	000001000769032
Valor:	495.214,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938 8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 01 de octubre de 2019 - 08:09 AM

Número de cuenta:	503-000362-84	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	ZAPATA JARAMILLO	Documento:	000000070582857
Valor:	528.546,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938 8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 01 de octubre de 2019 - 08:09 AM

Número de cuenta:	032-065441-89	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	JARAMILLO RICARDO	Documento:	000000071410593
Valor:	528.546,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938 8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 01 de octubre de 2019 - 08:09 AM

Número de cuenta:	032-253480-86	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	ORREGO MAZO FREDY	Documento:	000000071411296
Valor:	528.546,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2019		

2459

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 01 de octubre de 2019 - 08:09 AM

Número de cuenta:	002-819822-22	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	ATEHORTUA COLORAD	Documento:	000001039450998
Valor:	1.762.000,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 01 de octubre de 2019 - 08:09 AM

Número de cuenta:	032-066948-50	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	POSADA VASQUEZ MA	Documento:	000000003379868
Valor:	528.546,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 01 de octubre de 2019 - 08:09 AM

Número de cuenta:	031-364103-90	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	ORREGO ORREGO LUI	Documento:	000000015297444
Valor:	503.150,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2019		

2460

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 01 de octubre de 2019 - 08:09 AM

Número de cuenta:	100-525016-10	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	AYALA GONZALEZ JE	Documento:	000000070928011
Valor:	661.876,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado.	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 01 de octubre de 2019 - 08:09 AM

Número de cuenta:	503-000362-33	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	GUZMAN CHEME JUAN	Documento:	000001044121606
Valor:	461.881,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado.	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 01 de octubre de 2019 - 08:09 AM

Número de cuenta:	503-941866-67	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	CANTILLO SANTOS Y	Documento:	000000015611772
Valor:	649.146,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2019		

2461

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT 890.903.9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 01 de octubre de 2019 - 08:09 AM

Número de cuenta:	520-000293-27	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	ECHEVERRI DUQUE F	Documento:	000001033338169
Valor:	1.377.297,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT 890.903.9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 01 de octubre de 2019 - 08:09 AM

Número de cuenta:	107-870623-72	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	COLONIA RUIZ SAND	Documento:	000000043866036
Valor:	2.510.000,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT 890.903.9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 01 de octubre de 2019 - 08:09 AM

Número de cuenta:	369-022449-42	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	DAVID RODRIGUEZ M	Documento:	000000070559107
Valor:	2.240.000,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2019		

2462

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890 903 938 8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 01 de octubre de 2019 - 08:09 AM

Número de cuenta:	005-387605-36	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	CUARTAS OLAYA CAR	Documento:	000000098519174
Valor:	1.339.980,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890 903 938 8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 01 de octubre de 2019 - 08:09 AM

Número de cuenta:	277-000265-88	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	FUENTES PEREZ MIG	Documento:	000001045137220
Valor:	1.369.075,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890 903 938 8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 01 de octubre de 2019 - 08:09 AM

Número de cuenta:	008-479383-91	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	GUARIN MORALES DI	Documento:	000001143401844
Valor:	889.180,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890 903 938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 01 de octubre de 2019 - 08:09 AM

Número de cuenta:	438-700213-65	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	GUARUMO IBARRA JA	Documento:	000000008110623
Valor:	1.013.054,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	CUENTA BENEFICARIO NO INSCRITA PARA PAGOS		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890 903 938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 01 de octubre de 2019 - 08:09 AM

Número de cuenta:	420-303884-74	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	ARROYAVE CUERVO J	Documento:	000000070220785
Valor:	1.145.875,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890 903 938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 01 de octubre de 2019 - 08:09 AM

Número de cuenta:	503-586677-48	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	GALEANO GAVIRIA C	Documento:	000001018350787
Valor:	1.037.875,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2019		

2464

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 01 de octubre de 2019 - 08:09 AM

Número de cuenta:	245-791618-13	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	ECHEVERRI MARULAN	Documento:	000001039697887
Valor:	1.068.538,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 01 de octubre de 2019 - 08:09 AM

Número de cuenta:	503-453989-00	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	CHAVARRIA ALVAREZ	Documento:	000001023802554
Valor:	596.796,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 01 de octubre de 2019 - 08:09 AM

Número de cuenta:	517-681015-01	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	BLANCO CORONEL AL	Documento:	000000072284595
Valor:	2.775.000,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2019		

2 465

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 01 de octubre de 2019 - 08:09 AM

Número de cuenta:	031-363589-64	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	HOLGUIN MU?OZ JOS	Documento:	000001023802394
Valor:	572.987,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 01 de octubre de 2019 - 08:09 AM

Número de cuenta:	503-000378-33	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	BERRIO AYUB DIOME	Documento:	000001023803104
Valor:	541.244,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 01 de octubre de 2019 - 08:09 AM

Número de cuenta:	032-053428-56	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	ARANGO TORRES SAN	Documento:	000001044150166
Valor:	450.771,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2019		

2466

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.9338

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 01 de octubre de 2019 - 08:09 AM

Número de cuenta:	031-479046-22	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	GUERRA AREIZA JOS	Documento:	000001001511036
Valor:	541.244,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.9338

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 01 de octubre de 2019 - 08:09 AM

Número de cuenta:	503-000360-47	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	GOMEZ VALENCIA CA	Documento:	000001007121587
Valor:	528.546,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.9338

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 01 de octubre de 2019 - 08:09 AM

Número de cuenta:	031-038648-88	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	GUISAO TORRES FAB	Documento:	000001023800554
Valor:	541.244,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 01 de octubre de 2019 - 08:09 AM

Número de cuenta:	031-227659-97	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	CHAVARRIA MORALES	Documento:	000000071410787
Valor:	596.796,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 01 de octubre de 2019 - 08:09 AM

Número de cuenta:	031-350025-79	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	BERNAL ISAZA REIN	Documento:	000000071411163
Valor:	557.116,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 01 de octubre de 2019 - 08:09 AM

Número de cuenta:	503-000355-47	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	CHAVARRIA LUJAN L	Documento:	000000071411610
Valor:	654.303,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2019		

2468

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 01 de octubre de 2019 - 08:09 AM

Número de cuenta:	280-472290-59	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	ZAPATA OSORIO DAN	Documento:	000000008155805
Valor:	1.512.777,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 01 de octubre de 2019 - 08:09 AM

Número de cuenta:	277-382603-12	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	MAESTRE ORTIZ KAR	Documento:	000001065565350
Valor:	2.226.000,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 01 de octubre de 2019 - 08:09 AM

Número de cuenta:	00560488409352272	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	LUGO AVENDA?O MAR	Documento:	000000080845872
Valor:	828.000,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2019		

2469

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 01 de octubre de 2019 - 08:09 AM

Número de cuenta:	031-140807-97	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	POSADA AREIZA JHA	Documento:	000001023802047
Valor:	720.092,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 01 de octubre de 2019 - 08:09 AM

Número de cuenta:	790-950470-47	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	MARIN VELASQUEZ A	Documento:	000000071684578
Valor:	1.531.075,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 01 de octubre de 2019 - 08:09 AM

Número de cuenta:	342-527289-98	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	JARABA HOYOS JAHI	Documento:	000001032249654
Valor:	928.190,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2019		

2490

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890 903 938 8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 01 de octubre de 2019 - 08:09 AM

Número de cuenta:	651-362534-20	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	RAMIREZ MONTOYA H	Documento:	000000070257320
Valor:	980.375,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890 903 938 8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 01 de octubre de 2019 - 08:09 AM

Número de cuenta:	420-323677-84	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	MEJIA GRISALES RU	Documento:	000000070783692
Valor:	915.017,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890 903 938 8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 01 de octubre de 2019 - 08:09 AM

Número de cuenta:	503-335786-35	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	LOPEZ LEGARDA EDG	Documento:	000000071411440
Valor:	765.900,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2019		

2441

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 01 de octubre de 2019 - 08:09 AM

Número de cuenta:	310-000441-08	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	USUGA USUGA MARCO	Documento:	000000011900732
Valor:	320.658,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 01 de octubre de 2019 - 08:09 AM

Número de cuenta:	325-573496-92	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	RUBIO REYNA LUIS	Documento:	000000014271468
Valor:	915.017,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 01 de octubre de 2019 - 08:09 AM

Número de cuenta:	009-493538-51	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	NAVARRO SALON FER	Documento:	000000015051010
Valor:	893.550,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2019		

2472

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 01 de octubre de 2019 - 08:09 AM

Número de cuenta:	163-985041-71	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	RESTREPO MUNZ WIL	Documento:	000000098643386
Valor:	838.239,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 01 de octubre de 2019 - 08:09 AM

Número de cuenta:	163-957411-48	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	MAZO GUSTAVO ALBE	Documento:	000000015364047
Valor:	937.992,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 01 de octubre de 2019 - 08:09 AM

Número de cuenta:	310-305635-25	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	USUGA DAVID HERIB	Documento:	000000008412399
Valor:	849.658,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2019		

2493

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938 8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 01 de octubre de 2019 - 08:09 AM

Número de cuenta:	023-997791-31	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	OCAMPO HOLGUIN OS	Documento:	000000015444393
Valor:	695.600,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938 8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 01 de octubre de 2019 - 08:09 AM

Número de cuenta:	277-654818-27	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	ZAPATA MONSALVE A	Documento:	000001023801455
Valor:	1.021.487,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938 8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 01 de octubre de 2019 - 08:09 AM

Número de cuenta:	503-586292-69	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	RUIZ SOSSA YONIFE	Documento:	000001023802250
Valor:	398.194,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2019		

2424

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 01 de octubre de 2019 - 08:09 AM

Número de cuenta:	030-142597-09	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	VALBUENA HERNANDE	Documento:	000001042766561
Valor:	528.546,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 01 de octubre de 2019 - 08:09 AM

Número de cuenta:	032-053346-62	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	VIANA MARTINEZ JO	Documento:	000001042768693
Valor:	572.987,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 01 de octubre de 2019 - 08:09 AM

Número de cuenta:	131-364003-20	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	RODRIGUEZ GARCIA	Documento:	000001051743787
Valor:	517.435,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 01 de octubre de 2019 - 08:09 AM

Número de cuenta:	503-748578-41	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	SANCHEZ BERMUDEZ	Documento:	000001039886104
Valor:	572.987,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 01 de octubre de 2019 - 08:09 AM

Número de cuenta:	032-053346-63	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	VIANA MARTINEZ ED	Documento:	000001041631545
Valor:	528.546,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 01 de octubre de 2019 - 08:09 AM

Número de cuenta:	032-177540-19	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	VIANA MARTINEZ HU	Documento:	000001042765104
Valor:	528.546,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2019		

2476

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938 8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 01 de octubre de 2019 - 08:09 AM

Número de cuenta:	031-875590-41	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	ZAPATA AREIZA OSW	Documento:	000001023800927
Valor:	528.546,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938 8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 01 de octubre de 2019 - 08:09 AM

Número de cuenta:	032-130823-45	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	MUNOZ AREIZA OSMA	Documento:	000001023801765
Valor:	528.546,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938 8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 01 de octubre de 2019 - 08:09 AM

Número de cuenta:	503-000285-16	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	VASQUEZ ORREGO JO	Documento:	000001023803225
Valor:	528.546,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2019		

2477

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 01 de octubre de 2019 - 08:09 AM

Número de cuenta:	503-000360-12	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	TORRES POSADA JUA	Documento:	000001000769093
Valor:	496.801,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 01 de octubre de 2019 - 08:09 AM

Número de cuenta:	031-368284-72	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	PEREZ CHANCI JOHN	Documento:	000001007501328
Valor:	528.546,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 01 de octubre de 2019 - 08:09 AM

Número de cuenta:	503-000389-53	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	GONZALEZJIM	Documento:	000001007798001
Valor:	547.593,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2019		

ANEXO N° 10
CONSOLIDADO
Contratos, nomina
Liquidaciones

Recibo de Pago :

40

2478

Empleado : ZAPATA AREIZA OSWALDO FERLEY
Cédula de Ciudadanía: 1,023,800,927 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,450.4833 01 12 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Diciembre-16 a Diciembre-30

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	80.00	276,039.00	EPS COOSALUD	0.0	22,187.00
HE DIURNA	15.00	64,697.00	AFP PORVENIR	0.0	22,187.00
FESTIVO LABORAD	8.00	48,307.00			
VACACIONES HABI	48.00	165,623.00			

Oswaldo zapata
1023800927

Deveng. : 554,666.00

Deducc. : 44,374.00

Neto : 510,292.00

Recibo de Pago :

41

Empleado : MARTINEZ RODRIGUEZ WILDEN ALBE
Cédula de Ciudadanía: 1,023,801,293 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,450.4833 01 12 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Diciembre-16 a Diciembre-30

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	104.00	358,800.00	EPS COOSALUD	0.0	19,944.00
HE DIURNA	2.00	8,626.00	AFP COLPENSIONE	0.0	19,944.00
FESTIVO LABORAD	8.00	48,307.00			
VACACIONES HABI	24.00	82,812.00			

Wilden Martinez 1023801293

Deveng. : 498,595.00

Deducc. : 39,888.00

Neto : 458,707.00

2479

Recibo de Pago :

20

Empleado : JARAMILLO RICARDO RICAURTE
Cédula de Ciudadanía: 71,410,593. C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,450.4833 01 12 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Diciembre-16 a Diciembre-30

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	88.00	303,643.00	EPS COOSALUD	0.0	21,497.00
HE DIURNA	11.00	47,444.00	AFP PORVENIR1	0.0	21,497.00
FESTIVO LABORAD	8.00	46,307.00			
VACACIONES HABI	40.00	138,019.00			

Ricardo R Jaramillo

71 410 593

Deveng. : 537,413.00
Deducc. : 42,994.00
Neto : 494,419.00

Recibo de Pago :

21

Empleado : BERNAL ISAZA REINALDO DE JESUS
Cédula de Ciudadanía: 71,411,163 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,450.4833 01 12 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Diciembre-16 a Diciembre-30

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	88.00	303,643.00	EPS COOSALUD	0.0	21,755.00
HE DIURNA	12.50	53,914.00	AFP PORVENIR1	0.0	21,755.00
FESTIVO LABORAD	8.00	48,307.00			
VACACIONES HABI	40.00	138,019.00			

Reinaldo Bernal

71411163

Deveng. : 543,883.00
Deducc. : 43,510.00
Neto : 500,373.00

2480

Recibo de Pago :

8

Empleado : USUGA DAVID HERIBERTO ANTONIO
Cédula de Ciudadanía: 8,412,399 C.Costos : 1599
Básico Hora : 5,416.6665 01 12 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Diciembre-16 a Diciembre-30

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	650,000.00	EPS SALUD TOTAL	0.0	33,096.00
HE DIURNA	15.00	101,563.00	AFP PORVENIR1	0.0	33,096.00
FESTIVO LABORAD	8.00	75,833.00			
TIEMPO DESCANSO	72.00	0.00			

Cubierto Usuga
8412399

Deveng.	:	827,396.00
Deducc.	:	66,192.00
Neto	:	761,204.00

Recibo de Pago :

9

Empleado : TRESPALACIOS SERNA WILDER ENRI
Cédula de Ciudadanía: 12,637,973 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,450.4833 01 12 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Diciembre-16 a Diciembre-30

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	112.00	386,454.00	EPS COOSALUD	0.0	19,599.00
FESTIVO LABORAD	8.00	48,307.00	AFP PORVENIR1	0.0	19,599.00
VACACIONES HABI	16.00	55,208.00			

Wilder E Trespalacios S.
12637973

Deveng.	:	489,969.00
Deducc.	:	39,198.00
Neto	:	450,771.00

Recibo de Pago : 30

248

Empleado : MUÑOZ MUÑOZ WEIMAR YORLEY
Cédula de Ciudadanía: 1,000,768,591 C.Costos : 1099
Básico Hora : 3,450.4833 01 12 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Diciembre-16 a Diciembre-30

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	80.00	276,039.00	EPS COOSALUD	0.0	22,014.00
HE DIURNA	14.00	60,383.00	AFP COLPENSIONE	0.0	22,014.00
FESTIVO LABORAD	8.00	48,307.00			
VACACIONES HABI	48.00	165,623.00			

Weimar muñoz
1000768591

Deveng. :		550,352.00
Deducc. :		44,028.00
Neto	:	506,324.00

Recibo de Pago : 31

Empleado : VAHOS TAPIAS JUAN CAMILO
Cédula de Ciudadanía: 1,000,895,070 C.Costos : 1099
Básico Hora : 3,450.4833 01 12 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Diciembre-16 a Diciembre-30

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	104.00	358,850.00	EPS MEDIMAS	0.0	19,685.00
HE DIURNA	0.50	2,157.00	AFP PORVENIR1	0.0	19,685.00
FESTIVO LABORAD	8.00	48,307.00			
VACACIONES HABI	24.00	82,812.00			

Juan camilo vahos
1000895 070

Deveng. :		492,126.00
Deducc. :		39,370.00

2482

Recibo de Pago : 6

Empleado : ORTIZ ARTEAGA HECTOR DE JESUS
Cédula de Ciudadanía: 71,664,498 C.Costos : 1575
Básico Hora : 4,791.6667 01 12 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Diciembre-16 a Diciembre-30

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	64.00	306,667.00	EPS SURA	0.0	35,363.00
HE DIURNA	24.00	143,750.00	AFP PORVENIR	0.0	35,363.00
FESTIVO LABORAD	8.00	67,063.00			
BONIFICACION HE	10.00	59,896.00			
VACACIONES HABI	48.00	230,000.00			
VACACIONES FEST	16.00	76,667.00			

71664498

Deveng. : 884,063.00
Deducc. : 70,726.00
Neto : 813,337.00

Recibo de Pago : 7

Empleado : GUARUMO IBARRA JAIME
Cédula de Ciudadanía: 8,110,623 C.Costos : 1569
Básico Hora : 6,458.3332 01 12 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Diciembre-16 a Diciembre-30

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	775,000.00	NUEVA EPS	0.0	39,460.00
HE DIURNA	15.00	121,094.00	AFP PORVENIR	0.0	39,460.00
FESTIVO LABORAD	8.00	90,417.00			
TIEMPO DESCANSO	72.00	0.00			

Jaime Guarumo R

8110623

Deveng. : 986,511.00
Deducc. : 78,920.00
Neto : 907,591.00

Recibo de Pago :

46

Empleado : ARANGO MARTINEZ OSCAR DAVID
Cédula de Ciudadanía: 1,023,802,788 C.Costos : 1099
Básico Hora : 3,450.4833 01 12 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Diciembre-16 a Diciembre-30

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	112.00	386,454.00	NUEVA EPS	0.0	19,399.00
FESTIVO LABORAD	8.00	48,307.00	AFP PROTECCION1	0.0	19,599.00
VACACIONES HABI	16.00	55,208.00			

Oscar David Arango Martínez
1023 802 788

Deveng. : 489,969.00
Deducc. : 39,198.00
Neto : 450,771.00

Recibo de Pago :

47

Empleado : VASQUEZ ORREGO JOYNER ALEXANDE
Cédula de Ciudadanía: 1,023,803,220 C.Costos : 1099
Básico Hora : 3,450.4833 01 12 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Diciembre-16 a Diciembre-30

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	80.00	276,039.00	EPS COOSALUD	0.0	19,047.00
HE DIURNA	8.00	34,505.00	AFP PORVENIR1	0.0	19,047.00
VACACIONES HABI	48.00	165,623.00			

Retiro

Deveng. : 476,167.00
Deducc. : 38,094.00
Neto : 438,073.00

2484

Recibo de Pago :

34

Empleado : GOMEZ VALENCIA CARLOS DANIEL
Cédula de Ciudadanía: 1,007,121,387 C.Costos : 1099
Básico Hora : 3,450.4833 01 12 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Diciembre-16 a Diciembre-30

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	88.00	303,643.00	EPS SAVIA SALUD	0.0	17,839.00
HE DIURNA	1.00	4,313.00	AFP PORVENIR1	0.0	17,839.00
VACACIONES HABI	40.00	138,019.00			

Carlos Daniel G.
1007121387

Deveng. : 445,975.00
Deducc. : 35,678.00
Neto : 410,297.00

Recibo de Pago :

35

Empleado : PEREZ CHANCI JOHN FREDY
Cédula de Ciudadanía: 1,007,501,328 C.Costos : 1099
Básico Hora : 3,450.4833 01 12 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Diciembre-16 a Diciembre-30

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	88.00	303,643.00	EPS COOSALUD	0.0	21,238.00
HE DIURNA	9.50	40,974.00	AFP PORVENIR1	0.0	21,238.00
FESTIVO LABOPAD	8.00	48,307.00			
VACACIONES HABI	40.00	138,019.00			

Jhon Fredy Perez
1007501328

Deveng. : 530,943.00
Deducc. : 42,476.00
Neto : 488,467.00

2485

Recibo de Pago :

48

Empleado : GONZALEZ MUÑOZ IVAN DARIO
Cédula de Ciudadanía. 1,023,303,285 C.Costos : 1099
Básico Hora : 3,450.4833 01 12 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Diciembre-16 a Diciembre-30

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	112.00	386,454.00	EPS COOSALUD	0.0	19,599.00
FESTIVO LABORAD	8.00	46,307.00	AFP PORVENIR1	0.0	19,599.00
VACACIONES HABI	16.00	55,208.00			

1023303285

Deveng.	:	483,969.00
Deducc.	:	39,198.00
Neto	:	450,771.00

Recibo de Pago :

49

Empleado : QUINTERO TUBERQUIA JOHAN ARLEY
Cédula de Ciudadanía: 1,036,600,090 C.Costos : 1099
Básico Hora : 5,833.3333 01 12 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Diciembre-16 a Diciembre-30

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	700,000.00	EPS SALUD TOTAL	0.0	31,500.00
HE DIURNA	12.00	87,500.00	AFP PORVENIR1	0.0	31,500.00
TIEMPO DESCANSO	72.00	0.00			

Johan Quintero
1036600090

Deveng.	:	787,500.00
Deducc.	:	63,000.00
Neto	:	724,500.00

2486

Recibo de Pago :

54

Empleado : ORREGO ORREGO ALEXANDER
Cédula de Ciudadanía: 1,041,635,686 C.Costos : 1099
Básico Hora : 3,450.4833 01 12 2019

Pago de Nómina - Período Nro. Diciembre-16 a Diciembre-30

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	96.00	331,246.00	EPS COOSALUD	0.0	17,666.00
INCAP. GEN< EMP	16.00	55,208.00	AFP PORVENIR1	0.0	17,666.00
VACACIONES HABI	16.00	55,208.00			

ALEXANDERE ORREGO
1041 635 686

Deveng. : 441,662.00
Deducc. : 35,332.00
Neto : 406,330.00

Recibo de Pago :

55

Empleado : VIANA MARTINEZ HUGO ALEXANDER
Cédula de Ciudadanía: 1,042,765,104 C.Costos : 1099
Básico Hora : 3,450.4833 01 12 2019

Pago de Nómina - Período Nro. Diciembre-16 a Diciembre-30

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	80.00	276,038.00	EPS SANIA SALUD	0.0	21,663.00
HE DIURNA	12.00	51,757.00	AFP PROTECCION1	0.0	21,669.00
FESTIVO LABORAD	8.00	48,307.00			
VACACIONES HABI	48.00	165,623.00			

Hugo Alexander viana M
CC 1042 765 104

Deveng. : 541,726.00
Deducc. : 43,338.00
Neto : 498,388.00

2482

Recibo de Pago :

24

Empleado : MUÑOZ LEZCANO CARLOS ALBERTO
Cédula de Ciudadanía: 71,411,651 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,450.4833 01 12 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Diciembre-16 a Diciembre-30

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	80.00	276,039.00	EPS SAVIA SALUD	0.0	22,167.00
HE DIURNA	15.00	64,697.00	AFP PORVENIR	0.0	22,187.00
FESTIVO LABORAD	8.00	48,307.00			
VACACIONES HABI	48.00	165,623.00			

Carlos Muñoz
71411 651

Deveng.	:	554,666.00
Deducc.	:	44,374.00
Neto	:	510,292.00

Recibo de Pago :

25

Empleado : ZAPATA FONSECA LUIS EDUARDO
Cédula de Ciudadanía: 71,988,668 C.Costos : 1599
Básico Hora : 6,250.0000 01 12 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Diciembre-16 a Diciembre-30

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	750,000.00	EPS SAVIA SALUD	0.0	38,344.00
HE DIURNA	15.50	121,094.00	AFP PORVENIR	0.0	38,344.00
FESTIVO LABORAD	8.00	87,500.00			
TIEMPO DESCANSO	72.00	0.00			

Luis Eduardo ZAPATA
71.988.668.

Deveng.	:	958,594.00
Deducc.	:	76,688.00
Neto	:	881,906.00

2498

Recibo de Pago :

58

Empleado : RIVERA SOTELO JANER AMIN
Cédula de Ciudadanía: 1,104,408,593 C.Costos : 1099
Básico Hora : 5,833.3332 01 12 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Diciembre-16 a Diciembre-30

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	700,000.00	EPS SURA	0.0	35,788.00
HE DIURNA	15.50	113,021.00	AFP PORVENIR1	0.0	35,788.00
FESTIVO LABORAD	8.00	81,667.00			
TIEMPO DESCANSO	72.00	0.00			

JANER 1104408 593

Deveng. : 894,688.00
Deducc. : 71,576.00
Neto : 823,112.00

Recibo de Pago :

59

Empleado : NANCLARES RESTREPO ANDRES ALEX
Cédula de Ciudadanía: 1,152,440,930 C.Costos : 1099
Básico Hora : 3,450.4833 01 12 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Diciembre-16 a Diciembre-30

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	32.00	110,415.00	DEDUCC. PRESTAM	0.0	28,000.00
INCAP. GEN< EMP	64.00	220,831.00	NUEVA EPS	0.0	16,562.00
VACACIONES HABI	24.00	82,812.00	AFP PORVENIR1	0.0	16,562.00

Andres N.

1152.440930

Deveng. : 414,058.00
Deducc. : 61,124.00
Neto : 352,934.00

2489

Recibo de Pago :

44

Empleado : ZAMARRA LONDOÑO EDISON ALBERTO
Cédula de Ciudadanía: 1,023,802,477 C.Costos : 1099
Básico Hora : 3,450.4833 01 12 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Diciembre-16 a Diciembre-30

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	112.00	386,454.00	EPS SAVIA SALUD	0.0	19,599.00
FESTIVO LABORAD	8.00	48,307.00	AFP PORVENIR	0.0	19,599.00
VACACIONES HABI	16.00	55,208.00			

Edison Zamarra

1023802477

Deveng. : 489,969.00
Deducc. : 39,198.00
Neto : 450,771.00

Recibo de Pago :

45

Empleado : JARAMILLO JARAMILLO URIEL ALON
Cédula de Ciudadanía: 1,023,802,719 C.Costos : 1099
Básico Hora : 3,450.4833 01 12 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Diciembre-16 a Diciembre-30.

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	104.00	358,850.00	EPS COOSALUD	0.0	17,666.00
VACACIONES HABI	24.00	82,812.00	AFP COLPENSIONE	0.0	17,666.00

uriel Alonso Jaramillo

1023802719

Deveng. : 441,662.00
Deducc. : 35,332.00
Neto : 406,330.00

2490

Recibo de Pago :

28

Empleado : JARAMILLO JARAMILLO JOHN EIDER
Cédula de Ciudadanía: 1,000,768,389 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,450.4833 01 12 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Diciembre-16 a Diciembre-30

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	80.00	276,039.00	EPS COOSALUD	0.0	19,996.00
HE DIURNA	13.50	58,227.00	AFP PORVENIR1	0.0	19,996.00
VACACIONES HABI	48.00	165,623.00			

JOHN EIDER

1000769389

Deveng. : 499,689.00
Deducc. : 39,992.00
Neto : 459,897.00

Recibo de Pago :

29

Empleado : GAVIRIA VELEZ GEIMAR ARBEY
Cédula de Ciudadanía: 1,000,768,537 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,450.4833 01 12 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Diciembre-16 a Diciembre-30

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	104.00	358,850.00	EPS COOSALUD	0.0	17,753.00
HE DIURNA	0.50	2,157.00	AFP PORVENIR1	0.0	17,753.00
VACACIONES HABI	24.00	82,812.00			

Geimar Gaviria

1000768537

Deveng. : 443,819.00
Deducc. : 35,506.00
Neto : 408,313.00

2491

Recibo de Pago :

12

Empleado : SANCHEZ RESTREPO LUIS EDUARDO
Cédula de Ciudadanía: 15,324,937 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,450.4833 01 12 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Diciembre-16 a Diciembre-30

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	104.00	358,850.00	NUEVA EPS	0.0	19,599.00
FESTIVO LABORAD	8.00	48,307.00	AFP PROTECCION	0.0	19,599.00
VACACIONES HABI	24.00	82,812.00			

Luis Eduardo Sanchez

15324937

Deveng. :	489,969.00
Deducc. :	39,198.00
Neto :	450,771.00

2492

Recibo de Pago :

16

Empleado : ARROYAVE CUERVO JHON JAIRO
Cédula de Ciudadanía: 70,220,785 C.Costos : 1099
Básico Hora : 6,250.0000 01 12 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Diciembre-16 a Diciembre-30

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	750,000.00	EPS COOMEVA	0.0	38,500.00
HE DIURNA	16.00	125,000.00	AFP PROTECCION1	0.0	38,500.00
FESTIVO LABORAD	8.00	87,500.00			
TIEMPO DESCANSO	72.00	0.00			

Jhon Jairo Arroyave
70 220 785

Deveng. : 962,500.00
Deducc. : 77,000.00
Neto : 885,500.00

Recibo de Pago :

17

Empleado : ZAPATA JARAMILLO JOSE CENAIDES
Cédula de Ciudadanía: 70,082,857 C.Costos : 1099
Básico Hora : 3,450.4833 01 12 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Diciembre-16 a Diciembre-30

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	86.00	303,043.00	EPS COOSALUD	0.0	21,497.00
HE DIURNA	11.00	47,444.00	AFP PORVENIR1	0.0	21,497.00
FESTIVO LABOPAD	8.00	48,307.00			
VACACIONES HABI	40.00	138,619.00			

Retro

Deveng. : 537,413.00
Deducc. : 42,994.00
Neto : 494,419.00

Recibo de Pago :

18

Empleado : MEJIA GRISALES RUBEN ALBEIRO
Cédula de Ciudadanía: 70,783,692 C.Costos : 1599
Básico Hora : 5,833.3332 01 12 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Diciembre-16 a Diciembre-30

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	700,000.00	NUEVA EPS	0.0	35,642.00
HE DIURNA	15.00	109,375.00	AFP PORVENIR1	0.0	35,642.00
FESTIVO LABORAD	8.00	81,667.00			
TIEMPO DESCANSO	72.00	0.00			

Ruben alveiro mejia
C70 783 692

Deveng. : 891,042.00
Deducc. : 71,284.00
Neto : 819,758.00

Recibo de Pago :

19

Empleado : AYALA GONZALEZ JESUS MARIA
Cédula de Ciudadanía: 70,928,011 C.Costos : 1599
Básico Hora : 11,875.0000 01 12 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Diciembre-16 a Diciembre-30

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	1,425,000.00	EMBARGO	0.0	228,000.00
TIEMPO DESCANSO	40.00	0.00	EMBARGO COMISIÓ	0.0	5,509.00
PAGOS NO CONST.	0.00	550,000.00	EPS MEDIMAS	0.0	57,000.00
OTROS NO CONSTI	0.00	2,800,000.00	AFP PORVENIR1	0.0	57,000.00

Jesus ayala
70-928-011

Deveng. : 4,775,000.00
Deducc. : 347,509.00
Neto : 4,427,491.00

2494

Recibo de Pago :

52

Empleado : SANCHEZ BERMUDEZ VICTOR ALFONS
Cédula de Ciudadanía: 1,039,866,104 C.Costos : 1099
Básico Hora : 3,450.4833 01 12 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Diciembre-16 a Diciembre-30

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	80.00	276,039.00	EPS MEDIMAS	0.0	22,187.00
HE DIURNA	15.00	64,697.00	AFP PROTECCION1	0.0	22,197.00
FESTIVO LABORAD	8.00	48,307.00			
VACACIONES HABI	48.00	165,623.00			

1039886104

Deveng. : 554,666.00
Deducc. : 44,374.00
Neto : 510,292.00

Recibo de Pago :

53

Empleado : VIANA MARTINEZ EDUARD FERNANDO
Cédula de Ciudadanía: 1,041,631,545 C.Costos : 1099
Básico Hora : 3,450.4833 01 12 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Diciembre-16 a Diciembre-30

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	80.00	276,039.00	EPS SAVIA SALUD	0.0	20,166.00
HE DIURNA	14.50	62,540.00	AFP PORVENIR1	0.0	20,168.00
VACACIONES HABI	48.00	165,623.00			

Fernando Viana.
1'041 631 545

Deveng. : 504,202.00
Deducc. : 40,336.00
Neto : 463,866.00

2495

Recibo de Pago :

38

Empleado : SUCERQUIA ESPINOSA JOSE LUIS
Cédula de Ciudadanía: 1,023,800,194 C.Costos : 1599
Básico Hora : 5,000.0000 01 12 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Diciembre-16 a Diciembre-30

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	96.00	480,000.00	NUEVA EPS	0.0	28,400.00
FESTIVO LABORAD	8.00	70,000.00	AFP PORVENIR1	0.0	28,400.00
VACACIONES HABI	32.00	160,000.00			

JOSE LUIS SUCERQUIA
1023800194

Deveng. : 710,000.00
Deducc. : 56,800.00
Neto : 653,200.00

Recibo de Pago :

39

Empleado : AREIZA FRAN
Cédula de Ciudadanía: 1,023,800,889 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,450.4833 01 12 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Diciembre-16 a Diciembre-30

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	104.00	358,850.00	EPS COOSALUD	0.0	19,599.00
FESTIVO LABORAD	8.00	48,307.00	AFP PORVENIR1	0.0	19,599.00
VACACIONES HABI	24.00	82,812.00			

FRAN AREIZA
1.023.800889

Deveng. : 489,969.00
Deducc. : 39,198.00
Neto : 450,771.00

2496

Recibo de Pago :

36

Empleado : GONZALEZ JIMENEZ JUAN STEVEN
Cédula de Ciudadanía: 1,007,798,001 C.Costos : 1599
Básico Hora.: 3,450.4833 01 12 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Diciembre-16 a Diciembre-30

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	86.00	303,643.00	EPS COOSALUD	0.0	20,806.00
HE DIURNA	7.00	30,192.00	AFP PORVENIR	0.0	20,806.00
FESTIVO LABORAD	8.00	48,307.00			
VACACIONES HABI	40.00	138,019.00			

Juan Steven Gonzalez
1007798001

Deveng.	:	520,161.00
Deducc.	:	41,612.00
Neto	:	478,549.00

Recibo de Pago :

37

Empleado : PINEDA MADRIGAL CARLOS ALBERTO
Cédula de Ciudadanía: 1,023,722,872 C.Costos : 1599
Básico Hora : 5,000.0000 01 12 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Diciembre-16 a Diciembre-30

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	96.00	480,000.00	EPS MEDIMAS	0.0	28,400.00
FESTIVO LABORAD	8.00	70,000.00	AFP PORVENIR	0.0	28,400.00
VACACIONES HABI	32.00	160,000.00			

Carlos Pineda
1023722872

Deveng.	:	710,000.00
Deducc.	:	56,800.00
Neto	:	653,200.00

2497

Recibo de Pago :

22

Empleado : ORREGO MAZO FREDY ALBERTO
Cédula de Ciudadanía: 71,411,236 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,450.4833 01 12 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Diciembre-16 a Diciembre-30

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	80.00	276,039.00	EPS COOSALUD	0.0	20,082.00
HE DIURNA	14.00	60,383.00	AFP COLPENSIONE	0.0	20,082.00
VACACIONES HABI	48.00	165,623.00			

Fedihnegoa

Deveng. : 502,045.00
Deducc. : 40,164.00
Neto : 461,881.00

Recibo de Pago :

23

Empleado : LOPEZ LEGARDA EDGAR NICOLAS
Cédula de Ciudadanía: 71,411,440 C.Costos : 1599
Básico Hora : 5,000.0000 01 12 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Diciembre-16 a Diciembre-30

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	80.00	400,000.00	EPS COOSALUD	0.0	29,650.00
HE DIURNA	5.00	31,250.00	AFP PORVENIR1	0.0	29,650.00
FESTIVO LABORAD	8.00	70,000.00			
VACACIONES HABI	48.00	240,000.00			

Wilder Lopez
Firmado

Deveng. : 741,250.00
Deducc. : 59,300.00
Neto : 681,950.00

Recibo de Pago :

10

Empleado : RUBIO REYNA LUIS EDUARDO
Cédula de Ciudadanía: 14,271,468 C.Costos : 1599
Básico Hora : 5,833.3332 01 12 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Diciembre-16 a Diciembre-30

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	700,000.00	NUEVA EPS	0.0	34,475.00
HE DIURNA	11.00	80,208.00	AFP COLPENSIONE	0.0	34,475.00
FESTIVO LABORAD	6.00	81,667.00			
TIEMPO DESCANSO	72.00	0.00			

Luis Eduardo Rubio Reina
14271468

Deveng. :	861,875.00
Deducc. :	68,950.00
Neto :	792,925.00

Recibo de Pago :

11

Empleado : NAVARRO SALON FERNAN EMIRO
Cédula de Ciudadanía: 15,051,010 C.Costos : 1599
Básico Hora : 5,833.3332 01 12 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Diciembre-16 a Diciembre-30

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	700,000.00	NUEVA EPS	0.0	32,667.00
HE DIURNA	16.00	116,667.00	AFP PORVENIR1	0.0	32,667.00
TIEMPO DESCANSO	72.00	0.00			

Retiro

Deveng. :	816,667.00
Deducc. :	65,334.00
Neto :	751,333.00

2499

Recibo de Pago :

42

Empleado : MUÑOZ AREIZA OSMAN DARIO
Cédula de Ciudadanía: 1,023,801,765 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,450.4833 01 12 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Diciembre-16 a Diciembre-30

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	80.00	276,038.00	EPS SAVIA SALUD	0.0	19,996.00
HE DIURNA	13.50	58,227.00	AFP PROTECCION1	0.0	19,996.00
VACACIONES HABI	48.00	165,623.00			

Festivo

Deveng. :	499,889.00
Deducc. :	39,992.00
Neto :	459,897.00

Recibo de Pago :

43

Empleado : HOLGUIN MUÑOZ JOSE LISANDRO
Cédula de Ciudadanía: 1,023,802,394 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,450.4833 01 12 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Diciembre-16 a Diciembre-30

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	80.00	303,643.00	EPS SAVIA SALUD	0.0	21,410.00
HE DIURNA	10.50	45,288.00	AFP PORVENIR1	0.0	21,410.00
FESTIVO LABORAD	8.00	48,307.00			
VACACIONES HABI	40.00	138,019.00			

José Lisandro Holguín M.
CC. 1.023.802.394

Deveng. :	535,257.00
Deducc. :	42,820.00
Neto :	492,437.00

2 500

Recibo de Pago :

50

Empleado : CAÑAVERAL QUIROZ JOHAN ALEXIS
Cédula de Ciudadanía: 1,036,626,946 C.Costos : 1599
Básico Hora : 5,000.0000 01 12 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Diciembre-16 a Diciembre-30

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	56.00	280,000.00	EPS COOSALUD	8.0	22,833.00
FESTIVO LABORAD	8.00	70,000.00	AFP COLFONDOS	8.0	22,833.00
INCAP.GENERAL A	64.00	220,831.00			

Deveng. : 570,831.00
Deducc. : 45,666.00
Neto : 525,165.00

Recibo de Pago :

51

Empleado : ATEHORTUA COLORADO ANGELICA
Cédula de Ciudadanía: 1,033,450,998 C.Costos : 1599
Básico Hora : 9,166.6667 01 12 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Diciembre-16 a Diciembre-30

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	112.00	1,026,666.00	EPS SURA	8.0	46,933.00
TIEMPO DESCANSO	56.00	0.00	AFP PROTECCION1	8.0	46,933.00
AUXILIO ALIMENT	0.00	550,000.00			
AUXILIO DESPLAZ	0.00	150,000.00			
AUXILIO TELECOM	0.00	50,000.00			
VACACIONES HABI	16.00	146,667.00			

1033450998

Deveng. : 1,923,333.00
Deducc. : 93,866.00
Neto : 1,829,467.00

2804

Recibo de Pago :

32

Empleado : GUERRA AREIZA JOSE ALEJANDRO
Cédula de Ciudadanía: 1,001,511,036 C.Costos : 1099
Básico Hora : 3,450.4833 01 12 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Diciembre-16 a Diciembre-30

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	88.00	303,643.00	EPS SAVIA SALUD	0.0	20,375.00
HE DIURNA	4.50	19,409.00	AFP PORVENIR	0.0	20,375.00
FESTIVO LABORAD	8.00	48,307.00			
VACACIONES HABI	40.00	138,019.00			

Jose Guerrero
1001511036

Deveng. : 509,378.00
Deducc. : 40,750.00
Neto : 468,628.00

Recibo de Pago :

33

Empleado : ZAPATA SERNA JOHAN STEEVEN
Cédula de Ciudadanía: 1,002,206,731 C.Costos : 1099
Básico Hora : 5,833.3333 01 12 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Diciembre-16 a Diciembre-30

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	700,000.00	NUEVA EPS	0.0	36,079.00
HE DIURNA	16.50	120,313.00	AFP PORVENIR	0.0	36,079.00
FESTIVO LABORAD	8.00	81,667.00			
TIEMPO DESCANSO	72.00	0.00			

JOHAN ZAPATA
1002206737

Deveng. : 901,980.00
Deducc. : 72,158.00
Neto : 829,822.00

2502

Recibo de Pago :

4

Empleado : MARIN VELASQUEZ ALBEIRO DE JES
Cédula de Ciudadanía: 71,684,578 C.Costos : 1536
Básico Hora : 6,250.0000 01 12 2019

Pago de Nómina - Período Nro. Diciembre-16 a Diciembre-30

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	750,000.00	EPS SALUD TOTAL	0.0	55,768.00
HE DIURNA	15.00	117,188.00	AFP COLPENSIONE	0.0	55,768.00
FESTIVO LABORAD	16.00	175,000.00			
BONIF. ESPECIAL	0.00	352,000.00			
TIEMPO DESCANSO	72.00	0.00			

Albeiro Marin
71684578

Deveng.	:	1,394,188.00
Deducc.	:	111,536.00
Neto	:	1,282,652.00

2 503

Recibo de Pago :

14

Empleado : HERRERA MELO DAIRO ENRIQUE
Cédula de Ciudadanía: 17,901,902 C.Costos : 1099
Básico Hora : 5,833.3332
01 12 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Diciembre-16 a Diciembre-30

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	700,000.00	EPS SALUD TOTAL	0.0	35,788.00
HE DIURNA	15.50	113,021.00	AFP COLFONDOS	0.0	35,788.00
FESTIVO LABORAD	8.00	81,667.00			
TIEMPO DESCANSO	72.00	0.00			

Dairo enrique Herrera
C.C. 17 901 902

Deveng. :	894,688.00
Deducc. :	71,576.00
Neto :	823,112.00

Recibo de Pago :

15

Empleado : COLONIA RUIZ SANDRA MILENA
Cédula de Ciudadanía: 43,866,036 C.Costos : 1099
Básico Hora : 15,833.3332
01 12 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Diciembre-16 a Diciembre-30

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	1,900,000.00	EPS SURA	0.0	76,000.00
TIEMPO DESCANSO	16.00	0.00	AFP PORVENIR1	0.0	76,000.00
AUXILIO ALIMENT	0.00	550,000.00	FSP1	0.0	38,000.00
AUXILIO PC	0.00	100,000.00			
AUXILIO DESPLAZ	0.00	150,000.00			
OTROS NO CONSTI	0.00	3,000,000.00			

Sandra M Colonia
43866036

Deveng. :	5,700,000.00
Deducc. :	190,000.00
Neto :	5,510,000.00

2504

Recibo de Pago :

56

Empleado : RODRIGUEZ GARCIA NAISON DAVID
Cédula de Ciudadanía: 1,001,743,787 C.Costos : 1099
Básico Hora : 3,450.4833 01 12 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Diciembre-16 a Diciembre-30

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	88.00	303,643.00	EMBARGO CONIGIÓ	0.0	5,000.00
HE DIURNA	3.00	12,939.00	EPS COOSALUD	0.0	20,116.00
FESTIVO LABORAD	8.00	48,307.00	AFP PORVENIR1	0.0	20,116.00
VACACIONES HABI	40.00	138,019.00			

NAISON
1057743787

Deveng. : 502,908.00
Deduce. : 46,232.00
Neto : 456,676.00

Recibo de Pago :

57

Empleado : MAESTRE ORTIZ KARINA MERCEDES
Cédula de Ciudadanía: 1,065,565,350 C.Costos : 1099
Básico Hora : 12,916.6667 01 12 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Diciembre-16 a Diciembre-30

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	1,550,000.00	EPS SURA	0.0	62,000.00
TIEMPO DESCANSO	40.00	0.00	AFP PROTECCION1	0.0	62,000.00
AUXILIO ALIMENT	0.00	550,000.00			
AUXILIO PC	0.00	100,000.00			
AUXILIO DESPLAZ	0.00	150,000.00			
OTROS NO CONST1	0.00	500,000.00			

Karina Maestre
1065565350

Deveng. : 2,850,000.00
Deducc. : 124,000.00
Neto : 2,726,000.00

2.505

Recibo de Pago :

26

Empleado : BLANCO COSONEL ALEXIS ANDRES
Cédula de Ciudadanía: 72,284,595 C.Costos : 1599
Básico Hora : 18,750.0000 01 12 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Diciembre-16 a Diciembre-30

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	2,250,000.00	EPS SURA	0.0	90,000.00
TIEMPO DESCANSO	40.00	0.00	AFP PORVENIR	0.0	90,000.00
AUXILIO ALIMENT	0.00	550,000.00	FSP	0.0	45,000.00
AUXILIO DESPLAZ	0.00	150,000.00			
AUXILIO TELECOM	0.00	50,000.00			
OTROS NO CONSTI	0.00	500,000.00			

Deveng. : 3,500,000.00
Deducc. : 225,000.00
Neto : 3,275,000.00

Recibo de Pago :

27

Empleado : GOMEZ ARARAT LIZARDO
Cédula de Ciudadanía: 79,850,925 C.Costos : 1599
Básico Hora : 6,666.6667 01 12 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Diciembre-16 a Diciembre-30

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	104.00	693,333.00	EPS FAMISANAR L	0.0	27,733.00
TIEMPO DESCANSO	72.00	0.00	AFP PORVENIR	0.0	27,733.00

79.850925

Deveng. : 693,333.00
Deducc. : 55,466.00
Neto : 637,867.00

2 506

Empleado : ZAPATA JARAMILLO JOSE CENAIDES
Cédula de Ciudadanía: 70,582,857 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,450.4833 01 12 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Diciembre-01 a Diciembre-15

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! SIN PÓLVORA - EVITA ACCIDENTE - CUIDA TU FLIA.

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	414,050.00	EPS COOSALUD	0.0	19,495.00
HE DIURNA	17.00	73,323.00	AFP PORVENIR1	0.0	19,495.00

Jose
70582857

Deveng. : 487,381.00
Deducc. : 38,990.00
Neto : 448,391.00

Recibo de Pago :
20

Empleado : MEJIA GRISALES RUBEN ALBEIRO
Cédula de Ciudadanía: 70,783,692 C.Costos : 1599
Básico Hora : 5,833.3332 01 12 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Diciembre-01 a Diciembre-15

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! SIN PÓLVORA - EVITA ACCIDENTE - CUIDA TU FLIA.

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	700,000.00	NUEVA EPS	0.0	36,021.00
HE DIURNA	17.00	123,958.00	AFP PORVENIR1	0.0	36,021.00
FESTIVO LABORAD	7.50	76,563.00			
AUXILIO DESPLAZ	0.00	114,000.00			

Ruben alveiro mejias
C 70 783 692

Deveng. : 1,014,521.00
Deducc. : 72,042.00
Neto : 942,479.00

2507

Recibo de Pago :

18

Empleado : ARROYAVE CUERVO JHON JAIRO
Cédula de Ciudadanía: 70,220,785 C.Costos : 1599
Básico Hora : 6,250.0000 01 12 2019

Pago de Nómina - Período Nro. Díciembre-01 a Diciembre-15

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIECTAS! SIN PÓLVORA - EVITA ACCIDENTE - CUIDA TU FLIA.

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	750,000.00	EPS COOMEVA	0.0	40,781.00
HE DIURNA	24.00	187,500.00	AFP PROTECCION1	0.0	40,781.00
FESTIVO LABORAD	7.50	82,031.00			

Jhon Jairo Arroyave
70220785

Deveng. : 1,019,531.00
Deducc. : 81,562.00
Neto : 937,969.00

2508

Recibo de Pago :

16

Empleado : HERRERA MELO DAIRO ENRIQUE
Cédula de Ciudadanía: 17,901,902 C.Costos : 1599
Básico Hora : 5,833.3332 01 12 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Diciembre-01 a Diciembre-15

¡QUISIERAMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! SIN PÓLVORA - EVITA ACCIDENTE - CUIDA TU FLIA.

	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
Devengados					
BASICO	80.00	466,667.00	EPS SALUD TOTAL	0.0	19,542.00
HE DIURNA	3.00	21,875.00	AFP COLFONDOS	0.0	19,542.00

Dairo enrique

17907902

Deveng.	:	488,542.00
Deducc.	:	39,084.00
Neto	:	449,458.00

Recibo de Paço :

13

2509

Empleado : ORREGO ORREGO LUIS ENRIQUE
Cédula de Ciudadanía: 15,297,444 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,450.4833 01 12 2019

Paço de Nómina - Periodo Nro. Diciembre-01 a Diciembre-15

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! SIN PÓLVORA - EVITA ACCIDENTE - CUIDA TU FLIA.

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	414,058.00	EPS COOSALUD	0.0	19,495.00
HE DIURNA	17.00	73,323.00	AFP PORVENIR1	0.0	19,495.00

Retro

Deveng. : 487,381.00
Deducc. : 38,990.00
Neto : 448,391.00

Recibo de Pago :

14

Empleado : SANCHEZ RESTREPO LUIS EDUARDO
Cédula de Ciudadanía: 15,324,937 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,450.4833 01 12 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Diciembre-01 a Diciembre-15

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! SIN PÓLVORA - EVITA ACCIDENTE - CUIDA TU FLIA.

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	414,058.00	NUEVA EPS	0.0	19,236.00
HE DIURNA	5.00	21,566.00	AFP PROTECCION1	0.0	19,236.00
FESTIVO LABORAD	7.50	45,288.00			

Luis Eduardo Sanchez R

Deveng. : 480,912.00
Deducc. : 38,472.00
Neto : 442,440.00

Recibo de Pago :

11

2510

Empleado : RUBIC REYNA LUIS EDUARDO
Cédula de Ciudadanía: 14,271,468 C.Costos : 1599
Básico Hora : 5,833.3332 01 12 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Diciembre-01 a Diciembre-15

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! SIN PÓLVORA - EVITA ACCIDENTE - CUIDA TU FLIA.

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	700,000.00	NUEVA EPS	0.0	38,063.00
HE DIURNA	24.00	175,000.00	AFP COLPENSIONE	0.0	38,063.00
FESTIVO LABORAD	7.50	76,563.00			

Luis Eduardo Rubio

Deveng.	:	951,563.00
Deducc.	:	76,126.00
Neto	:	875,437.00

Recibo de Pago :

12

Empleado : NAVARRO SALON FERNAN EMIRO
Cédula de Ciudadanía: 15,051,010 C.Costos : 1599
Básico Hora : 5,833.3332 01 12 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Diciembre-01 a Diciembre-15

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! SIN PÓLVORA - EVITA ACCIDENTE - CUIDA TU FLIA.

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	700,000.00	NUEVA EPS	0.0	36,021.00
HE DIURNA	17.00	123,958.00	AFP PORVENIR1	0.0	36,021.00
FESTIVO LABORAD	7.50	76,563.00			

fernan Navarro
15051010

Deveng.	:	900,521.00
Deducc.	:	72,042.00
Neto	:	828,479.00

Recibo de Pago :

4

Empleado : MARIN VELASQUEZ ALBEIRO DE JES
Cédula de Ciudadanía: 71,684,578 C.Costos : 1538
Básico Hora : 6,250.0000 01 12 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Diciembre-01 a Diciembre-15

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	750,000.00	EPS SALUD TOTAL	0.0	52,689.00
HE DIURNA	15.00	117,188.00	AFP COLPENSIONE	0.0	52,689.00
FESTIVO LABORAD	7.50	82,031.00			
BONIF. ESPECIAL	0.00	368,000.00			

Albeiro marin
71682158

Devenq.	:	1,317,219.00
Deducc.	:	105,378.00
Neto	:	1,211,841.00

2 512

Empleado : CAÑAVERAL QUIROZ JOHAN ALEXIS
Cédula de Ciudadanía: 1,036,626,946 C.Costos : 1599
Básico Hora : 5,000.0000 01 12 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Diciembre-01 a Diciembre-15

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! SIN PÓLVORA - EVITA ACCIDENTE - CUIDA TU FLIA.

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	600,000.00	EPS COOSALUD	0.0	32,625.00
HE DIURNA	24.00	150,000.00	AFP COLFONDOS	0.0	32,625.00
FESTIVO LABORAD	7.50	65,625.00			

Johan Cañaveral
1,036626946

Deveng. : 815,625.00
Deducc. : 65,250.00
Neto : 750,375.00

Recibo de Pago :

54

Empleado : ATEHORTUA COLORADO ANGELICA
Cédula de Ciudadanía: 1,039,450,998 C.Costos : 1599
Básico Hora : 9,166.6667 01 12 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Diciembre-01 a Diciembre-15

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! SIN PÓLVORA - EVITA ACCIDENTE - CUIDA TU FLIA.

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	1,100,000.00	EPS SURA	0.0	44,000.00
			AFP PROTECCION1	0.0	44,000.00

Deveng. : 1,100,000.00
Deducc. : 88,000.00
Neto : 1,012,000.00

2543

Empleado : ORTIZ ARTEAGA HECTOR DE JESUS
Cédula de Ciudadanía: 71,664,498 C.Costos : 1575
Básico Hora : 4,791.6667 01 12 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Diciembre-01 a Diciembre-15

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! SIN PÓLVORA - EVITA ACCIDENTE - CUIDA TU FLIA.

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	112.00	536,667.00	DEDUCC.SEGUR VD	0.0	16,391.00
HE DIURNA	24.00	143,750.00	EPS SURA	0.0	34,093.00
FESTIVO LABORAD	10.50	88,047.00	AFP PORVENIR1	0.0	34,093.00
LIC. NO REMUNER	8.00	0.00			
BONIFICACION HE	14.00	82,854.00			

Traslado

Deveng. : 852,318.00
Deducc. : 84,577.00
Neto : 767,741.00

Recibo de Pago :
8

Empleado : GUARUMO IBARRA JAIME
Cédula de Ciudadanía: 8,110,623 C.Costos : 1599
Básico Hora : 6,458.3332 01 12 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Diciembre-01 a Diciembre-15

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! SIN PÓLVORA - EVITA ACCIDENTE - CUIDA TU FLIA.

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	775,000.00	NUEVA EPS	0.0	39,880.00
HE DIURNA	17.00	137,240.00	AFP PORVENIR1	0.0	39,880.00
FESTIVO LABORAD	7.50	84,766.00			

Jaime Guarumo R.

8110623.

Deveng. : 997,006.00
Deducc. : 79,760.00
Neto : 917,246.00

2514.

Empleado : AYALA GONZALEZ JESUS MARIA
Cédula de Ciudadanía: 70,928,011 C.Costos : 1599
Básico Hora : 11,875.0000 01 12 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Diciembre-01 a Diciembre-15

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! SIN PÓLVORA - EVITA ACCIDENTES - CUIDA TU VIDA.

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	1,425,000.00	EMBARGO	0.0	228,000.00
			DEDUCC.SEGUR VD	0.0	45,075.00
			EPS MEDIMAS	0.0	57,000.00
			AFP PORVENIR	0.0	57,000.00

$1'425.000 - 397.075 = 1'027.925$
70'928.011

Deveng. : 1,425,000.00
Deducc. : 397,075.00
Neto : 1,027,925.00

Recibo de Pago :

22

Empleado : JARAMILLO RICARDO RICAURTE
Cédula de Ciudadanía: 71,410,593 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,450.4833 01 12 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Diciembre-01 a Diciembre-15

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! SIN PÓLVORA - EVITA ACCIDENTES - CUIDA TU VIDA.

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	414,058.00	EPS COOSALUD	0.0	21,307.00
HE DIURNA	17.00	73,323.00	AFP PORVENIR	0.0	21,307.00
FESTIVO LABORAD	7.50	45,288.00			

Ricardo Jaramillo.

71410593.

Deveng. : 532,669.00
Deducc. : 42,614.00
Neto : 490,055.00

2515

Recibo de Pago :

23

Empleado : BERNAL ISAZA REINALDO DE JESUS
Cédula de Ciudadanía: 71,411,163 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,450.4833 01 12 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Diciembre-01 a Diciembre-15

QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS, SIN PÓLIZAS - EVITA ACCIDENTE - CUIDA TU PLIA.

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	414,058.00	EPS COOSALUD	0.0	21,307.00
HE DIURNA	17.00	73,323.00	AFP PORVENIR	0.0	21,307.00
FESTIVO LABORAD	7.50	45,288.00			

reinaldo vernal

Deveng. : 532,669.00
Deducc. : 42,614.00
Neto : 490,055.00

Recibo de Pago :

24

Empleado : ORREGO MAZO FREDY ALBERTO
Cédula de Ciudadanía: 71,411,296 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,450.4833 01 12 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Diciembre-01 a Diciembre-15

QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! SIN PÓLIZAS - EVITA ACCIDENTE - CUIDA TU PLIA.

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	414,058.00	EPS COOSALUD	0.0	21,307.00
HE DIURNA	17.00	73,323.00	AFP COLPENSIONE	0.0	21,307.00
FESTIVO LABORAD	7.50	45,288.00			

Fredinando

Deveng. : 532,669.00
Deducc. : 42,614.00
Neto : 490,055.00

2516

Recibo de Pago :

29

Empleado : JARAMILLO JARAMILLO JOHN EIDER
Cédula de Ciudadanía: 1,000,768,389 C.Costos : 1599
Basico Hora : 3,450.4833 01 12 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Diciembre-01 a Diciembre-15

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! SIN PÓLVORA - EVITA ACCIDENTE - CUIDA TU FLIA.

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	414,058.00	EPS COOSALUD	0.0	21,307.00
HE DIURNA	17.00	73,323.00	AFP PORVENIR1	0.0	21,307.00
FESTIVO LABORAD	7.50	45,288.00			

JHON EIDER

Deveng. : 532,669.00
Deducc. : 42,614.00
Neto : 490,055.00

Recibo de Pago :

30

Empleado : GAVIRIA VELEZ GEIMAR ARBEY
Cédula de Ciudadanía: 1,000,768,537 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,450.4833 01 12 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Diciembre-01 a Diciembre-15

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! SIN PÓLVORA - EVITA ACCIDENTE - CUIDA TU FLIA.

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	414,058.00	EPS COOSALUD	0.0	19,236.00
HE DIURNA	5.00	21,566.00	AFP PORVENIR1	0.0	19,236.00
FESTIVO LABORAD	7.50	45,288.00			

Geimar Gaviria

1000768537

Deveng. : 480,912.00
Deducc. : 38,472.00
Neto : 442,440.00

Recibo de Pago :

25

2 517

Empleado : LOPEZ LEGARDA EDGAR NICOLAS
Cédula de Ciudadanía: 71,411,440 C.Costos : 1599
Básico Hora : 5,000.0000 01 12 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Diciembre-01 a Diciembre-15

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! SIN POLVORA - EVITA ACCIDENTE - CUIDA TU FUGA.

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	600,000.00	EPS COOSALUD	0.0	30,875.00
HE DIURNA	17.00	106,250.00	AFP PORVENIR1	0.0	30,875.00
FESTIVO LABORAD	7.50	65,625.00			

Nicolas lopez
71411440

Deveng. : 771,875.00

Deducc. : 61,750.00

Neto : 710,125.00

Recibo de Pago :

26

Empleado : MUÑOZ LEZCANO CARLOS ALBERTO
Cédula de Ciudadanía: 71,411,651 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,450.4833 01 12 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Diciembre-01 a Diciembre-15

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! SIN POLVORA - EVITA ACCIDENTE - CUIDA TU FUGA.

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	414,058.00	EPS SAVIA SALUD	0.0	21,566.00
HE DIURNA	18.50	79,792.00	AFP PORVENIR1	0.0	21,566.00
FESTIVO LABORAD	7.50	45,288.00			

Carlos muñoz
71411651

Deveng. : 539,138.00

Deducc. : 43,132.00

Neto : 496,006.00

Recibo de Pago :

31

2512

Empleado : MUÑOZ MUÑOZ WEIMAR YORLEY
Cédula de Ciudadanía: 1,000,768,591 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,450.4633 01 12 2019

Paço de Nómina - Periodo Nro. Diciembre-01 a Diciembre-15

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! SIN PÓLVORA - EVITA ACCIDENTE - CUIDA TU FLIA.

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	414,058.00	EPS COOSALUD	0.0	19,495.00
HE DIURNA	17.00	73,323.00	AFP COLPENSIONE	0.0	19,495.00

Weimar muñoz

Deveng. : 487,381.00
Deducc. : 38,990.00
Neto : 448,391.00

Recibo de Pago :

32

Empleado : VAROS TAPIAS JUAN CAMILO
Cédula de Ciudadanía: 1,000,895,070 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,450.4833 01 12 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Diciembre-01 a Diciembre-15

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! SIN PÓLVORA - EVITA ACCIDENTE - CUIDA TU FLIA.

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	414,058.00	EPS MEDIMAS	0.0	19,236.00
HE DIURNA	5.00	21,566.00	AFP PORVENIR1	0.0	19,236.00
FESTIVO LABORAD	7.50	45,288.00			

Weimarmuñoz
1000768591

Deveng. : 480,912.00
Deducc. : 38,472.00
Neto : 442,440.00

2519

Recibo de Pago :

33

Empleado : GUERRA AREIZA JOSE ALEJANDRO
Cédula de Ciudadania: 1,001,511,036 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,450.4833 01 12 2019

Pago de Nómina - Período Nro. Diciembre-01 a Diciembre-15

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! SIN PÓLVORA - EVITA ACCIDENTE - CUIDA TU FLIA.

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	414,058.00	EPS SAVIA SALUD	0.0	21,048.00
HE DIURNA	15.50	66,853.00	AFP PORVENIR1	0.0	21,048.00
FESTIVO LABORAD	7.50	45,288.00			

Jose Alejandro Guerra

1001511036

Deveng. : 526,199.00
Deducc. : 42,096.00
Neto : 484,103.00

Recibo de Pago :

34

Empleado : ZAPATA SERNA JOHAN STEEVEN
Cédula de Ciudadania: 1,002,206,731 C.Costos : 1599
Básico Hora : 5,833.3333 01 12 2019

Pago de Nómina - Período Nro. Diciembre-01 a Diciembre-15

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! SIN PÓLVORA - EVITA ACCIDENTE - CUIDA TU FLIA.

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	56.00	326,667.00	NUEVA EPS	0.0	13,504.00
HE DIURNA	1.50	10,938.00	AFP PORVENIR1	0.0	13,504.00

Johan Zapata

1002062731

Deveng. : 337,605.00
Deducc. : 27,008.00
Neto : 310,597.00

2520

Recibo de Pago :

35

Empleado : GOMEZ VALENCIA CARLOS DANIEL
Cédula de Ciudadanía: 1,007,121,587 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,450.4833 01 12 2019

Pago de Nómina - Período Nro. Diciembre-01 a Diciembre-15

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! SIN PÓLVORA - EVITA ACCIDENTE - CUIDA TO FLIA.

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	414,058.00	EPS SAVIA SALUD	0.0	21,566.00
HE DIURNA	18.50	79,792.00	AFP PORVENIR1	0.0	21,566.00
FESTIVO LABORAD	7.50	45,288.00			

Carlos Daniel G.
1007121587

Deveng. : 539,138.00
Deducc. : 43,132.00
Neto : 496,006.00

Recibo de Pago :

36

Empleado : PEREZ CHANCI JOHN FREDY
Cédula de Ciudadanía: 1,007,501,328 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,450.4833 01 12 2019

Pago de Nómina - Período Nro. Diciembre-01 a Diciembre-15

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! SIN PÓLVORA - EVITA ACCIDENTE - CUIDA TO FLIA.

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	414,058.00	EPS COOSALUD	0.0	21,307.00
HE DIURNA	17.00	73,323.00	AFP PORVENIR1	0.0	21,307.00
FESTIVO LABORAD	7.50	45,288.00			

John Fredy Perez
1007501328

Deveng. : 532,669.00
Deducc. : 42,614.00
Neto : 490,055.00

2529

Empleado : GONZALEZ JIMENEZ JUAN STEVEN
Cédula de Ciudadania: 1,007,798,001 C.Costos : 1599
Básicc Hora : 3,450.4833 01 12 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Diciembre-01 a Diciembre-15

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! SIN PÓLVORA - EVITA ACCIDENTE - CUIDA TU FLIA.

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	414,058.00	EPS COOSALUD	0.0	19,754.00
HE DIURNA	18.50	79,792.00	AFP PORVENIR1	0.0	19,754.00

Juan Steven Gonzalez
1007198001.

Deveng. : 493,850.00
Deducc. : 39,508.00
Neto : 454,342.00

Recibo de Pago :

38

Empleado : GALEANO GAVIRIA CRISTIAN ALEXI
Cédula de Ciudadania: 1,018,350,787 C.Costos : 1599
Básico Hora : 6,250.0000 01 12 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Diciembre-01 a Diciembre-15

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! SIN PÓLVORA - EVITA ACCIDENTE - CUIDA TU FLIA.

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	750,000.00	NUEVA EPS	0.0	38,594.00
HE DIURNA	17.00	132,813.00	AFP PROTECCION1	0.0	38,594.00
FESTIVO LABORAD	7.50	82,031.00			
AUXILIO DESPLAZ	0.00	68,000.00			

Cristian Galeano
1018350787

Deveng. : 1,032,844.00
Deducc. : 77,188.00
Neto : 955,656.00

Recibo de Pago :

39

2522

Empleado : PINEDA MADRIGAL CARLOS ALBERTO
Cédula de Ciudadania: 1,023,722,872 C.Costos : 1599
Básico Hora : 5,000.0000 01 12 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. - Diciembre-01 a Diciembre-15

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! SIN PÓLVORA - EVITA ACCIDENTE - CUIDA TU FLIA.

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	600,000.00	EPS MEDIMAS	0.0	30,625.00
HE DIURNA	16.00	100,000.00	AFP PORVENIR1	0.0	30,625.00
FESTIVO LABORAD	7.50	65,625.00			

Carlos Pineda
1023722872

Deveng. : 765,625.00
Deducc. : 61,250.00
Neto : 704,375.00

Recibo de Pago :

40

Empleado : SUCERQUIA ESPINOSA JOSE LUIS
Cédula de Ciudadania: 1,023,800,194 C.Costos : 1599
Básico Hora : 5,000.0000 01 12 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Diciembre-01 a Diciembre-15

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! SIN PÓLVORA - EVITA ACCIDENTE - CUIDA TU FLIA.

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	600,000.00	NUEVA EPS	0.0	30,625.00
HE DIURNA	16.00	100,000.00	AFP PORVENIR1	0.0	30,625.00
FESTIVO LABORAD	7.50	65,625.00			

Deveng. : 765,625.00
Deducc. : 61,250.00
Neto : 704,375.00

2523

Recibo de Pago :

41

Empleado : AREIZA FRAN
Cédula de Ciudadania: 1,023,800,889 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,450.4833 01 12 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Diciembre-01 a Diciembre-15

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! SIN PÓLVORA - EVITA ACCIDENTE - CUIDA TU FLIA.

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	414,058.00	EPS COOSALUD	0.0	19,236.00
HE DIURNA	5.00	21,566.00	AFP PORVENIR1	0.0	19,236.00
FESTIVO LABORAD	7.50	45,288.00			

FRAN AREIZA

Deveng. : 480,912.00
Deducc. : 38,472.00
Neto : 442,440.00

Recibo de Pago :

42

Empleado : ZAPATA AREIZA OSWALDO FERLEY
Cédula de Ciudadania: 1,023,800,927 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,450.4833 01 12 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Diciembre-01 a Diciembre-15

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! SIN PÓLVORA - EVITA ACCIDENTE - CUIDA TU FLIA.

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	414,058.00	EPS COOSALUD	0.0	22,514.00
HE DIURNA	20.50	88,419.00	AFP PORVENIR1	0.0	22,514.00
FESTIVO LABORAD	10.00	60,383.00			

oswaldo zapata
1023800927

Deveng. : 562,860.00
Deducc. : 45,028.00
Neto : 517,832.00

2524

Recibo de Pago :

43

Empleado : MARTINEZ RODRIGUEZ WILDEN ALBE
Cédula de Ciudadanía: 1,023,801,293 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,450.4833 01 12 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Diciembre-01 a Diciembre-15

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! SIN PÓLVORA - EVITA ACCIDENTE - CUIDA TU FLIA.

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	414,058.00	EPS COOSALUD	0.0	20,272.00
HE DIURNA	7.50	32,348.00	AFP COLPENSIONE	0.0	20,272.00
FESTIVO LABORAD	10.00	60,383.00			

Wilden Martinez
1023 801 293

Deveng. : 506,789.00
Deducc. : 40,544.00
Neto : 466,245.00

Recibo de Pago :

44

Empleado : MUÑOZ AREIZA OSMAN DARIO
Cédula de Ciudadanía: 1,023,801,765 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,450.4833 01 12 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Diciembre-01 a Diciembre-15

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! SIN PÓLVORA - EVITA ACCIDENTE - CUIDA TU FLIA.

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	414,058.00	EPS SAVIA SALUD	0.0	19,495.00
HE DIURNA	17.00	73,323.00	AFP PROTECCION1	0.0	19,495.00

Osman Muñoz
1023801765

Deveng. : 487,381.00
Deducc. : 38,990.00
Neto : 448,391.00

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 18 de noviembre de 2019 - 08:05 AM

Número de cuenta:	131-364003-20	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	RODRIGUEZ GARCIA N	Documento:	000001051743787
Valor:	537.671,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Noviembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 18 de noviembre de 2019 - 08:05 AM

Número de cuenta:	023-665929-57	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	RIVERA SOTELO JANE	Documento:	000001104408593
Valor:	1.039.121,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Noviembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 18 de noviembre de 2019 - 08:05 AM

Número de cuenta:	031-140110-11	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	NANCLARES RESTREPO	Documento:	000001152440930
Valor:	559.893,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Noviembre de 2019		

2526

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT 890.903.938 8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 18 de noviembre de 2019 - 08:05 AM

Número de cuenta:	101-229573-00	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	ORTIZ ARTEAGA HECT	Documento:	000000071664498
Valor:	596.640,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Noviembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT 890.903.9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 18 de noviembre de 2019 - 08:05 AM

Número de cuenta:	032-053428-56	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	ARANGO TORRES SANT	Documento:	000001044150166
Valor:	530.530,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Noviembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT 890.903.9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 18 de noviembre de 2019 - 08:05 AM

Número de cuenta:	031-088236-04	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	JUMI TABORDA JOHN	Documento:	000001045080693
Valor:	591.241,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Noviembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT 890.903.9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 18 de noviembre de 2019 - 08:05 AM

Número de cuenta:	031-060671-70	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	JARAMILLO BARRERA	Documento:	000001045427486
Valor:	622.588,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Noviembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 18 de noviembre de 2019 - 08:05 AM

Número de cuenta:	031-175753-64	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	ORREGO ORREGO ALEX	Documento:	000001041635686
Valor:	338.476,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Noviembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 18 de noviembre de 2019 - 08:05 AM

Número de cuenta:	032-177540-19	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	VIANA MARTINEZ HUG	Documento:	000001042765104
Valor:	622.588,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Noviembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 18 de noviembre de 2019 - 08:05 AM

Número de cuenta:	030-142597-09	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	VALBUENA HERNANDEZ	Documento:	000001042766561
Valor:	622.588,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Noviembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT 890.903.9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 18 de noviembre de 2019 - 08:05 AM

Número de cuenta:	002-819822-22	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	ATEHORTUA COLORADO	Documento:	000001039450998
Valor:	1.012.000,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Noviembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT 890.903.9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 18 de noviembre de 2019 - 08:05 AM

Número de cuenta:	503-748578-41	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	SANCHEZ BERMUDEZ V	Documento:	000001039886104
Valor:	580.922,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Noviembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT 890.903.9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 18 de noviembre de 2019 - 08:05 AM

Número de cuenta:	032-053346-63	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	VIANA MARTINEZ EDU	Documento:	000001041631545
Valor:	580.922,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Noviembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 18 de noviembre de 2019 - 08:05 AM

Número de cuenta:	032-332854-36	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	CORREA VASQUEZ AND	Documento:	000001023803272
Valor:	606.716,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Noviembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 18 de noviembre de 2019 - 08:05 AM

Número de cuenta:	031-456029-02	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	GONZALEZ MU?OZ IVA	Documento:	000001023803285
Valor:	332.522,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Noviembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 18 de noviembre de 2019 - 08:05 AM

Número de cuenta:	609-416028-03	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	CA?AVERAL QUIROZ J	Documento:	000001036626946
Valor:	902.175,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Noviembre de 2019		

2581

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 18 de noviembre de 2019 - 08:05 AM

Número de cuenta:	503-000378-33	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	BERRIO AYUB DIOMED	Documento:	000001023803104
Valor:	530.530,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Noviembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 18 de noviembre de 2019 - 08:05 AM

Número de cuenta:	503-000285-16	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	VASQUEZ ORREGO JOY	Documento:	000001023803225
Valor:	574.971,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Noviembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 18 de noviembre de 2019 - 08:05 AM

Número de cuenta:	004-914317-68	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	MORALES CHAVARRIA	Documento:	000001023803271
Valor:	460.692,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Noviembre de 2019		

2532

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890 903 938 8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 18 de noviembre de 2019 - 08:05 AM

Número de cuenta:	503-453989-00	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	CHAVARRIA ALVAREZ	Documento:	000001023802554
Valor:	774.564,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Noviembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890 903 938 8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 18 de noviembre de 2019 - 08:05 AM

Número de cuenta:	503-020410-30	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	JARAMILLO JARAMILL	Documento:	000001023802719
Valor:	622.588,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Noviembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890 903 938 8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 18 de noviembre de 2019 - 08:05 AM

Número de cuenta:	503-030381-64	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	ARANGO MARTINEZ OS	Documento:	000001023802788
Valor:	338.476,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Noviembre de 2019		

2583

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT 890.903.9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 18 de noviembre de 2019 - 08:05 AM

Número de cuenta:	503-586292-69	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	RUIZ SOSSA YONIFER	Documento:	000001023802250
Valor:	1.145.156,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Noviembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT 890.903.9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 18 de noviembre de 2019 - 08:05 AM

Número de cuenta:	031-363589-64	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	HOLGUIN MU?OZ JOSE	Documento:	000001023802394
Valor:	622.588,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Noviembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT 890.903.9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 18 de noviembre de 2019 - 08:05 AM

Número de cuenta:	503-884263-71	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	ZAMARRA LONDO?O ED	Documento:	000001023802471
Valor:	338.476,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Noviembre de 2019		

2534

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890 903 938 8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 18 de noviembre de 2019 - 08:05 AM

Número de cuenta:	032-066935-71	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	MARTINEZ RODRIGUEZ	Documento:	000001023801293
Valor:	578.145,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Noviembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890 903 938 8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 18 de noviembre de 2019 - 08:05 AM

Número de cuenta:	277-654818-27	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	ZAPATA MONSALVE AL	Documento:	000001023801455
Valor:	787.901,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Noviembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890 903 938 8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 18 de noviembre de 2019 - 08:05 AM

Número de cuenta:	032-130823-45	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	MU?OZ AREIZA OSMAN	Documento:	000001023801765
Valor:	622.588,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Noviembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 18 de noviembre de 2019 - 08:05 AM

Número de cuenta:	031-038648-88	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	GUISAO TORRES FABI	Documento:	000001023800554
Valor:	553.941,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Noviembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 18 de noviembre de 2019 - 08:05 AM

Número de cuenta:	031-229012-73	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	AREIZA FRAN	Documento:	000001023800889
Valor:	610.685,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Noviembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 18 de noviembre de 2019 - 08:05 AM

Número de cuenta:	031-875590-41	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	ZAPATA AREIZA OSWA	Documento:	000001023800927
Valor:	622.588,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Noviembre de 2019		

2536

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 18 de noviembre de 2019 - 08:05 AM

Número de cuenta:	503-586677-48	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	GALEANO GAVIRIA CR	Documento:	000001018350787
Valor:	939.406,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Noviembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 18 de noviembre de 2019 - 08:05 AM

Número de cuenta:	611-366266-54	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	PINEDA MADRIGAL CA	Documento:	000001023722872
Valor:	902.175,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Noviembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 18 de noviembre de 2019 - 08:05 AM

Número de cuenta:	503-292800-95	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	SUCERQUIA ESPINOSA	Documento:	000001023800194
Valor:	902.175,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Noviembre de 2019		

2537

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT 890.903.9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 18 de noviembre de 2019 - 08:05 AM

Número de cuenta:	503-000360-47	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	GOMEZ VALENCIA CAR	Documento:	000001007121587
Valor:	580.922,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Noviembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT 890.903.9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 18 de noviembre de 2019 - 08:05 AM

Número de cuenta:	031-368284-72	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	PEREZ CHANCI JOHN	Documento:	000001007501328
Valor:	616.637,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Noviembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT 890.903.9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 18 de noviembre de 2019 - 08:05 AM

Número de cuenta:	503-000389-53	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	GONZALEZ JIMENEZ J	Documento:	000001007798091
Valor:	622.588,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Noviembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938 8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 18 de noviembre de 2019 - 08:05 AM

Número de cuenta:	503-000360-21	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	OCHOA ZAPATA JEFER	Documento:	000001000768991
Valor:	530.530,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Noviembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938 8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 18 de noviembre de 2019 - 08:05 AM

Número de cuenta:	032-056038-03	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	VAHOS TAPIAS JUAN	Documento:	000001000895070
Valor:	616.637,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Noviembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938 8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 18 de noviembre de 2019 - 08:05 AM

Número de cuenta:	031-479046-22	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	GUERRA AREIZA JOSE	Documento:	000001001511036
Valor:	628.142,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Noviembre de 2019		

2539

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938 8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 18 de noviembre de 2019 - 08:05 AM

Número de cuenta:	031-363577-21	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	GAVIRIA VELEZ GEIM	Documento:	000001000768537
Valor:	578.145,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Noviembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938 8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 18 de noviembre de 2019 - 08:05 AM

Número de cuenta:	001-000594-44	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	JARAMILLO TABORDA	Documento:	000001000768567
Valor:	530.530,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Noviembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938 8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 18 de noviembre de 2019 - 08:05 AM

Número de cuenta:	503-000361-28	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	MU?OZ MU?OZ WEIMAR	Documento:	000001000768591
Valor:	616.637,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Noviembre de 2019		

2548

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT 890.903.9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 18 de noviembre de 2019 - 08:05 AM

Número de cuenta:	503-017385-33	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	LUGO AVENDA?O MARC	Documento:	000000080845872
Valor:	828.000,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Noviembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT 890.903.9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 18 de noviembre de 2019 - 08:05 AM

Número de cuenta:	163-985041-71	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	RESTREPO MU?OZ WIL	Documento:	000000098643386
Valor:	922.001,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Noviembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT 890.903.9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 18 de noviembre de 2019 - 08:05 AM

Número de cuenta:	031-180912-75	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	JARAMILLO JARAMILL	Documento:	000001000768389
Valor:	585.289,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Noviembre de 2019		

2541

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 18 de noviembre de 2019 - 08:05 AM

Número de cuenta:	503-335786-35	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	LOPEZ LEGARDA EDGA	Documento:	000000071411440
Valor:	902.175,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Noviembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 18 de noviembre de 2019 - 08:05 AM

Número de cuenta:	031-332474-73	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	MU?OZ LEZCANO CARL	Documento:	000000071411651
Valor:	622.588,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Noviembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 18 de noviembre de 2019 - 08:05 AM

Número de cuenta:	163-926409-95	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	ZAPATA FONSECA LUI	Documento:	000000071988668
Valor:	1.113.345,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Noviembre de 2019		

2592

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT 890 903 9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 18 de noviembre de 2019 - 08:05 AM

Número de cuenta:	031-227659-97	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	ECHAVARRIA MORALES	Documento:	000000071410787
Valor:	578.145,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Noviembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT 890 903 9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 18 de noviembre de 2019 - 08:05 AM

Número de cuenta:	031-350025-79	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	BERNAL ISAZA REINA	Documento:	000000071411163
Valor:	622.588,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Noviembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT 890 903 9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 18 de noviembre de 2019 - 08:05 AM

Número de cuenta:	032-253480-86	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	ORREGO MAZO FREDY	Documento:	000000071411296
Valor:	622.588,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Noviembre de 2019		

2543

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 18 de noviembre de 2019 - 08:05 AM

Número de cuenta:	420-323677-84	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	MEJIA GRISALES RUB	Documento:	000000070783692
Valor:	938.496,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Noviembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 18 de noviembre de 2019 - 08:05 AM

Número de cuenta:	100-525016-10	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	AYALA GONZALEZ JES	Documento:	000000070928011
Valor:	1.037.925,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Noviembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 18 de noviembre de 2019 - 08:05 AM

Número de cuenta:	032-065441-89	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	JARAMILLO RICARDO	Documento:	000000071410593
Valor:	622.588,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Noviembre de 2019		

2544

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 18 de noviembre de 2019 - 08:05 AM

Número de cuenta:	503-941866-67	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	CANTILLO SANTOS YO	Documento:	000000015611772
Valor:	736.000,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Noviembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 18 de noviembre de 2019 - 08:05 AM

Número de cuenta:	420-303884-74	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	ARROYAVE CUERVO JH	Documento:	000000070220785
Valor:	957.375,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Noviembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 18 de noviembre de 2019 - 08:05 AM

Número de cuenta:	503-000362-84	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	ZAPATA JARAMILLO J	Documento:	000000070582857
Valor:	580.922,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Noviembre de 2019		

2545

Recibo Individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 18 de noviembre de 2019 - 08:05 AM

Número de cuenta:	503-354949-19	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	PEMBERTY OSORNO DI	Documento:	000000015322321
Valor:	1.046.870,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Noviembre de 2019		

Recibo Individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 18 de noviembre de 2019 - 08:05 AM

Número de cuenta:	031-284095-48	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	SANCHEZ RESTREPO L	Documento:	000000015324937
Valor:	622.588,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Noviembre de 2019		

Recibo Individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 18 de noviembre de 2019 - 08:05 AM

Número de cuenta:	163-957411-48	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	MAZO GUSTAVO ALBER	Documento:	000000015364047
Valor:	868.224,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Noviembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 18 de noviembre de 2019 - 08:05 AM

Número de cuenta:	325-573496-92	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	RUBIO REYNA LUIS E	Documento:	000000014271468
Valor:	1.052.538,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Noviembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 18 de noviembre de 2019 - 08:05 AM

Número de cuenta:	009-493538-51	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	NAVARRO SALON FERN	Documento:	000000015051010
Valor:	1.052.538,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Noviembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 18 de noviembre de 2019 - 08:05 AM

Número de cuenta:	031-364103-90	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	ORREGO ORREGO LUIS	Documento:	000000015297444
Valor:	622.588,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Noviembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938 8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 18 de noviembre de 2019 - 08:05 AM

Número de cuenta:	616-878095-04	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	QUINTANA BARRIENTO	Documento:	000000003370996
Valor:	728.381,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Noviembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890 903 938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 18 de noviembre de 2019 - 08:05 AM

Número de cuenta:	614-543895-72	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	BETANCUR CANO LUIS	Documento:	000000008407889
Valor:	984.343,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Noviembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938 8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 18 de noviembre de 2019 - 08:05 AM

Número de cuenta:	310-305635-25	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	USUGA DAVID HERIBE	Documento:	000000008412399
Valor:	964.898,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Noviembre de 2019		

Fecha de Pago	Forma de Pago	Valor a Pagar	Producto Destino	No. Comprobante	Tipo Producto	No. Factura	InformaciÃ³n Adicional	Estado
2019-11-15	Abono a cuenta entidad ACH	1650113	28047229059	19	Cuenta Ahorros		NOMINA15NOV	Debitado
2019-11-15	Abono a cuenta entidad ACH	1428000	27738260312	19	Cuenta Ahorros		NOMINA15NOV	Debitado
2019-11-15	Abono a cuenta entidad ACH	1748000	10767062372	19	Cuenta Ahorros		NOMINA15NOV	Debitado
2019-11-15	Abono a cuenta entidad ACH	1200217	3146582359	19	Cuenta Ahorros		NOMINA15NOV	Debitado
2019-11-15	Abono a cuenta entidad ACH	1169024	43670021365	19	Cuenta Ahorros		NOMINA15NOV	Debitado
2019-11-15	Abono a cuenta entidad ACH	2070000	51758101501	19	Cuenta Ahorros		NOMINA15NOV	Debitado
2019-11-15	Abono a cuenta entidad ACH	1536200	79095047047	19	Cuenta Ahorros		NOMINA15NOV	Debitado
2019-11-15	Abono a cuenta entidad ACH	1403017	846790675	19	Cuenta Ahorros		NOMINA15NOV	Debitado

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su ordenador

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Carga de Archivos

Estimado (a): CLAUDIA CISARA RODRIGUEZ VANEGAS

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Nombre Archivo	Tipo Archivo	No. Total de Registros	No. Total Registros Válidos/Aceptados	No. Total Registros Rechazados	Valor Registros Rechazados
Nominanov15	Pagos a Terceros	41	0	0	$0,00

Encabezado

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	Producto Origen	No. Identificación	Entidad Financiera Destino
477005581	2019/11/15	$1,859,113.00	ZAPATA OSORIO DANIEL PEDRO	477005581	8155605	BANCOLOMBIA
477005581	2019/11/15	$1,426,000.00	MAESTRE ORTIZ KARINA MERCEDES	477005581	1065565350	BANCOLOMBIA
477005581	2019/11/15	$1,748,000.00	COLONIA RUIZ SANDRA MILENA	477005581	43886036	BANCOLOMBIA
477005581	2019/11/15	$1,200,217.00	CHACON BETANCOURT JHONATAN	477005581	1036133421	BANCOLOMBIA
477005581	2019/11/15	$1,169,024.00	GUARUMO IBARRA JAIME	477005581	1027880629	BANCOLOMBIA
477005581	2019/11/15	$2,070,000.00	BLANCO CORONEL ALEXIS ANDRES	477005581	72284595	BANCOLOMBIA
477005581	2019/11/15	$1,536,200.00	MARIN VELASQUEZ ALBEIRO DE JES	477005581	71584576	BANCOLOMBIA
477005581	2019/11/15	$1,403,017.00	LUNA CASTILLO NODIER	477005581	10184841	BANCOLOMBIA

2550

Recibo de Pago :

51

Empleado : MARTINEZ RODRIGUEZ WILDEN ALBE
Cédula de Ciudadanía: 1,023,801,293 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,450.4833 28 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-16 a Noviembre-30

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! NO MANIPULES POLVORA - EVITA ACCIDENTES

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	414,058.00	EPS COOSALUD	0.0	21,652.00
HE DIURNA	19.00	81,949.00	AFP COLPENSIONE	0.0	21,652.00
FESTIVO LABORAD	7.50	45,288.00			

Wilden Martinez
1023 801 293

Deveng. : 541,295.00
Deducc. : 43,304.00
Neto : 497,991.00

Recibo de Pago :

52

Empleado : MUÑOZ AREIZA OSMAN DARIO
Cédula de Ciudadanía: 1,023,801,765 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,450.4833 28 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-16 a Noviembre-30

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! NO MANIPULES POLVORA - EVITA ACCIDENTES

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	414,058.00	EPS SAVIA SALUD	0.0	21,652.00
HE DIURNA	19.00	81,949.00	AFP PROTECCION1	0.0	21,652.00
FESTIVO LABORAD	7.50	45,288.00			

Osman Muñoz
1023801765

Deveng. : 541,295.00
Deducc. : 43,304.00
Neto : 497,991.00

Scanned by CamScanner

2551

Recibo de Pago :

21

Empleado : COLONIA RUIZ SANDRA MILENA
Cédula de Ciudadanía: 43,866,036 C.Costos : 1599
Básico Hora : 15,833.3332 28 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-16 a Noviembre-30

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! NO MANIPULES POLVORA - EVITA ACCIDENTES

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	1,900,000.00	EPS SURA	0.0	76,000.00
AUXILIO ALIMENT	0.00	550,000.00	AFP PORVENIR1	0.0	76,000.00
AUXILIO PC	0.00	100,000.00	FSP1	0.0	38,000.00
AUXILIO DESPLAZ	0.00	150,000.00			

Deveng. : 2,700,000.00
Deducc. : 190,000.00
Neto : 2,510,000.00

Recibo de Pago :

22

Empleado : ARROYAVE CUERVO JHON JAIRO
Cédula de Ciudadanía: 70,220,785 C.Costos : 1599
Básico Hora : 6,250.0000 28 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-16 a Noviembre-30

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! NO MANIPULES POLVORA - EVITA ACCIDENTES

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	750,000.00	EPS COOMEVA	0.0	42,500.00
RE DIURNA	19.00	148,438.00	AFP PROTECCION1	0.0	42,500.00
FESTIVO LABORAD	15.00	164,063.00			
AUXILIO DESPLAZ	0.00	74,000.00			

Jhon Jairo Arroyave
70 220 785

Deveng. : 1,136,501.00
Deducc. : 85,000.00
Neto : 1,051,501.00

Scanned by CamScanner

2552

Recibo de Paço :

61

Empleado : CHACON BETANCOURT JHONACAN
Cédula de Ciudadanía: 1,036,133,421 C.Costos : 1599
Básico Hora : 6,458.3332 28 11 2019

Paço de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-16 a Noviembre-30

¡CUIDEMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! NO MANIPULES POLVORA - EVITA ACCIDENTES

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	775,000.00	EPS MEDIMAS	0.0	40,429.00
HE DIURNA	18.00	145,313.00	AFP PORVENIR1	0.0	40,429.00
FESTIVO LABORAD	8.00	90,417.00			
TIEMPO DESCANSO	32.00	0.00			
AUXILIO DESPLAZ	0.00	68,000.00			

Translated

Deveng. : 1,078,730.00
Deducc. : 80,858.00
Neto : 997,872.00

Recibo de Pago :

62

Empleado : CAÑAVERAL QUIROZ JOHAN ALEXIS
Cédula de Ciudadanía: 1,036,626,946 C.Costos : 1599
Básico Hora : 5,000.0000 28 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-16 a Noviembre-30

¡CUIDEMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! NO MANIPULES POLVORA - EVITA ACCIDENTES

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	600,000.00	EPS COOSALUD	0.0	33,125.00
HE DIURNA	15.50	96,875.00	AFP COLFONDOS	0.0	33,125.00
FESTIVO LABORAD	15.00	131,250.00			

Johan Cañaveral
1.036626946.

Deveng. : 828,125.00
Deducc. : 66,250.00
Neto : 761,875.00

Scanned by CamScanner

-2553

Recibo de Pago :

31

Empleado : MUÑOZ LEZCANO CARLOS ALBERTO
Cédula de Ciudadania: 71,411,651 C.Costos : 1599
Básico Hora : 2,450.4833 28 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-16 a Noviembre-30

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES ES ESTAS FIESTAS! NO MANIPULES POLVORA - EVITA ACCIDENTES

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	112.00	386,454.00	EPS SAVIA SALUD	0.0	20,203.00
RE DIURNA	17.00	73,323.00	AFP PORVENIR1	0.0	20,203.00
FESTIVO LABORAD	7.50	45,288.00			
LIC. NO REMUNER	8.00	0.00			

Carlos Muñoz
71411651

Deveng. : 505,065.00
Deducc. : 40,406.00
Neto : 464,659.00

Recibo de Pago :

32

Empleado : ZAPATA FONSECA LUIS EDUARDO
Cédula de Ciudadania: 71,988,668 C.Costos : 1599
Básico Hora : 6,250.0000 28 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-16 a Noviembre-30

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES ES ESTAS FIESTAS! NO MANIPULES POLVORA - EVITA ACCIDENTES

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	750,000.00	EPS SAVIA SALUD	0.0	42,500.00
RE DIURNA	19.00	148,438.00	AFP PORVENIR1	0.0	42,500.00
FESTIVO LABORAD	15.00	164,063.00			

Luis Eduardo Zapata
71.988.668.

Deveng. : 1,062,501.00
Deducc. : 85,000.00
Neto : 977,501.00

Scanned by CamScanner

2554

Recibo de Pago :

11

Empleado : ORTIZ ARTEAGA HECTOR DE JESUS
Cédula de Ciudadanía: 71,664,498 C.Costos : 1575
Básico Hora : 4,791.6667
28 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-16 a Noviembre-30

¡CUIDEMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! NO MANIPULES PÓLVORA - EVITA ACCIDENTES

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	575,000.00	EPS SURA	0.0	37,782.00
HE DIURNA	24.00	143,750.00	AFP PORVENIR	0.0	37,782.00
FESTIVO LABORAD	16.00	134,167.00			
HORA EXT.DIURN.	3.00	28,750.00			
BONIFICACION HE	10.50	62,891.00			

Deveng. : 944,558.00
Deducc. : 75,564.00
Neto : 868,994.00

Recibo de Pago :

12

Empleado : QUINTANA BARRIENTOS JESUS ALER
Cédula de Ciudadanía: 3,370,996 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,750.0000
28 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-16 a Noviembre-30

¡CUIDEMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! NO MANIPULES PÓLVORA - EVITA ACCIDENTES

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	450,000.00	EPS SURA	0.0	32,113.00
HE DIURNA	18.00	84,375.00	AFP COLPENSIONE	0.0	32,113.00
FESTIVO LABORAD	15.00	98,438.00			
BONIF. ESPECIAL	0.00	170,000.00			

3370996

Deveng. : 802,813.00
Deducc. : 64,226.00
Neto : 738,587.00

Scanned by CamScanner

2555

Recibo de Pago :

57

Empleado : BERRIO AYUB DIOMEDES
Cédula de Ciudadanía: 1,023,803,104 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,450.4833

28 11 2019

Pago de Nómina - Período Nro. Noviembre-16 a Noviembre-30

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! NO MANIPULES POLVORA - EVITA ACCIDENTES

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	414,058.00	EPS COOSALUD	0.0	19,840.00
HE DIURNA	19.00	81,949.00	AFP PORVENIR	0.0	19,840.00
AUX. DE TRANSP.	0.00	97,032.00			

Deveng.	:	593,039.00
Deducc.	:	39,680.00
Neto	:	553,359.00

Recibo de Pago :

58

Empleado : VASQUEZ CRREGO JOYNER ALEXANDE
Cédula de Ciudadanía: 1,023,803,225 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,450.4833

28 11 2019

Pago de Nómina - Período Nro. Noviembre-16 a Noviembre-30

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! NO MANIPULES POLVORA - EVITA ACCIDENTES

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	414,058.00	EPS COOSALUD	0.0	23,463.00
HE DIURNA	19.00	81,949.00	AFP PORVENIR	0.0	23,463.00
FESTIVO LABORAD	15.00	90,575.00			

Diomedes Berrio AYUB.
1023803104.

Deveng.	:	586,582.00
Deducc.	:	46,926.00
Neto	:	539,656.00

Scanned by CamScanner

2 5361

Recibo de Pago :

27

Empleado : ECHAVARRIA MORALES JORGE ELIAS
Cédula de Ciudadania: 71,410,787 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,450.4833
28 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-16 a Noviembre-30

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! NO MANIPULES POLVORA - EVITA ACCIDENTES

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	414,058.00	EPS SAVIA SALUD	0.0	23,463.00
RE DIURNA	19.00	81,949.00	AFP PORVENIR1	0.0	23,463.00
FESTIVO LABORAD	15.00	90,575.00			
AUX. DE TRANSP.	0.00	97,032.00			

Traslado

Deveng.	:	683,614.00
Deducc.	:	46,926.00
Neto	:	636,688.00

Recibo de Pago :

28

Empleado : BERNAL ISAZA REINALDO DE JESUS
Cédula de Ciudadania: 71,411,163 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,450.4833
28 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-16 a Noviembre-30

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! NO MANIPULES POLVORA - EVITA ACCIDENTES

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	414,058.00	EPS COOSALUD	0.0	22,083.00
RE DIURNA	11.00	47,444.00	AFP PORVENIR1	0.0	22,083.00
FESTIVO LABORAD	15.00	90,575.00			

Reinaldoverno-2
71411163

Deveng.	:	552,077.00
Deducc.	:	44,166.00
Neto	:	507,911.00

Scanned by CamScanner

25597

Recibo de Pago :

17

Empleado : NAVARRO SALON FERNAN EMIRO
Cédula de Ciudadanía: 15,051,010 C.Costos : 1599
Básico Hora : 5,833.3332 28 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-16 a Noviembre-30

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! NO MANIPULES PÓLVORA - EVITA ACCIDENTES

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	700,000.00	NUEVA EPS	0.0	35,000.00
HE DIURNA	13.50	98,438.00	AFP PORVENIR1	0.0	35,000.00
FESTIVO LABORAD	7.50	76,563.00			
TIEMPO DESCANSO	40.00	0.00			
AUXILIO DESPLAZ	0.00	90,000.00			

fernan Navarro
15051010

Deveng. : 965,001.00
Deducc. : 70,000.00
Neto : 895,001.00

Recibo de Pago :

18

Empleado : ORREGO ORREGO LUIS ENRIQUE
Cédula de Ciudadanía: 15,297,444 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,450.4833 28 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-16 a Noviembre-30

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! NO MANIPULES PÓLVORA - EVITA ACCIDENTES

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	414,058.00	EPS COOSALUD	0.0	23,463.00
HE DIURNA	19.00	81,949.00	AFP PORVENIR1	0.0	23,463.00
FESTIVO LABORAD	15.00	90,575.00			

Enrique Orrego
15297444

Deveng. : 586,582.00
Deducc. : 46,926.00
Neto : 539,656.00

Scanned by CamScanner

Recibo de Pago :

47

Empleado : SUCERQUIA ESPINOSA JOSE LUIS
Cédula de Ciudadania: 1,023,800,194 C.Costos : 1899
Básico Hora : 5,000.0000
28 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-16 a Noviembre-30

¡GRACIAS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! NO MONTILES MOTORA - EVITA ACCIDENTES

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	600,000.00	NUEVA EPS	0.0	31,625.00
HE DIURNA	20.00	125,000.00	AFP PORVENIR1	0.0	31,625.00
FESTIVO LABCRAD	7.50	65,625.00			

José Luis Sucerquia
1023800794

Deveng. : 790,625.00
Deduc. : 63,250.00
Neto : 727,375.00

Recibo de Pago :

48

Empleado : GUISAO TORRES FABIO DE JESUS
Cédula de Ciudadania: 1,023,800,554 C.Costos : 1899
Básico Hora : 3,450.4833
28 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviemore-16 a Noviembre-30

¡GRACIAS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! NO MONTILES MOTORA - EVITA ACCIDENTES

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	414,058.00	EPS COOSALUD	0.0	23,463.00
HE DIURNA	19.00	81,949.00	AFP PORVENIR1	0.0	23,463.00
FESTIVO LABCRAD	15.00	90,575.00			

Pedro

Deveng. : 586,582.00
Deduc. : 46,926.00
Neto : 539,656.00

Scanned by CamScanner

2558

Recibo de Pago :

55

Empleado : JARAMILLO JARAMILLO URIEL ALON
Cédula de Ciudadanía: 1,023,802,719 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,450.4833
28 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-16 a Noviembre-30

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! NO MANIPULES PÓLVORA - EVITA ACCIDENTES

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	414,058.00	EPS COOSALUD	0.0	20,013.00
HE DIURNA	9.50	40,974.00	AFP COLPENSIONE	0.0	20,013.00
FESTIVO LABORAD	7.50	45,288.00			

Uriel Alonso Saraquivo
1023802719

Deveng. : 500,320.00
Deducc. : 40,026.00
Neto : 460,294.00

Recibo de Pago :

56

Empleado : ARANGO MARTINEZ OSCAR DAVID
Cédula de Ciudadanía: 1,023,802,788 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,450.4833
28 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-16 a Noviembre-30

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! NO MANIPULES PÓLVORA - EVITA ACCIDENTES

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	414,058.00	NUEVA EPS	0.0	21,652.00
HE DIURNA	19.00	81,949.00	AFP PROTECCION1	0.0	21,652.00
FESTIVO LABORAD	7.50	45,288.00			

Oscar David Arango Martinez
1023802788

Deveng. : 541,295.00
Deducc. : 43,304.00
Neto : 497,991.00

Scanned by CamScanner

2559

Recibo de Pago :

25

Empleado : AYALA GONZALEZ JESUS MARIA
Cédula de Ciudadania: 70,928,011 C.Costos : 1599
Básico Hora : 11,875.0000
28 11 2019

Pago de Nómina - Período Nro. Noviembre-16 a Noviembre-30

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! NO MANIPULES POLVORA - EVITA ACCIDENTES

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	1,425,000.00	EMBARGO	0.0	228,000.00
PAGOS NO CONST.	0.00	550,000.00	EMBARGO COMISIÓ	0.0	5,509.00
			EPS MEDIMAS	0.0	57,000.00
			AFP PORVENIR1	0.0	57,000.00

Jesus Ayala
70.928.011

Deveng. : 1,975,000.00
Deducc. : 347,509.00
Neto : 1,627,491.00

Recibo de Pago :

26

Empleado : JARAMILLO RICARDO RICAURTE
Cédula de Ciudadania: 71,410,593 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,450.4633
28 11 2019

Pago de Nómina - Período Nro. Noviembre-16 a Noviembre-30

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! NO MANIPULES POLVORA - EVITA ACCIDENTES

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	414,058.00	EPS COOSALUD	0.0	23,463.00
HE DIURNA	19.00	81,949.00	AFP PORVENIR1	0.0	23,463.00
FESTIVO LABORAD	15.00	90,575.00			

Ricardo R Jaramillo
71470593.

Deveng. : 586,582.00
Deducc. : 46,926.00
Neto : 539,656.00

Scanned by CamScanner

2560

Recibo de Pago :

67

Empleado : VIANA MARTINEZ HUGO ALEXANDER
Cédula de Ciudadania: 1,042,765,104 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,450.4833
28 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-16 a Noviembre-30

¡CUIDEMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! NO MANIPULES PÓLVORA - EVITA ACCIDENTES

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	414,058.00	EPS SAVIA SALUD	0.0	23,463.00
HE DIURNA	19.00	81,949.00	AFP PROTECCION1	0.0	23,463.00
FESTIVO LABORAD	15.00	90,575.00			
AUX. DE TRANSP.	0.00	97,032.00			

Hugo Alexander Viana
1042765104

Deveng. : 683,614.00
Deducc. : 46,926.00
Neto : 636,698.00

Recibo de Pago :

68

Empleado : VALBUENA HERNANDEZ JUAN DAVID
Cédula de Ciudadania: 1,042,766,561 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,450.4833
28 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-16 a Noviembre-30

¡CUIDEMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! NO MANIPULES PÓLVORA - EVITA ACCIDENTES

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	414,058.00	EPS SAVIA SALUD	0.0	21,652.00
HE DIURNA	13.00	81,949.00	AFP PORVENIR1	0.0	21,652.00
FESTIVO LABORAD	7.50	45,288.00			

Juan DAVID V
1042766567

Deveng. : 541,295.00
Deducc. : 43,304.00
Neto : 497,991.00

Scanned by CamScanner

Recibo de Pago :

37

2561

Empleado : JARAMILLO TABORDA YOBER
Cédula de Ciudadanía: 1,000,768,567 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,450.4833 28 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-16 a Noviembre-30

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! NO MANIPULES POLVORA - EVITA ACCIDENTES

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	414,058.00	NUEVA EPS	0.0	20,272.00
HE DIURNA	11.00	47,444.00	AFP PORVENIR1	0.0	20,272.00
FESTIVO LABORAD	7.50	45,288.00			

Traslado

Deveng. : 506,790.00
Deducc. : 40,544.00
Neto : 466,246.00

Recibo de Pago :

38

Empleado : MUÑOZ MUÑOZ WEIMAR YORLEY
Cédula de Ciudadanía: 1,000,768,591 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,450.4833 28 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-16 a Noviembre-30

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! NO MANIPULES POLVORA - EVITA ACCIDENTES

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	414,058.00	EPS COOSALUD	0.0	23,808.00
HE DIURNA	21.00	90,575.00	AFP COLPENSIONE	0.0	23,808.00
FESTIVO LABORAD	15.00	90,575.00			

weimar muñoz
1.000768597

Deveng. : 595,208.00
Deducc. : 47,616.00
Neto : 547,592.00

Scanned by CamScanner

2562

Recibo de Pago :

19

Empleado : SANCHEZ RESTREPO LUIS EDUARDO
Cédula de Ciudadanía: 15,324,937 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,450.4633
28 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-16 a Noviembre-30

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! NO MANIPULES POLVORA - EVITA ACCIDENTES

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	414,058.00	NUEVA EPS	0.0	20,203.00
HE DIURNA	19.00	81,949.00	AFP PROTECCION1	0.0	20,203.00
FESTIVO LABCRAD	1.50	9,058.00			

Luis Eduardo Sanchez

15324937

Deveng. : 505,065.00
Deducc. : 40,406.00
Neto : 464,659.00

Recibo de Pago :

20

Empleado : BEDOYA LOPEZ JHON MARIO
Cédula de Ciudadanía: 15,539,545 C.Costos : 1599
Básico Hora : 23,333.3333
28 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-16 a Noviembre-30

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! NO MANIPULES POLVORA - EVITA ACCIDENTES

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	2,800,000.00	RETE. FTE	0.0	80,000.00
PAGOS NO CONST.	0.00	600,000.00	EPS SURA	0.0	112,000.00
			AFP PORVENIR1	0.0	112,000.00
			FSP1	0.0	56,000.00

HA

Deveng. : 3,400,000.00
Deducc. : 360,000.00
Neto : 3,040,000.00

Scanned by CamScanner

2563

Recibo de Pago :

49

Empleado : AREIZA FRAN
Cédula de Ciudadanía: 1,023,800,889 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,450.4833 28 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-16 a Noviembre-30

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! NO MANIPULES POLVORA - EVITA ACCIDENTES

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	414,058.00	EPS COOSALUD	0.0	23,463.00
HE DIURNA	19.00	81,949.00	AFP PORVENIR1	0.0	23,463.00
FESTIVO LABCRAD	15.00	90,575.00			

FRAN AREIZA
1023800889

Deveng. : 586,582.00
Deducc. : 46,926.00
Neto : 539,656.00

Recibo de Pago :

50

Empleado : ZAPATA AREIZA OSWALDO FERLEY
Cédula de Ciudadanía: 1,023,800,927 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,450.4833 28 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-16 a Noviembre-30

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! NO MANIPULES POLVORA - EVITA ACCIDENTES

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	414,058.00	EPS COOSALUD	0.0	21,652.00
HE DIURNA	19.00	81,949.00	AFP PORVENIR1	0.0	21,652.00
FESTIVO LABORAD	7.50	45,288.00			
AUX. DE TRANSP.	0.00	190,830.00			

Oswaldo zapata
1023800927

Deveng. : 732,125.00
Deducc. : 43,304.00
Neto : 688,821.00

Scanned by CamScanner

2564

Recibo de Pago :

15

Empleado : TRESPALACIOS SERNA WILDER ENRI
Cédula de Ciudadanía: 12,637,973 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,450.4833 28 11 2019

Pago de Nómina - Período Nro. Noviembre-16 a Noviembre-30

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! NO MANIPULES PÓLVORA - EVITA ACCIDENTES

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	72.00	248,435.00	EPS COOSALUD	0.0	15,406.00
HE DIURNA	12.50	53,914.00	AFP PORVENIR	0.0	15,406.00
INCAP. GEN< EMP	24.00	82,812.00			

Wilder entre pelotas !
12637973

Deveng. : 385,161.00
Deducc. : 30,812.00
Neto : 354,349.00

Recibo de Pago :

16

Empleado : RUBIO REYNA LUIS EDUARDO
Cédula de Ciudadanía: 14,271,468 C.Costos : 1599
Básico Hora : 5,833.3332 28 11 2019

Pago de Nómina - Período Nro. Noviembre-16 a Noviembre-30

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! NO MANIPULES PÓLVORA - EVITA ACCIDENTES

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	700,000.00	NUEVA EPS	0.0	35,000.00
HE DIURNA	13.50	98,438.00	AFP COLPENSIONE	0.0	35,000.00
FESTIVO LABORAD	7.50	76,563.00			
TIEMPO DESCANSO	40.00	0.00			
AUXILIO DESPLAZ	0.00	32,000.00			

Luis Eduardo Rubio Reina
14271468

Deveng. : 907,001.00
Deducc. : 70,000.00
Neto : 837,001.00

Recibo de Pago :

5

2569

Empleado : BETANCUR CANO LUIS EDUARDO
Cédula de Ciudadanía: 8,407,889 C.Costos : 1527
Básico Hora : 5,383.3333
28 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-16 a Noviembre-30

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! NO MANIPULES PÓLVORA - EVITA ACCIDENTES

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	646,000.00	EPS SURA	0.0	38,249.00
HE DIURNA	20.50	137,948.00	AFP COLFONDOS	0.0	38,249.00
FESTIVO LABORAD	16.00	150,733.00			
HORA EXT.DIURN.	2.00	21,533.00			
TIEMPO DESCANSO	40.00	0.00			
AUXILIO DESPLAZ	0.00	76,000.00			

Trasladado

Deveng. : 1,032,214.00
Deducc. : 76,498.00
Neto : 955,716.00

Recibo de Pago :

6

Empleado : MARIN VELASQUEZ ALBEIRO DE JES
Cédula de Ciudadanía: 71,684,578 C.Costos : 1538
Básico Hora : 6,250.0000
28 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-16 a Noviembre-30

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! NO MANIPULES PÓLVORA - EVITA ACCIDENTES

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	750,000.00	EPS SALUD TOTAL	0.0	59,421.00
HE DIURNA	18.50	144,531.00	AFP COLPENSIONE	0.0	59,421.00
FESTIVO LABORAD	16.00	175,000.00			
BONIF. ESPECIAL	0.00	416,000.00			
AUXILIO DESPLAZ	0.00	90,000.00			

Albeiro marin
71684578

Deveng. : 1,575,531.00
Deducc. : 118,842.00
Neto : 1,456,689.00

Recibo de Pago :

13

2566

Empleado : GUARUMO IBARRA JAIME
Cédula de Ciudadanía: 8,110,623 C.Costos : 1599
Básico Hora : 6,458.3332
28 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-16 a Noviembre-30

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! NO MANIPULES PÓLVORA - EVITA ACCIDENTES

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	775,000.00	NUEVA EPS	0.0	37,943.00
HE DIURNA	11.00	88,802.00	AFP PORVENIR1	0.0	37,943.00
FESTIVO LABORAD	7.50	84,766.00			
TIEMPO DESCANSO	48.00	0.00			
AUXILIO DESPLAZ	0.00	187,000.00			

JAIME GUARUMO

8110623.

Deveng. : 1,135,568.00
Deducc. : 75,886.00
Neto : 1,059,682.00

Recibo de Pago :

14

Empleado : USUGA DAVID HERIBERTO ANTONIO
Cédula de Ciudadanía: 8,412,399 C.Costos : 1599
Básico Hora : 5,416.6665
28 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-16 a Noviembre-30

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! NO MANIPULES POLVORA - EVITA ACCIDENTES

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	650,000.00	EPS SALUD TOTAL	0.0	36,833.00
HE DIURNA	19.00	128,646.00	AFP PORVENIR1	0.0	36,833.00
FESTIVO LABORAD	15.00	142,188.00			

Heriberto usuga

Deveng. : 920,834.00
Deducc. : 73,666.00
Neto : 847,168.00

2567

Empleado : CHAVARRIA ALVAREZ JUAN GUILLER
Cédula de Ciudadanía: 1,023,802,554 C.Costos : 1541
Básico Hora : 3,450.4833 28 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-16 a Noviembre-30

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! NO MANIPULES PÓLVORA - EVITA ACCIDENTES

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	104.00	358,850.00	EPS MEDIMAS	0.0	22,532.00
HE DIURNA	24.00	103,515.00	AFP PROTECCION1	0.0	22,532.00
FESTIVO LABORAD	8.00	48,307.00			
HORA EXT.DIURN.	2.00	13,802.00			
LIC. NO REMUNER	16.00	0.00			
BONIFICACION HE	9.00	38,818.00			

Retiro

Deveng. : 563,292.00
Deducc. : 45,064.00
Neto : 518,228.00

Recibo de Pago :

8

Empleado : PEMBERTY OSORNO DIDIER
Cédula de Ciudadanía: 15,322,321 C.Costos : 1566
Básico Hora : 5,383.3333 28 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-16 a Noviembre-30

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! NO MANIPULES PÓLVORA - EVITA ACCIDENTES

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	646,000.00	EPS SALUD TOTAL	0.0	38,222.00
HE DIURNA	24.00	161,500.00	AFP COLPENSIONE	0.0	38,222.00
FESTIVO LABORAD	8.00	75,367.00			
HORA EXT.DIURN.	3.00	32,300.00			
BONIFICACION HE	6.00	40,375.00			
TIEMPO DESCANSO	40.00	0.00			
AUXILIO DESPLAZ	0.00	82,000.00			

Traslado

Deveng. : 1,037,542.00
Deducc. : 76,444.00

Recibo de Pago :

1

256B

Empleado : LUNA CASTILLO NODIER
Cédula de Ciudadanía: 10,184,841 C.Costos : 1502
Básico Hora : 7,441.6667 28 11 2019

Pago de Nómina - Período Nro. Noviembre-16 a Noviembre-30

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! NO MANIPULES PÓLVORA - EVITA ACCIDENTES

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	893,000.00	EPS MEDIMAS	0.0	75,243.00
HE DIURNA	24.00	223,250.00	AFP COLPENSIONE	0.0	75,243.00
FESTIVO LABORAD	16.00	208,367.00	FSP1	0.0	41,110.00
BONIF. ESPECIAL	0.00	514,600.00			
BONIFICACION HE	4.50	41,859.00			
AUXILIO DESPLAZ	0.00	13,000.00			

Traslado

Deveng. : 1,894,076.00
Deducc. : 191,596.00
Neto : 1,702,480.00

Recibo de Pago :

2

Empleado : MAZO GUSTAVO ALBERTO
Cédula de Ciudadanía: 15,364,047 C.Costos : 1518
Básico Hora : 5,383.3332 28 11 2019

Pago de Nómina - Período Nro. Noviembre-16 a Noviembre-30

¡QUERÉMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! NO MANIPULES POLVORA - EVITA ACCIDENTES

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	646,000.00	EPS MEDIMAS	0.0	39,406.00
HE DIURNA	24.00	161,500.00			
FESTIVO LABORAD	16.00	150,733.00			
BONIFICACION HE	4.00	26,917.00			
AUXILIO DESPLAZ	0.00	60,000.00			

Traslado

Deveng. : 1,045,150.00
Deducc. : 39,406.00
Neto : 1,005,744.00

2569

Recibo de Pago : 3

Empleado : ZAPATA MONSALVE ALEJANDRO
Cédula de Ciudadanía: 1,023,801,455 C.Costos : 1523
Básico Hora : 5,383.3333 28 11 2019

Pago de Nómina - Período Nro. Noviembre-16 a Noviembre-30

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! NO MANIPULES PÓLVORA - EVITA ACCIDENTES

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	646,000.00	EPS SURA	0.0	45,220.00
HE DIURNA	24.00	161,500.00	AFP PROTECCION1	0.0	45,220.00
FESTIVO LABORAD	16.00	150,733.00			
HORA EXT.DIURN.	1.00	10,767.00			
BONIFICACION HE	24.00	161,500.00			

Alejo C
1023801455



Deveng. : 1,130,500.00
Deducc. : 90,440.00
Neto : 1,040,060.00

Recibo de Pago : 4

Empleado : RESTREPO MUÑOZ WILSON DE JESUS
Cédula de Ciudadanía: 98,643,386 C.Costos : 1526
Básico Hora : 5,383.3332 28 11 2019

Pago de Nómina - Período Nro. Noviembre-16 a Noviembre-30

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! NO MANIPULES PÓLVORA - EVITA ACCIDENTES

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	646,000.00	NUEVA EPS	0.0	45,301.00
HE DIURNA	24.00	161,500.00	AFP PORVENIR1	0.0	45,301.00
FESTIVO LABORAD	16.00	150,733.00			
HORA EXT.DIURN.	4.00	43,067.00			
BONIFICACION HE	19.50	131,219.00			
AUXILIO DESPLAZ	0.00	38,000.00			

Deveng. : 1,170,519.00
Deducc. : 90,602.00

2570

Recibo de Pago : 9

Empleado : RUIZ SOSSA YONIFER DARLEY
Cédula de Ciudadanía: 1,023,802,250 C.Costos : 1567
Básico Hora : 5,383.3333
28 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-16 a Noviembre-30

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! NO MANIPULES PÓLVORA - EVITA ACCIDENTES

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	646,000.00	EPS SAVIA SALUD	0.0	42,421.00
HE DIURNA	24.00	161,500.00	AFP PORVENIR1	0.0	42,421.00
FESTIVO LABORAD	16.00	150,733.00			
HORA EXT.DIURN.	2.00	21,533.00			
BONIFICACION HE	12.00	80,750.00			

Retiro

Deveng. : 1,060,516.00
Deducc. : 84,842.00
Neto : 975,674.00

Recibo de Pago : 10

Empleado : ZAPATA OSORIO DANIEL ISIDRO
Cédula de Ciudadanía: 8,155,805 C.Costos : 1570
Básico Hora : 7,441.6667
28 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-16 a Noviembre-30

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! NO MANIPULES PÓLVORA - EVITA ACCIDENTES

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	893,000.00	EPS SURA	0.0	75,925.00
HE DIURNA	24.00	223,250.00	AFP COLPENSIONE	0.0	75,925.00
FESTIVO LABORAD	16.00	208,367.00	FSP1	0.0	39,091.00
BONIF. ESPECIAL	0.00	545,600.00			
BONIFICACION HE	3.00	27,906.00			

Daniel ZC

Deveng. : 1,898,123.00
Deducc. : 190,941.00
Neto : 1,707,182.00

Recibo de Pago :

43

Empleado : PEREZ CHANCI JOHN FREDY
Cédula de Ciudadania: 1,007,501,328 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,450.4833 28 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-16 a Noviembre-30

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! NO MANIPULES POLVORA - EVITA ACCIDENTES

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	414,058.00	EPS COOSALUD	0.0	21,997.00
HE DIURNA	21.00	90,575.00	AFP PORVENIR1	0.0	21,997.00
FESTIVO LABORAD	7.50	45,288.00			

Jhon Fredy Perez
1007501328

Deveng. : 549,921.00
Deducc. : 43,994.00
Neto : 505,927.00

Recibo de Pago :

44

Empleado : GONZALEZ JIMENEZ JUAN STEVEN
Cédula de Ciudadania: 1,007,798,001 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,450.4833 28 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-16 a Noviembre-30

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! NO MANIPULES POLVORA - EVITA ACCIDENTES

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	414,058.00	EPS COOSALUD	0.0	23,463.00
HE DIURNA	19.00	81,949.00	AFP PORVENIR1	0.0	23,463.00
FESTIVO LABORAD	15.00	90,575.00			

Juan Steven Gonzalez.
1007798001

Deveng. : 586,582.00
Deducc. : 46,926.00
Neto : 539,656.00

2542

Recibo de Pago :

73

Empleado : MAESTRE ORTIZ KARINA MERCEDES
Cédula de Ciudadanía: 1,065,565,350 C.Costos : 1599
Básico Hora : 12,916.6667
28 11 2019

Pago de Nómina - Período Nro. Noviembre-16 a Noviembre-30

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! NO MANIPULES POLVORA - EVITA ACCIDENTES

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	1,550,000.00	EPS SURA	0.0	62,000.00
AUXILIO ALIMENT	0.00	550,000.00	AFP PROTECCION1	0.0	62,000.00
AUXILIO PC	0.00	100,000.00			
AUXILIO DESPLAZ	0.00	150,000.00			

Deveng. : 2,350,000.00
Deducc. : 124,000.00
Neto : 2,226,000.00

Recibo de Pago : Karina M.

74

Empleado : RIVERA SOTELO JANER AMIN
Cédula de Ciudadanía: 1,104,408,593 C.Costos : 1599
Básico Hora : 5,833.3332
28 11 2019

Pago de Nómina - Período Nro. Noviembre-16 a Noviembre-30

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! NO MANIPULES POLVORA - EVITA ACCIDENTES

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	700,000.00	EPS SURA	0.0	36,604.00
HE DIURNA	19.00	138,542.00	AFP PORVENIR1	0.0	36,604.00
FESTIVO LABORAD	7.50	76,563.00			

Janer
1104408 593

Deveng. : 915,105.00
Deducc. : 73,208.00
Neto : 841,897.00

2573

Recibo de Pago :

59

Empleado : CORREA VASQUEZ ANDRES ARTURO
Cédula de Ciudadanía: 1,023,803,272 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,450.4833 28 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-16 a Noviembre-30

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! NO MANIPULES POLVORA - EVITA ACCIDENTES

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	104.00	358,850.00	EPS SAVIA SALUD	0.0	19,357.00
HE DIURNA	18.50	79,792.00	AFP PROTECCION1	0.0	19,357.00
FESTIVO LABORAD	7.50	45,288.00			
LIC. NO REMUNER	16.00	0.00			

Retro

Deveng. : 483,930.00
Deducc. : 38,714.00
Neto : 445,216.00

Recibo de Pago :

60

Empleado : GONZALEZ MUÑOZ IVAN DARIO
Cédula de Ciudadanía: 1,023,803,285 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,450.4833 28 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-16 a Noviembre-30

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! NO MANIPULES POLVORA - EVITA ACCIDENTES

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	414,058.00	EPS COOSALUD	0.0	21,652.00
HE DIURNA	19.00	81,949.00	AFP PORVENIR1	0.0	21,652.00
FESTIVO LABORAD	7.50	45,288.00			
AUX. DE TRANSP.	0.00	77,626.00			

Luan Gonzalez
1023803285

Deveng. : 618,921.00
Deducc. : 43,304.00
Neto : 575,617.00

2574

Recibo de Pago :

29

Empleado : ORREGO MAZO FREDY ALBERTO
Cédula de Ciudadanía: 71,411,296 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,450.4833 28 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-16 a Noviembre-30

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! NO MANIPULES PÓLVORA - EVITA ACCIDENTES

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	414,058.00	EPS COOSALUD	0.0	21,393.00
HE DIURNA	17.50	75,479.00	AFP COLPENSIONE	0.0	21,393.00
FESTIVO LABORAD	7.50	45,288.00			

Fredi Orrego

Deveng. : 534,825.00
Deducc. : 42,786.00
Neto : 492,039.00

Recibo de Pago :

30

Empleado : LOPEZ LEGARDA EDGAR NICOLAS
Cédula de Ciudadanía: 71,411,440 C.Costos : 1599
Básico Hora : 5,000.0000 28 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-16 a Noviembre-30

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! NO MANIPULES POLVORA - EVITA ACCIDENTES

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	600,000.00	EPS COOSALUD	0.0	33,500.00
HE DIURNA	17.00	106,250.00	AFP PORVENIR1	0.0	33,500.00
FESTIVO LABORAD	15.00	131,250.00			

Nicolas Lopez
71411440

Deveng. : 837,500.00
Deducc. : 67,000.00
Neto : 770,500.00

2575

Recibo de Pago :

71

Empleado : JARAMILLO BARRERA WILMAR DE JE
Cédula de Ciudadanía: 1,045,427,486 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,450.4833
28 11 2019

Pago de Nómina - Período Nro. Noviembre-16 a Noviembre-30

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! NO MANIPULES PÓLVORA - EVITA ACCIDENTES

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	414,058.00	NUEVA EPS	0.0	21,652.00
HE DIURNA	19.00	81,949.00	AFP COLPENSIONE	0.0	21,652.00
FESTIVO LABORAD	7.50	45,288.00			

Wilmar Jaramillo Barrera.
1045427486.

Deveng. : 541,295.00
Deducc. : 43,304.00
Neto : 497,991.00

Recibo de Pago :

72

Empleado : RODRIGUEZ GARCIA NAISON DAVID
Cédula de Ciudadanía: 1,051,743,787 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,450.4833
28 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-16 a Noviembre-30

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! NO MANIPULES POLVORA - EVITA ACCIDENTES

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	414,058.00	EPS COOSALUD	0.0	23,757.00
HE DIURNA	20.00	86,262.00	AFP PORVENIR1	0.0	23,757.00
FESTIVO LABORAD	15.50	93,594.00			

NAISON
1051743787

Deveng. : 593,914.00
Deducc. : 47,514.00
Neto : 546,400.00

2576

Recibo de Pago :

41

Empleado : GUERRA AREIZA JOSE ALEJANDRO
Cédula de Ciudadanía: 1,001,511,036 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,450.4833

28 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-16 a Noviembre-30

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! NO MANIPULES PÓLVORA - EVITA ACCIDENTES

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	112.00	386,454.00	EPS SAVIA SALUD	0.0	21,065.00
HE DIURNA	11.50	49,601.00	AFP PORVENIR1	0.0	21,065.00
FESTIVO LABORAD	15.00	90,575.00			
LIC. NO REMUNER	8.00	0.00			

Jose Guerra
1001511036

Deveng. : 526,630.00
Deducc. : 42,130.00
Neto : 484,500.00

Recibo de Pago :

42

Empleado : GOMEZ VALENCIA CARLOS DANIEL
Cédula de Ciudadanía: 1,007,121,587 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,450.4833

28 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-16 a Noviembre-30

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! NO MANIPULES PÓLVORA - EVITA ACCIDENTES

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	414,058.00	EPS SAVIA SALUD	0.0	23,463.00
HE DIURNA	19.00	81,949.00	AFP PORVENIR1	0.0	23,463.00
FESTIVO LABORAD	15.00	90,575.00			

Carlos Daniel Gomez
1007121587

Deveng. : 586,582.00
Deducc. : 46,926.00
Neto : 539,656.00

2577

Recibo de Pago :

33

Empleado : BLANCO CORONEL ALEXIS ANDRES
Cédula de Ciudadanía: 72,284,595 C.Costos : 1599
Básico Hora : 18,750.0000 28 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-16 a Noviembre-30

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! NO MANIPULES PÓLVORA - EVITA ACCIDENTES

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	2,250,000.00	EPS SURA	0.0	90,000.00
AUXILIO ALIMENT	0.00	550,000.00	AFP PORVENIR1	0.0	90,000.00
AUXILIO DESPLAZ	0.00	150,000.00	FSP1	0.0	45,000.00
AUXILIO TELECOM	0.00	50,000.00			

Deveng.	:	3,000,000.00
Deducc.	:	225,000.00
Neto	:	2,775,000.00

Deiyrau O1
CC: 72284795.

Recibo de Pago :

34

Empleado : LUGO AVENDAÑO MARCO RAUL
Cédula de Ciudadanía: 80,845,872 C.Costos : 1599
Básico Hora : 7,500.0000 28 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-16 a Noviembre-30

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! NO MANIPULES PÓLVORA - EVITA ACCIDENTES

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	900,000.00	NUEVA EPS	0.0	36,000.00
AUXILIO PC	0.00	100,000.00	AFP COLFONDOS	0.0	36,000.00
AUXILIO DESPLAZ	0.00	495,000.00			
AUXILIO TELECOM	0.00	50,000.00			

Deveng.	:	1,545,000.00
Deducc.	:	72,000.00
Neto	:	1,473,000.00

2578

Recibo de Pago :

63

Empleado : ATEHORTUA COLORADO ANGELICA
Cédula de Ciudadanía: 1,039,450,998 C.Costos : 1599
Básico Hora : 9,166.6667 28 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-16 a Noviembre-30

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! NO MANIPULES POLVORA - EVITA ACCIDENTES

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	1,100,000.00	EPS SURA	0.0	44,000.00
AUXILIO ALIMENT	0.00	550,000.00	AFP PROTECCION1	0.0	44,000.00
AUXILIO DESPLAZ	0.00	150,000.00			
AUXILIO TELECOM	0.00	50,000.00			

1039450998

Deveng. : 1,850,000.00
Deducc. : 88,000.00
Neto : 1,762,000.00

Recibo de Pago :

64

Empleado : SANCHEZ BERMUDEZ VICTOR ALFONS
Cédula de Ciudadanía: 1,039,886,104 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,450.4833 28 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-16 a Noviembre-30

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! NO MANIPULES POLVORA - EVITA ACCIDENTES

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	112.00	386,454.00	EPS MEDIMAS	0.0	22,532.00
HE DIURNA	20.00	86,262.00	AFP PROTECCION1	0.0	22,532.00
FESTIVO LABORAD	15.00	90,575.00			
LIC. NO REMUNER	8.00	0.00			
AUX. DE TRANSP.	0.00	93,798.00			

1039886104

Deveng. : 657,089.00
Deducc. : 45,064.00
Neto : 612,025.00

Recibo de Pago : 2579

75

Empleado : NANCLARES RESTREPO ANDRES ALEX
Cédula de Ciudadanía: 1,152,440,930 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,450.4833 28 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-16 a Noviembre-30

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! NO MANIPULES PÓLVORA - EVITA ACCIDENTES

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	104.00	358,850.00	NUEVA EPS	0.0	19,840.00
HE DIURNA	19.00	81,949.00	AFP PORVENIR1	0.0	19,840.00
INCAP. GEN< EMP	16.00	55,208.00			

Andres Nanclares

Deveng.	:	496,007.00
Deducc.	:	39,680.00
Neto	:	456,327.00

2580

Recibo de Pago :

45

Empleado : GALEANO GAVIRIA CRISTIAN ALEXI
Cédula de Ciudadania: 1,018,350,787 C.Costos : 1599
Básico Hora : 6,250.0000
28 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-16 a Noviembre-30

¡QUERÉMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! NO MANIPULES POLVORA - EVITA ACCIDENTES

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	104.00	650,000.00	NUEVA EPS	0.0	37,344.00
HE DIURNA	13.00	101,563.00	AFP PROTECCION1	0.0	37,344.00
FESTIVO LABORAD	7.50	82,031.00			
INCAP. X ACC. T	16.00	100,000.00			

Cristian Galeano
1018350787

Deveng. : 933,594.00
Deducc. : 74,688.00
Neto : 858,906.00

Recibo de Pago :

46

Empleado : PINEDA MADRIGAL CARLOS ALBERTO
Cédula de Ciudadania: 1,023,722,872 C.Costos : 1599
Básico Hora : 5,000.0000
28 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-16 a Noviembre-30

¡QUERÉMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! NO MANIPULES POLVORA - EVITA ACCIDENTES

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	600,000.00	EPS MEDIMAS	0.0	34,000.00
HE DIURNA	19.00	118,750.00	AFP PORVENIR1	0.0	34,000.00
FESTIVO LABORAD	15.00	131,250.00			

Carlos Pineda
1023 722 872

Deveng. : 850,000.00
Deducc. : 68,000.00
Neto : 782,000.00

2501

Recibo de Pago :

69

Empleado : ARANGO TORRES SANTIAGO
Cédula de Ciudadanía: 1,044,150,166 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,450.4833 28 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-16 a Noviembre-30

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! NO MANIPULES PÓLVORA - EVITA ACCIDENTES

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	414,058.00	EPS COOSALUD	0.0	18,891.00
HE DIURNA	13.50	58,227.00	AFP PORVENIR1	0.0	18,891.00

Retirado

Deveng. : 472,285.00
Deducc. : 37,782.00
Neto : 434,503.00

Recibo de Pago :

70

Empleado : JUMI TABORDA JOHN JAIRO
Cédula de Ciudadanía: 1,045,080,693 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,450.4833 28 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-16 a Noviembre-30

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! NO MANIPULES PÓLVORA - EVITA ACCIDENTES

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	414,058.00	EPS COOSALUD	0.0	23,463.00
HE DIURNA	19.00	81,949.00	AFP PORVENIR1	0.0	23,463.00
FESTIVO LABORAD	15.00	90,575.00			

Retirado

Deveng. : 586,582.00
Deducc. : 46,926.00
Neto : 539,656.00

2582

Recibo de Pago : 39

Empleado : OCHOA ZAPATA JEFERSON
Cédula de Ciudadanía: 1,000,768,991 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,450.4833
28 11 2019

Pago de Nómina - Período Nro. Noviembre-16 a Noviembre-30

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! NO MANIPULES POLVORA - EVITA ACCIDENTES

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	414,058.00	EPS MEDIMAS	0.0	21,824.00
HE DIURNA	20.00	86,262.00	AFP PORVENIR1	0.0	21,824.00
FESTIVO LABORAD	7.50	45,288.00			
AUX. DE TRANSP.	0.00	97,032.00			

Retirado

Deveng. : 642,640.00
Deducc. : 43,648.00
Neto : 598,992.00

Recibo de Pago : 40

Empleado : VAHOS TAPIAS JUAN CAMILO
Cédula de Ciudadanía: 1,000,895,070 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,450.4833
28 11 2019

Pago de Nómina - Período Nro. Noviembre-16 a Noviembre-30

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! NO MANIPULES POLVORA - EVITA ACCIDENTES

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	414,058.00	EPS MEDIMAS	0.0	19,840.00
HE DIURNA	19.00	81,949.00	AFP PORVENIR1	0.0	19,840.00

Juan camilo VAHOS
1000 895 070

Deveng. : 496,007.00
Deducc. : 39,680.00
Neto : 456,327.00

2583

Recibo de Pago :

35

Empleado : JARAMILLO JARAMILLO JOHN EIDER
Cédula de Ciudadania: 1,000,768,389 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,450.4833 28 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-16 a Noviembre-30

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! NO MANIPULES PÓLVORA - EVITA ACCIDENTES

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	112.00	386,454.00	EPS COOSALUD	0.0	20,289.00
HE DIURNA	17.50	75,479.00	AFP PORVENIR1	0.0	20,289.00
FESTIVO LABORAD	7.50	45,288.00			
LIC. NO REMUNER	8.00	0.00			
AUX. DE TRANSP.	0.00	90,563.00			

JOHN EIDER

1000768389

Deveng. :	597,784.00
Deducc. :	40,578.00
Neto :	557,206.00

Recibo de Pago :

36

Empleado : GAVIRIA VELEZ GEIMAR ARBEY
Cédula de Ciudadania: 1,000,768,537 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,450.4833 28 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-16 a Noviembre-30

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! NO MANIPULES PÓLVORA - EVITA ACCIDENTES

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	414,058.00	EPS COOSALUD	0.0	23,636.00
HE DIURNA	20.00	86,262.00	AFP PORVENIR1	0.0	23,636.00
FESTIVO LABORAD	15.00	90,575.00			

Geimar Gaviria

1000768537

Deveng. :	590,895.00
Deducc. :	47,272.00
Neto :	543,623.00

2584

Recibo de Pago :

65

Empleado : VIANA MARTINEZ EDUARD FERNANDO
Cédula de Ciudadanía: 1,041,631,545 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,450.4833
28 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-16 a Noviembre-30

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! NO MANIPULES PÓLVORA - EVITA ACCIDENTES

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	414,058.00	EPS SAVIA SALUD	0.0	21,652.00
HE DIURNA	19.00	81,949.00	AFP PORVENIR1	0.0	21,652.00
FESTIVO LABORAD	7.50	45,288.00			

Fernando. Viana.
1'041631545.

Deveng.	:	541,295.00
Deducc.	:	43,304.00
Neto	:	497,991.00

Recibo de Pago :

66

Empleado : ORREGO ORREGO ALEXANDER
Cédula de Ciudadanía: 1,041,635,686 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,450.4833
28 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-16 a Noviembre-30

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! NO MANIPULES PÓLVORA - EVITA ACCIDENTES

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	414,058.00	EPS COOSALUD	0.0	23,463.00
HE DIURNA	19.00	81,949.00	AFP PORVENIR1	0.0	23,463.00
FESTIVO LABORAD	15.00	90,575.00			
AUX. DE TRANSP.	0.00	77,626.00			

ALEXANDER ORREGO
1041635686

Deveng.	:	664,208.00
Deducc.	:	46,926.00
Neto	:	617,282.00

2585

Recibo de Pago :

53

Empleado : HOLGUIN MUÑOZ JOSE LISANDRO
Cédula de Ciudadanía: 1,023,802,394 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,450.4833
28 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-16 a Noviembre-30

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! NO MANIPULES POLVORA - EVITA ACCIDENTES

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	414,058.00	EPS SAVIA SALUD	0.0	21,824.00
HE DIURNA	20.00	86,262.00	AFP PORVENIR1	0.0	21,824.00
FESTIVO LABORAD	7.50	45,288.00			

Jose Lisandro Holguín. Muñoz.
T.023.802.394

Deveng.	:	545,608.00
Deducc.	:	43,648.00
Neto	:	501,960.00

Recibo de Pago :

54

Empleado : ZAMARRA LONDOÑO EDISON ALBERTO
Cédula de Ciudadanía: 1,023,802,471 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,450.4833
28 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-16 a Noviembre-30

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! NO MANIPULES POLVORA - EVITA ACCIDENTES

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	414,058.00	EPS SAVIA SALUD	0.0	21,652.00
HE DIURNA	19.00	81,949.00	AFP PORVENIR1	0.0	21,652.00
FESTIVO LABORAD	7.50	45,288.00			
AUX. DE TRANSP.	0.00	77,626.00			

Edison Zamarra
1023802471

Deveng.	:	618,921.00
Deducc.	:	43,304.00
Neto	:	575,617.00

2586

Recibo de Pago :

23

Empleado : ZAPATA JARAMILLO JOSE CENAIDES
Cédula de Ciudadanía: 70,582,857 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,450.4833 28 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-16 a Noviembre-30

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! NO MANIPULES PÓLVORA - EVITA ACCIDENTES

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	96.00	331,246.00	EPS COOSALUD	0.0	18,339.00
HE DIURNA	19.00	81,949.00	AFP PORVENIR1	0.0	18,339.00
FESTIVO LABORAD	7.50	45,288.00			
LIC. NO REMUNER	24.00	0.00			

Jose
70582857

Deveng. : 458,483.00
Deducc. : 36,678.00
Neto : 421,805.00

Recibo de Pago :

24

Empleado : MEJIA GRISALES RUBEN ALBEIRO
Cédula de Ciudadanía: 70,783,692 C.Costos : 1599
Básico Hora : 5,833.3332 28 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-16 a Noviembre-30

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! NO MANIPULES PÓLVORA - EVITA ACCIDENTES

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	700,000.00	NUEVA EPS	0.0	39,958.00
HE DIURNA	20.00	145,833.00	AFP PORVENIR1	0.0	39,958.00
FESTIVO LABORAD	15.00	153,125.00			

Ruben Alveiro Mejia G
C 70 783692

Deveng. : 998,958.00
Deducc. : 79,916.00
Neto : 919,042.00

2587

Recibo de Pago :

15

Empleado : RUBIO REYNA LUIS EDUARDO
Cédula de Ciudadanía: 14,271,468 C.Costos : 1599
Básico Hora : 5,833.3332 01 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-01 a Noviembre-15

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	700,000.00	NUEVA EPS	0.0	45,762.00
HE DIURNA	17.50	127,604.00	AFP COLPENSIONE	0.0	45,762.00
FESTIVO LABORAD	31.00	316,458.00			

Luis Eduardo Rubio Reina
14271468

Deveng. : 1,144,062.00
Deducc. : 91,524.00
Neto : 1,052,538.00

Recibo de Pago :

16

Empleado : NAVARRO SALON FERNAN EMIRO
Cédula de Ciudadanía: 15,051,010 C.Costos : 1599
Básico Hora : 5,833.3332 01 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-01 a Noviembre-15

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	700,000.00	NUEVA EPS	0.0	45,762.00
HE DIURNA	17.50	127,604.00	AFP PORVENIR1	0.0	45,762.00
FESTIVO LABORAD	31.00	316,458.00			

fernan Navarro
15051010

Deveng. : 1,144,062.00
Deducc. : 91,524.00
Neto : 1,052,538.00

Scanned by CamScanner

2 588

Empleado : PERVAL ISAZA REINALDO DE JESUS
Cédula de Ciudadanía: 71,411,163 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,450.4833 01 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-01 a Noviembre-15

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	414,058.00	EPS COOSALUD	0.0	27,069.00
HE DIURNA	17.50	75,479.00	AFP PORVENIR	0.0	27,069.00
FESTIVO LABCRAD	31.00	187,189.00			

reinaldo vernal
71411163

Deveng. : 676,726.00
Deducc. : 54,138.00
Neto : 622,588.00

Recibo de Pago :
29

Empleado : ORREGO MAZO FREDY ALBERTO
Cédula de Ciudadanía: 71,411,296 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,450.4833 01 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-01 a Noviembre-15

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	414,058.00	EPS COOSALUD	0.0	27,069.00
HE DIURNA	17.50	75,479.00	AFP COLPENSIONE	0.0	27,069.00
FESTIVO LABCRAD	31.00	187,189.00			

Fredimnejo

Deveng. : 676,726.00
Deducc. : 54,138.00
Neto : 622,588.00

Scanned by CamScanner

2589

Recibo de Pago :

44

Empleado : GONZALEZ JIMENEZ JUAN STEVEN
Cédula de Ciudadanía: 1,007,798,001 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,450.4833
01 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-01 a Noviembre-15

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	414,058.00	EPS COOSALUD	0.0	27,069.00
HE DIURNA	17.50	75,479.00	AFP PORVENIR1	0.0	27,069.00
FESTIVO LABORAD	31.00	187,189.00			

Juan Steven Gonzalez
1007798001

Deveng. : 676,726.00
Deducc. : 54,138.00
Neto : 622,588.00

Recibo de Pago :

45

Empleado : GALEANO GAVIRIA CRISTIAN ALEXI
Cédula de Ciudadanía: 1,018,350,787 C.Costos : 1599
Básico Hora : 6,250.0000
01 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-01 a Noviembre-15

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	96.00	600,000.00	NUEVA EPS	0.0	40,844.00
HE DIURNA	13.00	101,563.00	AFP PROTECCION1	0.0	40,844.00
FESTIVO LABORAD	15.50	169,531.00			
INCAP. X ACC. T	24.00	150,000.00			

Cristian Galeano
1018350787

Deveng. : 1,021,094.00
Deducc. : 81,688.00
Neto : 939,406.00

Scanned by CamScanner

2590

Recibo de Pago :

46

Empleado : PINEDA MADRIGAL CARLOS ALBERTO
Cédula de Ciudadanía: 1,023,722,872 C.Costos : 1599
Básico Hora : 5,000.0000 01 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-01 a Noviembre-15

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	600,000.00	EPS MEDIMAS	0.0	39,225.00
HE DIURNA	17.50	109,375.00	AFP PORVENIR1	0.0	39,225.00
FESTIVO LABORAD	31.00	271,250.00			

Carlos Pineda
1023 722 872

Deveng. : 990,625.00
Deducc. : 78,450.00
Neto : 902,175.00

Recibo de Pago :

47

Empleado : SUCERQUIA ESPINOSA JOSE LUIS
Cédula de Ciudadanía: 1,023,800,194 C.Costos : 1599
Básico Hora : 5,000.0000 01 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-01 a Noviembre-15

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	600,000.00	NUEVA EPS	0.0	39,225.00
HE DIURNA	17.50	109,375.00	AFP PORVENIR1	0.0	39,225.00
FESTIVO LABORAD	31.00	271,250.00			

Jose Luis Sucerquia
1023800194

Deveng. : 980,625.00
Deducc. : 78,450.00
Neto : 902,175.00

Scanned by CamScanner

Recibo de Pago :

20

2597

Empleado : CANTILLO SANTOS YONY GERMAN
Cédula de Ciudadania: 15,611,772 C.Costos : 1599
Básico Hora : 6,250.0000 01 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-01 a Noviembre-15

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	750,000.00	EPS SANITAS	0.0	32,000.00
REAJUSTE BASICO	0.00	50,000.00	AFP PORVENIR1	0.0	32,000.00

Yoy Cantillos
ee1561772

Deveng.	:	800,000.00
Deducc.	:	64,000.00
Neto	:	736,000.00

Recibo de Pago :

21

Empleado : COLONIA RUIZ SANDRA MILENA
Cédula de Ciudadania: 43,866,036 C.Costos : 1599
Básico Hora : 15,833.3332 01 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-01 a Noviembre-15

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	1,900,000.00	EPS SURA	0.0	76,000.00
			AFP PORVENIR1	0.0	76,000.00

SV

Deveng.	:	1,900,000.00
Deducc.	:	152,000.00
Neto	:	1,748,000.00

Scanned by CamScanner

Recibo de Pago :

64

2592

Empleado : ATEHORTUA COLORADO ANGELICA
Cédula de Ciudadanía: 1,039,450,998 C.Costos : 1599
Básico Hora : 9,166.6667 01 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-01 a Noviembre-15

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	1,100,000.00	EPS SURA	0.0	44,000.00
			AFP PROTECCION1	0.0	44,000.00

1039450998

Deveng. : 1,100,000.00
Deducc. : 88,000.00
Neto : 1,012,000.00

Recibo de Pago :

65

Empleado : SANCHEZ BERMUDEZ VICTOR ALFONS
Cédula de Ciudadanía: 1,039,886,104 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,450.4833 01 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-01 a Noviembre-15

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	414,058.00	EPS MEDIMAS	0.0	25,258.00
HE DIURNA	17.50	75,479.00	AFP PROTECCION1	0.0	25,258.00
FESTIVO LABORAD	23.50	141,901.00			

1039886104

Deveng. : 631,438.00
Deducc. : 50,516.00
Neto : 580,922.00

Scanned by CamScanner

2593

Recibo de Pago : 36

Empleado : GAVIRIA VELEZ GEIMAR ARBEY
Cédula de Ciudadanía: 1,000,768,537 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,450.4833
01 11 2019

Pago de Nómina - Período Nro. Noviembre-01 a Noviembre-15

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	414,058.00	EPS COOSALUD	0.0	25,137.00
HE DIURNA	17.50	75,479.00	AFP PORVENIR1	0.0	25,137.00
FESTIVO LABORAD	23.00	138,882.00			

1

Geimar Gaviria
1000768537

Deveng. : 628,419.00
Deducc. : 50,274.00
Neto : 578,145.00

Recibo de Pago : 37

Empleado : JARAMILLO TABORDA YOBER
Cédula de Ciudadanía: 1,000,768,567 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,450.4833
01 11 2019

Pago de Nómina - Período Nro. Noviembre-01 a Noviembre-15

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	414,058.00	NUEVA EPS	0.0	23,066.00
HE DIURNA	16.00	69,010.00	AFP PORVENIR1	0.0	23,066.00
FESTIVO LABORAD	15.50	93,594.00			

YODER
1000768567

Deveng. : 576,662.00
Deducc. : 46,132.00
Neto : 530,530.00

Scanned by CamScanner

2594

Recibo de Pago :

40

Empleado : VANOS TAPIAS JUAN CAMILO
Cédula de Ciudadanía: 1,000,895,070 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,450.4833 01 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-01 a Noviembre-15

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	414,058.00	EPS MEDIMAS	0.0	26,810.00
HE DIURNA	16.00	69,010.00	AFP PORVENIR1	0.0	26,810.00
FESTIVO LABORAD	31.00	187,189.00			

Juan Camilo Vanos
1000 895 070

Deveng. : 670,257.00
Deducc. : 53,620.00
Neto : 616,637.00

Recibo de Pago :

41

Empleado : GUERRA AREIZA JOSE ALEJANDRO
Cédula de Ciudadanía: 1,001,511,036 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,450.4833 01 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-01 a Noviembre-15

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	414,058.00	EPS SAVIA SALUD	0.0	27,311.00
HE DIURNA	17.50	75,479.00	AFP PORVENIR1	0.0	27,311.00
FESTIVO LABORAD	32.00	193,227.00			

Jose Guerra
1001511036

Deveng. : 682,764.00
Deducc. : 54,622.00
Neto : 628,142.00

Scanned by CamScanner

Recibo de Pago : 2595

66

Empleado : VIANA MARTINEZ EDUARD FERNANDO
Cédula de Ciudadanía: 1,041,631,545 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,450.4833 01 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-01 a Noviembre-15

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	414,058.00	EPS SANIA SALUD	0.0	25,258.00
RE DIURNA	17.50	75,479.00	AFP PORVENIR1	0.0	25,258.00
FESTIVO LABORAD	23.50	141,901.00			

Fernando Viana
1041631545.

Deveng. : 631,438.00
Deducc. : 50,516.00
Neto : 580,922.00

Recibo de Pago :

67

Empleado : ORREGO ORREGO ALEXANDER
Cédula de Ciudadanía: 1,041,635,686 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,450.4833 01 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-01 a Noviembre-15

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	72.00	248,435.00	EPS COOSALUD	0.0	14,716.00
RE DIURNA	6.00	25,579.00	AFP PORVENIR1	0.0	14,716.00
FESTIVO LABORAD	15.50	93,594.00			

ALEXANDER ORREGO
1041635686

Deveng. : 367,908.00
Deducc. : 29,432.00
Neto : 338,476.00

Scanned by CamScanner

2596

Empleado : MUÑOZ MUÑOZ WEIMAR YORLEY
Cédula de Ciudadanía: 1,000,768,591 C.Costos : 1599
Básico Hora : 2,450.4833 01 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-01 a Noviembre-15

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	414,058.00	EPS COOSALUD	0.0	26,810.00
HE DIURNA	16.00	69,010.00	AFP COLPENSIONE	0.0	26,810.00
FESTIVO LABORAD	31.00	187,189.00			

Weimar muñoz
1000768591

Deveng. :	670,257.00
Deducc. :	53,620.00
Neto :	616,637.00

Recibo de Pago :

39

Empleado : OCHOA ZAPATA JEFERSON
Cédula de Ciudadanía: 1,000,768,991 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,450.4833 01 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-01 a Noviembre-15

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	414,058.00	EPS MEDIMAS	0.0	23,066.00
HE DIURNA	16.00	69,010.00	AFP PORVENIR1	0.0	23,066.00
FESTIVO LABORAD	15.50	93,594.00			

Jeferson ochoa
1000768 991

Deveng. :	576,662.00
Deducc. :	46,132.00
Neto :	530,530.00

Scanned by CamScanner

48

2591

Empleado : GUISAO TORRES FABIO DE JESUS
Cédula de Ciudadania: 1,023,800,554 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,450.4833 01 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-01 a Noviembre-15

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	104.00	358,850.00	EPS COOSALUD	0.0	24,084.00
HE DIURNA	13.00	56,070.00	AFP PORVENIR1	0.0	24,084.00
FESTIVO LABORAD	31.00	187,189.00			
LIC. NO REMUNER	16.00	0.00			

FABIO GUISAO
1023800554

Deveng. : 602,109.00
Deducc. : 48,168.00
Neto : 553,941.00

Recibo de Pago :

49

Empleado : AREIZA FRAN
Cédula de Ciudadania: 1,023,800,889 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,450.4833 01 11 2019

Pago de Nómina - Período Nro. Noviembre-01 a Noviembre-15

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	414,058.00	EPS COOSALUD	0.0	26,551.00
HE DIURNA	14.50	62,540.00	AFP PORVENIR1	0.0	26,551.00
FESTIVO LABORAD	31.00	187,189.00			

FRAN AREIZA
1023800889

Deveng. : 663,787.00
Deducc. : 53,102.00
Neto : 610,685.00

Scanned by CamScanner

Recibo de Pago :

50

2542

Empleado : BAIATA AREIZA OSWALDO FERLEY
Cédula de Ciudadanía: 1,023,800,927 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,450.4833 01 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-01 a Noviembre-15

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	414,058.00	EPS COOSALUD	0.0	27,069.00
HE DIURNA	17.50	75,479.00	AFP PORVENIR	0.0	27,069.00
FESTIVO LABCRAD	31.00	187,189.00			

Oswaldo Bapata
1023800927

Deveng. : 676,726.00

Deduc. : 54,138.00

Neto : 622,588.00

Recibo de Pago :

51

Empleado : MARTINEZ RODRIGUEZ WILDER ALBE
Cédula de Ciudadanía: 1,023,801,293 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,450.4833 01 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-01 a Noviembre-15

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	414,058.00	EPS COOSALUD	0.0	25,137.00
HE DIURNA	17.50	75,479.00	AFP COLPENSIONE	0.0	25,137.00
FESTIVO LABCRAD	23.00	138,882.00			

Wilder Martinez
1023801293

Deveng. : 628,419.00

Deducc. : 50,274.00

Neto : 578,145.00

Scanned by CamScanner

2599

Recibo de Pago :

52

Empleado : MUÑOZ AREIZA OSMAN DARIO
Cédula de Ciudadanía: 1,023,801,765 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,450.4833 01 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-01 a Noviembre-15

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	414,058.00	EPS SAVIA SALUD	0.0	27,069.00
HE DIURNA	17.50	75,479.00	AFP PROTECCION1	0.0	27,069.00
FESTIVO LABORAD	31.00	187,189.00			

Osman Muñoz
1023801765

Deveng. : 676,726.00
Deducc. : 54,138.00
Neto : 622,588.00

Recibo de Pago :

53

Empleado : HOLGUIN MUÑOZ JOSE LISANDRO
Cédula de Ciudadanía: 1,023,802,394 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,450.4833 01 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-01 a Noviembre-15

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	414,058.00	EPS SAVIA SALUD	0.0	27,069.00
HE DIURNA	17.50	75,479.00	AFP PORVENIR1	0.0	27,069.00
FESTIVO LABORAD	31.00	187,189.00			

José Lisandro Holguin Muñoz.
1.023.802.394.

Deveng. : 676,726.00
Deducc. : 54,138.00
Neto : 622,588.00

Scanned by CamScanner

Recibo de Pago :

54

2600

Empleado : ZAMARRA LONDOÑO EDISON ALBERTO
Cédula de Ciudadanía: 1,023,802,471 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,450.4833 01 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-01 a Noviembre-15

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	72.00	248,435.00	EPS SAVIA SALUD	0.0	14,716.00
HE DIURNA	6.00	25,879.00	AFP PORVENIR1	0.0	14,716.00
FESTIVO LABORAD	15.50	93,594.00			

Edison Zamarra
1023802471

Deveng. : 367,908.00
Deducc. : 29,432.00
Neto : 338,476.00

Recibo de Pago :

55

Empleado : JARAMILLO JARAMILLO URIEL ALON
Cédula de Ciudadanía: 1,023,802,719 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,450.4833 01 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-01 a Noviembre-15

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	414,058.00	EPS COOSALUD	0.0	27,069.00
HE DIURNA	17.50	75,479.00	AFP COLPENSIONE	0.0	27,069.00
FESTIVO LABORAD	31.00	187,189.00			

Uriel Alonso Jaramillo 7/16
1023802719

Deveng. : 676,726.00
Deducc. : 54,138.00
Neto : 622,588.00

Scanned by CamScanner

Recibo de Pago :

56

2601

Empleado : ARANGO MARTINEZ OSCAR DAVID
Cédula de Ciudadanía: 1,023,802,788 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,450.4633 01 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-01 a Noviembre-15

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	72.00	248,435.00	NUEVA EPS	0.0	14,716.00
HE DIURNA	6.00	25,879.00	AFP PROTECCION1	0.0	14,716.00
FESTIVO LABORAD	15.50	93,594.00			

OSCAR DAVID ARANGO
1023802788

Deveng. : 367,908.00
Deducc. : 29,432.00
Neto : 338,476.00

Recibo de Pago :

57

Empleado : BERRIO AYUB DIOMEDES
Cédula de Ciudadanía: 1,023,803,104 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,450.4833 01 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-01 a Noviembre-15

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	414,058.00	EPS COOSALUD	0.0	23,066.00
HE DIURNA	16.00	69,010.00	AFP PORVENIR1	0.0	23,066.00
FESTIVO LABORAD	15.50	93,594.00			

DIOMEDES BERRIO
1023803704

Deveng. : 576,662.00
Deducc. : 46,132.00
Neto : 530,530.00

Scanned by CamScanner

2602

Recibo de Pago :

13

Empleado : GUAPACHO IBARRA JAIME
Cédula de Ciudadanía: 6,110,623 C.Costos : 1599
Básico Hora : 5,458.3332 01 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-01 a Noviembre-15

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	770,000.00	NUEVA EPS	0.0	50,827.00
HE DIURNA	19.00	146,313.00	AFP PORVENIR	0.0	50,827.00
FESTIVO LABORAD	31.00	253,365.00			

Jaime Guapacho Ibarra
Ello 623

Deveng. : 1,170,678.00
Deducc. : 101,654.00
Neto : 1,169,024.00

Recibo de Pago :

14

Empleado : USUGA DAVID HERIBERTO ANTONIO
Cédula de Ciudadanía: 6,412,399 C.Costos : 1599
Básico Hora : 5,416.6665 01 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-01 a Noviembre-15

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	650,000.00	EPS SALUD TOTAL	0.0	41,952.00
HE DIURNA	15.50	104,948.00	AFP PORVENIR	0.0	41,952.00
FESTIVO LABORAD	31.00	293,854.00			

Heriberto Usuga
84/2399

Deveng. : 1,048,802.00
Deducc. : 83,904.00
Neto : 964,898.00

Scanned by CamScanner

2603

Empleado : ARANGO TORRES SANTIAGO
Cédula de Ciudadanía: 1,044,150,166 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,450.4833 01 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-01 a Noviembre-15

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	414,058.00	EPS COOSALUD	0.0	23,066.00
HE DIURNA	16.00	69,010.00	AFP PORVENIR1	0.0	23,066.00
FESTIVO LABORAD	15.50	93,594.00			

Santiago Arango Torres
1044150166

Deveng.	:	576,662.00
Deducc.	:	46,132.00
Neto	:	530,530.00

Recibo de Pago :

71

Empleado : JUMI TABORDA JOHN JAIRO
Cédula de Ciudadanía: 1,045,080,693 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,450.4833 01 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-01 a Noviembre-15

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	112.00	386,454.00	EPS COOSALUD	0.0	25,706.00
HE DIURNA	16.00	69,010.00	AFP PORVENIR1	0.0	25,706.00
FESTIVO LABORAD	31.00	187,189.00			
LIC. NO REMUNER	8.00	0.00			

1.045080693

Deveng.	:	642,653.00
Deducc.	:	51,412.00
Neto	:	591,241.00

Scanned by CamScanner

Recibo de Pago :

24

2604

Empleado : MEJIA GRISALES RUBEN ALBEIRO
Cédula de Ciudadanía: 70,783,692 C.Costos : 1599
Básico Hora : 5,833.3332 01 11 2019

Pago de Nómina - Período Nro. Noviembre-01 a Noviembre-15

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	700,000.00	NUEVA EPS	0.0	40,804.00
HE DIURNA	11.00	80,208.00	AFP PORVENIR1	0.0	40,804.00
FESTIVO LABORAD	23.50	239,896.00			

Ruben Alveiro Mejias
C 70783692

Deveng. : 1,020,104.00
Deducc. : 81,608.00
Neto : 938,496.00

Recibo de Pago :

25

Empleado : AYALA GONZALEZ JESUS MARIA
Cédula de Ciudadanía: 70,928,011 C.Costos : 1599
Básico Hora : 11,875.0000 01 11 2019

Pago de Nómina - Período Nro. Noviembre-01 a Noviembre-15

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	1,425,000.00	EMBARGO	0.0	228,000.00
			DEDUCC.SEGUR VD	0.0	45,075.00
			EPS MEDIMAS	0.0	57,000.00
			AFP PORVENIR1	0.0	57,000.00

Jesus Ayala
70.928.011

Deveng. : 1,425,000.00
Deducc. : 387,075.00
Neto : 1,037,925.00

Scanned by CamScanner

Recibo de Pago :

30

2605

Empleado : LOPEZ LEGARDA EDGAR NICOLAS
Cédula de Ciudadanía: 71,411,440 C.Costos : 1599
Básico Hora : 5,000.0000 01 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-01 a Noviembre-15

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	600,000.00	EPS COOSALUD	0.0	39,225.00
RE DIURNA	17.50	109,375.00	AFP PORVENIR1	0.0	39,225.00
FESTIVO LABORAD	31.00	271,250.00			

Nicolas lopez
71411440

Deveng. : 980,625.00
Deducc. : 78,450.00
Neto : 902,175.00

Recibo de Pago :

31

Empleado : MUÑOZ LEZCANO CARLOS ALBERTO
Cédula de Ciudadanía: 71,411,651 C.Costes : 1599
Básico Hora : 3,450.4833 01 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-01 a Noviembre-15

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	414,058.00	EPS SAVIA SALUD	0.0	27,069.00
RE DIURNA	17.50	75,479.00	AFP PORVENIR1	0.0	27,069.00
FESTIVO LABORAD	31.00	187,189.00			

Carlos muñoz
71 411 651

Deveng. : 676,726.00
Deducc. : 54,138.00
Neto : 622,588.00

Scanned by CamScanner

Recibo de Pago :

34

2606

Empleado : LUGO AVENDAÑO MARCO RAUL
Cédula de Ciudadanía: 80,845,872 C.Costos : 1599
Básico Hora : 7,500.0000 01 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-01 a Noviembre-15

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	900,000.00	NUEVA EPS	0.0	36,000.00
			AFP COLFONDOS	0.0	36,000.00

80845872

Deveng.	:	900,000.00
Deducc.	:	72,000.00
Neto	:	828,000.00

Recibo de Pago :

35

Empleado : JARAMILLO JARAMILLO JOHN EIDER
Cédula de Ciudadanía: 1,000,768,389 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,450.4833 01 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-01 a Noviembre-15

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	112.00	386,454.00	EPS COOSALUD	0.0	25,447.00
HE DIURNA	14.50	62,540.00	AFP PORVENIR1	0.0	25,447.00
FESTIVO LABORAD	31.00	187,189.00			
LIC. NO REMUNER	8.00	0.00			

JOHN EIDER
1000 768 389

Deveng.	:	636,183.00
Deducc.	:	50,894.00
Neto	:	585,289.00

Scanned by CamScanner

2607

Recibo de Pago :

17

Empleado : ORREGO ORREGO LUIS ENRIQUE
Cédula de Ciudadanía: 15,297,444 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,450.4833 01 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-01 a Noviembre-15

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	414,058.00	EPS COOSALUD	0.0	27,069.00
HE DIURNA	17.50	75,479.00	AFP PORVENIR	0.0	27,069.00
FESTIVO LABORAD	31.00	187,189.00			

Enrique Orrego. O.

15 297 444

Devang.	:	676,726.00
Deduco.	:	54,138.00
Neto	:	622,588.00

Scanned by CamScanner

Recibo de Pago :

68

2608

Empleado : VIANA MARTINEZ HUGO ALEXANDER
Cédula de Ciudadanía: 1,042,765,104 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,450.4833 01 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-01 a Noviembre-15

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	414,058.00	EPS SAVIA SALUD	0.0	27,069.00
HE DIURNA	17.50	75,479.00	AFP PROTECCION1	0.0	27,069.00
FESTIVO LABORAD	31.00	187,189.00			

Hugo Alexander Viana
1042765104

Deveng. : 676,726.00
Deducc. : 54,138.00
Neto : 622,588.00

Recibo de Pago :

69

Empleado : VALBUENA HERNANDEZ JUAN DAVID
Cédula de Ciudadanía: 1,042,766,561 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,450.4833 01 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-01 a Noviembre-15

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	414,058.00	EPS SAVIA SALUD	0.0	27,069.00
HE DIURNA	17.50	75,479.00	AFP PORVENIR1	0.0	27,069.00
FESTIVO LABORAD	31.00	187,189.00			

Juan DAVID V

Deveng. : 676,726.00
Deducc. : 54,138.00
Neto : 622,588.00

Scanned by CamScanner

2609

Recibo de Pago :

26

Empleado : JARAMILLO RICARDO RICAURTE
Cédula de Ciudadanía: 71,410,593 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,450.4833 01 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-01 a Noviembre-15

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	414,058.00	EPS COOSALUD	0.0	27,069.00
HE DIURNA	17.50	75,479.00	AFP PORVENIR1	0.0	27,069.00
FESTIVO LABORAD	31.00	187,189.00			

Ricardo R Jaramillo
71410593

Deveng.	:	676,726.00
Deducc.	:	54,138.00
Neto	:	622,588.00

Recibo de Pago :

27

Empleado : ECHAVARRIA MORALES JORGE ELIAS
Cédula de Ciudadanía: 71,410,787 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,450.4833 01 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-01 a Noviembre-15

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	414,058.00	EPS SAVIA SALUD	0.0	25,137.00
HE DIURNA	17.50	75,479.00	AFP PORVENIR1	0.0	25,137.00
FESTIVO LABORAD	23.00	138,882.00			

Jorge Echavarria
71410787

Deveng.	:	628,419.00
Deducc.	:	50,274.00
Neto	:	578,145.00

Scanned by CamScanner

2610

Recibo de Pago :

74

Empleado : MAESTRE ORTIZ KARINA MERCEDES
Cédula de Ciudadanía: 1,065,565,350 C.Costos : 1599
Básico Hora : 12,916.6667 01 11 2019

Pago de Nómina - Período Nro. Noviembre-01 a Noviembre-15

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	1,550,000.00	EPS SURA	0.0	62,000.00
			AFP PROTECCION1	0.0	62,000.00

Deveng. : 1,550,000.00
Deducc. : 124,000.00
Neto : 1,426,000.00

Karina Maestre
CC 1065565350

Recibo de Pago :

75

Empleado : RIVERA SOTELO JANER AMIN
Cédula de Ciudadanía: 1,104,408,593 C.Costos : 1599
Básico Hora : 5,833.3332 01 11 2019

Pago de Nómina - Período Nro. Noviembre-01 a Noviembre-15

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	700,000.00	EPS SURA	0.0	45,179.00
HE DIURNA	15.50	113,021.00	AFP PORVENIR1	0.0	45,179.00
FESTIVO LABORAD	31.00	316,458.00			

Janer 1104408 593

Deveng. : 1,129,479.00
Deducc. : 90,358.00
Neto : 1,039,121.00

Scanned by CamScanner

Recibo de Pago :

58

2641

Empleado : VASQUEZ ORREGO JOYNER ALEXANDE
Cédula de Ciudadanía: 1,023,803,225 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,450.4833 01 11 2019

Pago de Nómina - Período Nro. Noviembre-01 a Noviembre-15

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	414,058.00	EPS COOSALUD	0.0	24,999.00
HE DIURNA	16.00	69,010.00	AFP PORVENIR1	0.0	24,999.00
FESTIVO LABORAD	23.50	141,901.00			

Joyner Alexander
1023803225

Deveng. : 624,969.00

Deducc. : 49,998.00

Neto : 574,971.00

Recibo de Pago :

59

Empleado : MORALES CHAVARRIA DUAN ESTIVEN
Cédula de Ciudadanía: 1,023,803,271 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,450.4833 01 11 2019

Pago de Nómina - Período Nro. Noviembre-01 a Noviembre-15

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	112.00	386,454.00	EPS MEDIMAS	0.0	20,030.00
HE DIURNA	16.00	69,010.00	AFP PORVENIR1	0.0	20,030.00
FESTIVO LABORAD	7.50	45,288.00			
LIC. NO REMUNER	8.00	0.00			

Libro

Deveng. : 500,752.00

Deducc. : 40,060.00

Neto : 460,692.00

Scanned by CamScanner

2612

Recibo de Pago :

11

Empleado : ORTIZ ARTEAGA HECTOR DE JESUS
Cédula de Ciudadanía: 71,664,498 C.Costos : 1575
Básico Hora : 4,791.6667 01 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-01 a Noviembre-15

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	575,000.00	DEDUCC.SEGUR VD	0.0	16,391.00
HE DIURNA	18.00	107,813.00	EPS SURA	0.0	39,388.00
FESTIVO LABORAD	32.00	268,333.00	AFP PORVENIR1	0.0	39,388.00
HORA EXT.DIURN.	3.50	33,542.00			

71664498

Deveng. : 984,688.00
Deducc. : 95,167.00
Neto : 889,521.00

Recibo de Pago :

12

Empleado : QUINTANA BARRIENTOS JESUS ALFR
Cédula de Ciudadanía: 3,370,996 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,750.0000 01 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-01 a Noviembre-15

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	450,000.00	EPS SURA	0.0	31,669.00
HE DIURNA	13.50	63,281.00	AFP COLPENSIONE	0.0	31,669.00
FESTIVO LABORAD	31.00	203,438.00			
BONIF. ESPECIAL	0.00	75,000.00			

3370996

Deveng. : 791,719.00
Deducc. : 63,338.00
Neto : 728,381.00

Scanned by CamScanner

2613

Recibo de Pago :

62

Empleado : CHACON BETANCOURT JHONATAN
Cédula de Ciudadanía: 1,036,133,421 C.Costos : 1599
Básico Hora : 6,458.3332
01 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-01 a Noviembre-15

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	775,000.00	EPS MEDIMAS	0.0	52,183.00
HE DIURNA	20.00	161,458.00	AFP PORVENIR	0.0	52,183.00
FESTIVO LABORAD	32.00	361,667.00			
HORA EXT.DIURN.	0.50	6,458.00			

Translate

Deveng. : 1,304,583.00
Deducc. : 104,366.00
Neto : 1,200,217.00

Recibo de Pago :

63

Empleado : CAÑAVERAL QUIROZ JOHAN ALEXIS
Cédula de Ciudadanía: 1,036,626,946 C.Costos : 1599
Básico Hora : 5,000.0000
01 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-01 a Noviembre-15

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	600,000.00	EPS COOSALUD	0.0	39,225.00
HE DIURNA	17.50	109,375.00	AFP COLFONDOS	0.0	39,225.00
FESTIVO LABORAD	31.00	271,250.00			

Johan Cañaveral
1.036626946.

Deveng. : 980,625.00
Deducc. : 78,450.00
Neto : 902,175.00

Scanned by CamScanner

2614

Recibo de Pago :

42

Empleado : GOMEZ VALENCIA CARLOS DANIEL
Cédula de Ciudadanía: 1,007,121,587 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,450.4833
01 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-01 a Noviembre-15

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	414,058.00	EPS SAVIA SALUD	0.0	25,258.00
HE DIURNA	17.50	75,479.00	AFP PORVENIR1	0.0	25,258.00
FESTIVO LABORAD	23.50	141,901.00			

Carlos Daniel G.
1007121587

Deveng. : 631,438.00
Deducc. : 50,516.00
Neto : 580,922.00

Recibo de Pago :

43

Empleado : PEREZ CHANCI JOHN FREDY
Cédula de Ciudadanía: 1,007,501,328 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,450.4833
01 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-01 a Noviembre-15

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	414,058.00	EPS COOSALUD	0.0	26,810.00
HE DIURNA	16.00	69,010.00	AFP PORVENIR1	0.0	26,810.00
FESTIVO LABORAD	31.00	187,189.00			

Jhon Fredy Pérez
1007501328

Deveng. : 670,257.00
Deducc. : 53,620.00
Neto : 616,637.00

Scanned by CamScanner

2615

Recibo de Pago :

32

Empleado : ZAPATA FONSECA LUIS EDUARDO
Cédula de Ciudadanía: 71,988,668 C.Costos : 1599
Básico Hora : 6,250.0000 01 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-01 a Noviembre-15

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	750,000.00	EPS SAVIA SALUD	0.0	48,406.00
HE DIURNA	15.50	121,094.00	AFP PORVENIR1	0.0	48,406.00
FESTIVO LABORAD	31.00	339,063.00			

Luis Eduardo Zapata
71.988668.

Deveng. : 1,210,157.00
Deducc. : 96,812.00
Neto : 1,113,345.00

Recibo de Pago :

76

Empleado : NANCLARES RESTREPO ANDRES ALEX
Cédula de Ciudadanía: 1,152,440,930 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,450.4833 01 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-01 a Noviembre-15

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	104.00	358,850.00	NUEVA EPS	0.0	24,343.00
HE DIURNA	14.50	62,540.00	AFP PORVENIR1	0.0	24,343.00
FESTIVO LABORAD	31.00	187,189.00			
LIC. NO REMUNER	16.00	0.00			

Andres Nanclares
1152440930

Deveng. : 608,579.00
Deducc. : 48,686.00
Neto : 559,893.00

Scanned by CamScanner

Recibo de Pago :

72

2616

Empleado : JARAMILLO BARRERA WILMAR DE JE
Cédula de Ciudadanía: 1,045,427,486 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,450.4833 01 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-01 a Noviembre-15

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	414,058.00	NUEVA EPS	0.0	27,069.00
HE DIURNA	17.50	75,479.00	AFP COLPENSIONE	0.0	27,069.00
FESTIVO LABORAD	31.00	187,189.00			

Wilmar Jaramillo B.
1045427486.

Deveng. :	676,726.00
Deducc. :	54,138.00
Neto :	622,588.00

Recibo de Pago :

73

Empleado : RODRIGUEZ GARCIA NAISON DAVID
Cédula de Ciudadanía: 1,051,743,787 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,450.4833 01 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-01 a Noviembre-15

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	112.00	386,454.00	EPS COOSALUD	0.0	23,377.00
HE DIURNA	13.00	56,070.00	AFP PORVENIR1	0.0	23,377.00
FESTIVO LABORAD	23.50	141,901.00			
LIC. NO REMUNER	8.00	0.00			

NAISON1051743787

Deveng. :	584,425.00
Deducc. :	46,754.00
Neto :	537,671.00

Scanned by CamScanner

2617

Empleado : ARROYAVE CUERVO JHON JAIRO
Cédula de Ciudadanía: 70,220,785 C.Costos : 1599
Básico Hora : 6,250.0000 01 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-01 a Noviembre-15

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	750,000.00	EPS COOMEVA	0.0	41,625.00
HE DIURNA	15.50	121,094.00	AFP PROTECCION1	0.0	41,625.00
FESTIVO LABORAD	15.50	169,531.00			

Jhon Jairo Arroyave
70220785

Deveng. : 1,040,625.00
Deducc. : 83,250.00
Neto : 957,375.00

Recibo de Pago :
23

Empleado : ZAPATA JARAMILLO JOSE CENAIDES
Cédula de Ciudadanía: 70,582,857 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,450.4833 01 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-01 a Noviembre-15

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	414,058.00	EPS COOSALUD	0.0	25,258.00
HE DIURNA	17.50	75,479.00	AFP PORVENIR1	0.0	25,258.00
FESTIVO LABORAD	23.50	141,901.00			

JZ



Deveng. : 631,438.00
Deducc. : 50,516.00
Neto : 580,922.00

Scanned by CamScanner

2618

Recibo de Pago :

60

Empleado : CORREA VASQUEZ ANDRES ARTURO
Cédula de Ciudadanía: 1,023,803,272 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,450.4833
01 11 2019

Pago de Nómina - Período Nro. Noviembre-01 a Noviembre-15

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	414,058.00	EPS SAVIA SALUD	0.0	26,379.00
HE DIURNA	13.50	58,227.00	AFP PROTECCION1	0.0	26,379.00
FESTIVO LABORAD	31.00	187,189.00			

Andres Correa V.
1023803272

Deveng. : 659,474.00
Deducc. : 52,758.00
Neto : 606,716.00

Recibo de Pago :

61

Empleado : GONZALEZ MUÑOZ IVAN DARIO
Cédula de Ciudadanía: 1,023,803,285 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,450.4833
01 11 2019

Pago de Nómina - Período Nro. Noviembre-01 a Noviembre-15

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	72.00	248,435.00	EPS COOSALUD	0.0	14,458.00
HE DIURNA	4.50	19,409.00	AFP PORVENIR1	0.0	14,458.00
FESTIVO LABORAD	15.50	93,594.00			

1023803285

Deveng. : 361,438.00
Deducc. : 28,916.00
Neto : 332,522.00

Scanned by CamScanner

2619

Recibo de Pago :

9

Empleado : RUIZ SOSSA YONIFER DARLEY
Cédula de Ciudadanía: 1,023,802,250 C.Costos : 1567
Básico Hora : 5,383.3333
01 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-01 a Noviembre-15

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	646,000.00	DEDUCC.SEGUR VD	0.0	8,196.00
HE DIURNA	24.00	161,500.00	EPS SAVIA SALUD	0.0	50,146.00
FESTIVO LABORAD	32.00	301,467.00	AFP PORVENIR	0.0	50,146.00
HORA EXT.DIURN.	5.00	53,833.00			
BONIFICACION HE	13.50	90,844.00			

Jon. 3
1023802250

Deveng. : 1,253,644.00
Deducc. : 108,488.00
Neto : 1,145,156.00

Recibo de Pago :

10

Empleado : ZAPATA OSORIO DANIEL ISIDRO
Cédula de Ciudadanía: 8,155,805 C.Costos : 1570
Básico Hora : 7,441.6667
01 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-01 a Noviembre-15

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	893,000.00	EPS SURA	0.0	80,440.00
HE DIURNA	17.00	158,135.00	AFP COLPENSIONE	0.0	80,440.00
FESTIVO LABORAD	32.00	416,733.00			
HORA EXT.DIURN.	1.50	22,325.00			
BONIF. ESPECIAL	0.00	520,800.00			

Daniel
8155805

Deveng. : 2,010,993.00
Deducc. : 160,880.00
Neto : 1,850,113.00

Scanned by CamScanner

Recibo de Pago :

7

2 620

Empleado : CHAVARRIA ALVAREZ JUAN GUILLER
Cédula de Ciudadanía: 1,023,802,554 C.Costos : 1541
Básico Hora : 3,450.4833 01 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-01 a Noviembre-15

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	414,058.00	EPS MEDIMAS	0.0	33,677.00
HE DIURNA	24.00	103,515.00	AFP PROTECCION1	0.0	33,677.00
FESTIVO LABORAD	32.00	193,227.00			
HORA EXT.DIURN.	6.50	44,856.00			
BONIFICACION HE	20.00	86,262.00			

1023802554

Deveng. : 841,918.00
Deducc. : 67,354.00
Neto : 774,564.00

Recibo de Pago :

8

Empleado : PEMBERTY OSORNO DIDIER
Cédula de Ciudadanía: 15,322,321 C.Costos : 1566
Básico Hora : 5,383.3333 01 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-01 a Noviembre-15

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	646,000.00	EPS SALUD TOTAL	0.0	45,516.00
HE DIURNA	23.50	158,135.00	AFP COLPENSIONE	0.0	45,516.00
FESTIVO LABORAD	32.00	301,467.00			
HORA EXT.DIURN.	3.00	32,300.00			

Deveng. : 1,137,902.00
Deducc. : 91,032.00
Neto : 1,046,870.00

Scanned by CamScanner

2621

Recibo de Pago :

5

Empleado : BETANCUR CANO LUIS EDUARDO
Cédula de Ciudadanía: 8,407,889 C.Costos : 1527
Básico Hora : 5,383.3333
01 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-01 a Noviembre-15

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	646,000.00	EPS SURA	0.0	42,797.00
HE DIURNA	35.00	235,521.00	AFP COLFONDOS	0.0	42,797.00
FESTIVO LABORAD	16.00	150,733.00			
HORA EXT.DIURN.	3.50	37,683.00			

Deveng. : 1,069,937.00
Deducc. : 85,594.00
Neto : 984,343.00

Recibo de Pago :

6

Empleado : MARIN VELASQUEZ ALBEIRO DE JES
Cédula de Ciudadanía: 71,684,578 C.Costos : 1538
Básico Hora : 6,250.0000
01 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-01 a Noviembre-15

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	750,000.00	EPS SALUD TOTAL	0.0	66,791.00
HE DIURNA	17.50	136,719.00	AFP COLPENSIONE	0.0	66,791.00
FESTIVO LABORAD	31.00	339,063.00			
BONIF. ESPECIAL	0.00	444,000.00			

Deveng. : 1,669,782.00
Deducc. : 133,582.00
Neto : 1,536,200.00

Scanned by CamScanner

2622

Empleado : ZAPATA GONZALVE ALEJANDRO
Cédula de Ciudadania: 1,022,801,455 C.Costos : 1523
Básico Hora : 5,383.3333 01 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-01 a Noviembre-15

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	112.00	602,933.00	DED.DAVIVIENDA1	0.0	282,124.00
HE DIURNA	24.00	161,500.00	DEDCCC.SEGUR VD	0.0	16,391.00
FESTIVO LABORAD	32.00	301,467.00	EPS SURA	0.0	47,236.00
HORA EXT.DIURN.	3.00	32,300.00	AFP PROTECCION1	0.0	47,236.00
BONIFICACION HE	9.00	53,833.00			
INCAP.GENERAL A	9.00	28,855.00			

Alego 2
1023801455

Deveng. : 1,180,888.00
Deducc. : 392,987.00
Neto : 787,901.00

Recibo de Pago :

4

Empleado : RESTREPO MUÑOZ WILSON DE JESUS
Cédula de Ciudadania: 98,643,386 C.Costos : 1526
Básico Hora : 5,383.3332 01 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-01 a Noviembre-15

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	646,000.00	NUEVA EPS	0.0	36,391.00
HE DIURNA	12.00	80,750.00	AFP PORVENIR1	0.0	36,391.00
FESTIVO LABORAD	16.00	150,733.00			
HORA EXT.DIURN.	3.00	32,300.00			
AUXILIO DESPLAZ	0.00	85,000.00			

CC. 98643386.

Deveng. : 994,783.00
Deducc. : 72,782.00
Neto : 922,001.00

Scanned by CamScanner

2623

Empleado : LUNA CASTILLO NODIER
Cédula de Ciudadanía: 10,184,841 C.Costos : 1502
Básico Hora : 7,441.6667 01 11 2019

Pago de Nómina - Período Nro. Noviembre-01 a Noviembre-15

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	893,000.00	DED.COMFANA 1Q	0.0	208,944.00
HE DIURNA	24.00	223,250.00	DEDUCC.SEGUR VD	0.0	13,120.00
FESTIVO LABORAD	32.00	416,733.00	EPS MEDIMAS	0.0	89,196.00
HORA EXT.DIURN.	3.50	52,092.00	AFP COLPENSIONE	0.0	89,196.00
BONIF. ESPECIAL	0.00	533,200.00			
BONIFICACION HE	12.00	111,625.00			

Deveng. : 2,229,900.00
Deducc. : 400,456.00
Neto : 1,829,444.00

Nodier Luna
10-184841

Recibo de Pago :
2

Empleado : MAZO GUSTAVO ALBERTO
Cédula de Ciudadanía: 15,364,047 C.Costos : 1518
Básico Hora : 5,383.3332 01 11 2019

Pago de Nómina - Período Nro. Noviembre-01 a Noviembre-15

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	646,000.00	EPS MEDIMAS	0.0	36,176.00
HE DIURNA	16.00	107,667.00			
FESTIVO LABORAD	16.00	150,733.00			

15.364.047

Deveng. : 904,400.00
Deducc. : 36,176.00
Neto : 868,224.00

Scanned by CamScanner

2624

Recibo de Pago :

32

Empleado : ZAPATA FONSECA LUIS EDUARDO
Cédula de Ciudadanía: 71,988,668 C.Costos : 1599
Básico Hora : 6,250.0000 01 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-01 a Noviembre-15

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	750,000.00	EPS SAVIA SALUD	0.0	48,406.00
RE DIURNA	15.50	121,094.00	AFP PORVENIR1	0.0	48,406.00
FESTIVO LABORAD	31.00	339,063.00			

Luis Eduardo
71.988668

Deveng. : 1,210,157.00
Deducc. : 96,812.00
Neto : 1,113,345.00

Recibo de Pago :

33

Empleado : BLANCO CORONEL ALEXIS ANDRES
Cédula de Ciudadanía: 72,284,595 C.Costos : 1599
Básico Hora : 18,750.0000 01 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-01 a Noviembre-15

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	2,250,000.00	EPS SURA	0.0	90,000.00
			AFP PORVENIR1	0.0	90,000.00

@alexalcor
ce = 72'284.595

Deveng. : 2,250,000.00
Deducc. : 180,000.00
Neto : 2,070,000.00

Scanned by CamScanner

2625

Recibo de Pago :

18

Empleado : SANCHEZ RESTREPO LUIS EDUARDO
Cédula de Ciudadanía: 15,324,937 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,450.4633 01 11 2019

Pago de Nómina - Periodo Nro. Noviembre-01 a Noviembre-15

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	414,058.00	NUEVA EPS	0.0	27,069.00
HE DIURNA	17.50	75,479.00	AFP PROTECCION1	0.0	27,069.00
FESTIVO LABORAD	31.00	187,189.00			

Luis Eduardo Sanchez

15324937

Deveng.	:	676,726.00
Deducc.	:	54,138.00
Neto	:	622,588.00

Scanned by CamScanner

2626

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Miércoles, 16 de octubre de 2019 - 08:05 AM

Número de cuenta:	030-142597-09	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	VALBUENA HERNANDEZ	Documento:	000001042766561
Valor:	494.816,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Octubre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Miércoles, 16 de octubre de 2019 - 08:05 AM

Número de cuenta:	032-053346-62	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	VIANA MARTINEZ JOH	Documento:	000001042768693
Valor:	480.136,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Octubre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Miércoles, 16 de octubre de 2019 - 08:05 AM

Número de cuenta:	131-364003-20	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	RODRIGUEZ GARCIA N	Documento:	000001051743787
Valor:	498.785,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Octubre de 2019		

2627

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938 8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Miércoles, 16 de octubre de 2019 - 08:05 AM

Número de cuenta:	432-867667-15	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	VASQUEZ GIRALDO WI	Documento:	000000015341755
Valor:	446.506,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Octubre de 2019		

2628

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Miércoles, 16 de octubre de 2019 - 08:05 AM

Número de cuenta:	503-748578-41	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	SANCHEZ BERMUDEZ V	Documento:	000001039886104
Valor:	431.329,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Octubre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Miércoles, 16 de octubre de 2019 - 08:05 AM

Número de cuenta:	032-053346-63	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	VIANA MARTINEZ EDU	Documento:	000001041631545
Valor:	488.865,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Octubre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Miércoles, 16 de octubre de 2019 - 08:05 AM

Número de cuenta:	032-177540-19	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	VIANA MARTINEZ HUG	Documento:	000001042765104
Valor:	496.801,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Octubre de 2019		

2629

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Miércoles, 16 de octubre de 2019 - 08:05 AM

Número de cuenta:	032-130823-45	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	MU?OZ AREIZA OSMAN	Documento:	000001023801765
Valor:	494.816,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Octubre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Miércoles, 16 de octubre de 2019 - 08:05 AM

Número de cuenta:	503-000285-16	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	VASQUEZ ORREGO JOY	Documento:	000001023803225
Valor:	436.486,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Octubre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Miércoles, 16 de octubre de 2019 - 08:05 AM

Número de cuenta:	004-914317-68	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	MORALES CHAVARRIA	Documento:	000001023803271
Valor:	470.215,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Octubre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890 903 938

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Miércoles, 16 de octubre de 2019 - 08:05 AM

Número de cuenta:	503-000360-21	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	OCHOA ZAPATA JEFER	Documento:	000001000768991
Valor:	452.358,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Octubre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890 903 938

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Miércoles, 16 de octubre de 2019 - 08:05 AM

Número de cuenta:	031-479046-22	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	GUERRA AREIZA JOSE	Documento:	000001001511036
Valor:	498.785,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Octubre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890 903 938

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Miércoles, 16 de octubre de 2019 - 08:05 AM

Número de cuenta:	503-000389-59	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	GONZALEZ JIMENEZ J	Documento:	000001007798001
Valor:	488.072,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	CUENTA BENEFICARIO NO INSCRITA PARA PAGOS		
Fecha de aplicación:	15 de Octubre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Miércoles, 16 de octubre de 2019 - 08:05 AM

Número de cuenta:	032-253480-86	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	ORREGO MAZO FREDY	Documento:	000000071411296
Valor:	494.816,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Octubre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Miércoles, 16 de octubre de 2019 - 08:05 AM

Número de cuenta:	031-180912-75	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	JARAMILLO JARAMILL	Documento:	000001000768389
Valor:	490.055,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Octubre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Miércoles, 16 de octubre de 2019 - 08:05 AM

Número de cuenta:	503-000361-28	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	MU?OZ MU?OZ WEIMAR	Documento:	000001000768591
Valor:	494.816,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Octubre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT 890 903 9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Miércoles, 16 de octubre de 2019 - 08:05 AM

Número de cuenta:	031-364103-90	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	ORREGO ORREGO LUIS	Documento:	000000015297444
Valor:	496.800,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Octubre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT 890 903 9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Miércoles, 16 de octubre de 2019 - 08:05 AM

Número de cuenta:	503-000362-84	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	ZAPATA JARAMILLO J	Documento:	000000070582857
Valor:	492.832,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Octubre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT 890 903 9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Miércoles, 16 de octubre de 2019 - 08:05 AM

Número de cuenta:	031-350025-79	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	BERNAL ISAZA REINA	Documento:	000000071411163
Valor:	494.816,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Octubre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Miércoles, 16 de octubre de 2019 - 08:08 AM

Número de cuenta:	032-053428-56	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	ARANGO TORRES SANT	Documento:	000001044150166
Valor:	498.785,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	NOMINA15
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Octubre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Miércoles, 16 de octubre de 2019 - 08:05 AM

Número de cuenta:	503-586292-69	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	RUIZ SOSSA YONIFER	Documento:	000001023802250
Valor:	455.374,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Octubre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Miércoles, 16 de octubre de 2019 - 08:05 AM

Número de cuenta:	032-066948-50	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	POSADA VASQUEZ MAR	Documento:	000000003379868
Valor:	494.816,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Octubre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938 8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Miércoles, 16 de octubre de 2019 - 08:08 AM

Número de cuenta:	031-363589-64	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	HOLGUIN MU?OZ JOSE	Documento:	000001023802394
Valor:	531.720,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	NOMINA15
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Octubre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938 8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Miércoles, 16 de octubre de 2019 - 08:08 AM

Número de cuenta:	503-000378-33	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	BERRIO AYUB DIOMED	Documento:	000001023803104
Valor:	498.785,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	NOMINA15
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Octubre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938 8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Miércoles, 16 de octubre de 2019 - 08:08 AM

Número de cuenta:	503-000362-33	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	GUZMAN CHEME JUAN	Documento:	000001044121606
Valor:	538.464,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	NOMINA15
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Octubre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890 903 9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Miércoles, 16 de octubre de 2019 - 08:08 AM

Número de cuenta:	031-368284-72	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	PEREZ CHANCI JOHN	Documento:	000001007501328
Valor:	536.481,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	NOMINA15
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Octubre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890 903 9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Miércoles, 16 de octubre de 2019 - 08:08 AM

Número de cuenta:	031-038648-88	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	GUISAO TORRES FABI	Documento:	000001023800554
Valor:	536.481,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	NOMINA15
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Octubre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890 903 9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Miércoles, 16 de octubre de 2019 - 08:08 AM

Número de cuenta:	031-875590-41	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	ZAPATA AREIZA OSWA	Documento:	000001023800927
Valor:	534.497,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	NOMINA15
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Octubre de 2019		

2630

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Miércoles, 16 de octubre de 2019 - 08:08 AM

Número de cuenta:	031-332474-73	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	MU?OZ LEZCANO CARL	Documento:	000000071411651
Valor:	500.768,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	NOMINA15
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Octubre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Miércoles, 16 de octubre de 2019 - 08:08 AM

Número de cuenta:	503-000351-99	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	TORRES ESPINOSA DA	Documento:	000001000769032
Valor:	536.481,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	NOMINA15
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Octubre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Miércoles, 16 de octubre de 2019 - 08:08 AM

Número de cuenta:	503-000360-47	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	GOMEZ VALENCIA CAR	Documento:	000001007121587
Valor:	536.481,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	NOMINA15
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Octubre de 2019		

2697

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT 890.903.9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Miércoles, 16 de octubre de 2019 - 08:15 AM

Número de cuenta:	031-227659-97	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	CHAVARRIA MOR JOR	Documento:	000000071410787
Valor:	50 792,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Octubre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT 890.903.9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Miércoles, 16 de octubre de 2019 - 08:08 AM

Número de cuenta:	023-997791-31	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	OCAMPO HOLGUIN OSC	Documento:	000000015444393
Valor:	537.275,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	NOMINA15
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Octubre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT 890.903.9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Miércoles, 16 de octubre de 2019 - 08:08 AM

Número de cuenta:	032-065441-89	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	JARAMILLO RICARDO	Documento:	000000071410593
Valor:	536.481,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	NOMINA15
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Octubre de 2019		

0000000047700558	CHACON BETANCOURT JHONATAN	1036133421	Abono a cuenta er	3146552356	477PASA19286W2(	20191015	947,990.00	.00	DEBITADO	7	NOMINA16OCT	43191885
0000000047700558	ZAPATA OSORIO DANIEL ISIDRO	8155805	Abono a cuenta er	28047229059	477PASA19286W2(	20191015	1,243,959.00	.00	DEBITADO	7	NOMINA15OCT	43191885
0000000047700558	GALEANO GAVIRIA CRISTIAN ALEXI	1018350787	Abono a cuenta er	50358667748	477PASA19286W2(	20191015	935,813.00	.00	DEBITADO	7	NOMINA15OCT	43191885
0000000047700558	GRISALES CASTAAO KAREN DANIEI	1035913409	Abono a cuenta er	1961798058	477PASA19286W2(	20191015	1,150,244.00	.00	DEBITADO	7	NOMINA15OCT	43191885
0000000047700558	ARROYAVE CUERVO JHON JAIRO	70220785	Abono a cuenta er	42030388474	477PASA19286W2(	20191015	986,656.00	.00	DEBITADO	7	NOMINA15OCT	43191885
0000000047700558	BETANCUR CANO LUIS EDUARDO	8407889	Abono a cuenta er	61454389572	477PASA19286W2(	20191015	782,344.00	.00	DEBITADO	7	NOMINA15OCT	43191885
0000000047700558	MADRID PADILLA CARLOS MARIO	10880708	Abono a cuenta er	27776404528	477PASA19286W2(	20191015	1,075,436.00	.00	DEBITADO	7	NOMINA15OCT	43191885
0000000047700558	JARABA HOYOS JAHISON ANDRES	1032249654	Abono a cuenta er	34252738998	477PASA19286W2(	20191015	862,246.00	.00	DEBITADO	7	NOMINA15OCT	43191885
0000000047700558	CHAVARRIA LUJAN LUIS CARLOS	71411610	Abono a cuenta er	50300035547	477PASA19286W2(	20191015	793,512.00	.00	DEBITADO	7	NOMINA15OCT	43191885
0000000047700558	HENAO PATIAO GABRIEL ANGEL	71715932	Abono a cuenta er	2926005839	477PASA19286W2(	20191015	1,201,469.00	.00	DEBITADO	7	NOMINA15OCT	43191885
0000000047700558	MARIN ALVAREZ JHONNATAN FERU	1017158353	Abono a cuenta er	42945380912	477PASA19286W2(	20191015	1,534,847.00	.00	DEBITADO	7	NOMINA15OCT	43191885
0000000047700558	CORREA SANCHEZ FRANKLIN DE JE	98638331	Abono a cuenta er	1079433728	477PASA19286W2(	20191015	766,962.00	.00	DEBITADO	7	NOMINA15OCT	43191885
0000000047700558	GUERRA LONDO HERNANDO DE JE	98646506	Abono a cuenta er	10163254486	477PASA19286W2(	20191015	1,618,157.00	.00	DEBITADO	7	NOMINA15OCT	43191885
0000000047700558	MEJIA MEJIA JORGE ANTONIO	92504454	Abono a cuenta er	51129264822	477PASA19286W2(	20191015	828,608.00	.00	DEBITADO	7	NOMINA15OCT	43191885
0000000047700558	MARIN TORO CARLOS HERNAN	75060378	Abono a cuenta er	27570488401	477PASA19286W2(	20191015	1,709,096.00	.00	DEBITADO	7	NOMINA15OCT	43191885
0000000047700558	BARRAGAN ALDANA PAULO ENRIQ	1106779466	Abono a cuenta er	42275544994	477PASA19286W2(	20191015	1,642,000.00	.00	DEBITADO	7	NOMINA15OCT	43191885
0000000047700558	CASTAAEDA AGUIAR CARLOS ALFR	15271692	Abono a cuenta er	64212844134	477PASA19286W2(	20191015	762,594.00	.00	DEBITADO	7	NOMINA15OCT	43191885
0000000047700558	BAQUERO TRUJILLO JHON JAIVER	1097369029	Abono a cuenta er	62570900370	477PASA19286W2(	20191015	1,839,257.00	.00	DEBITADO	7	NOMINA15OCT	43191885
0000000047700558	PEREZ MANCO JORGE MARIO	1041176944	Abono a cuenta er	27780826507	477PASA19286W2(	20191015	725,578.00	.00	DEBITADO	7	NOMINA15OCT	43191885
0000000047700558	NAVARRO SALON FERNAN EMRO	15051019	Abono a cuenta er	949353651	477PASA19286W2(	20191015	854,642.00	.00	DEBITADO	7	NOMINA15OCT	43191885
0000000047700558	LONDOAO PEAA HERNAN DE JESUS	15322099	Abono a cuenta er	7291239077	477PASA19286W2(	20191015	1,016,211.00	.00	DEBITADO	7	NOMINA15OCT	43191885
0000000047700558	ROJAS TORO GUILLERMO DE JESU	15457156	Abono a cuenta er	10037829590	477PASA19286W2(	20191015	1,324,245.00	.00	DEBITADO	7	NOMINA15OCT	43191885
0000000047700558	BETANCUR TABARE ALIRIO OSWALI	15458150	Abono a cuenta er	684044788	477PASA19286W2(	20191015	1,429,356.00	.00	DEBITADO	7	NOMINA15OCT	43191885
0000000047700558	SUAZA CHAVERRA RUBEN DARIO	70137625	Abono a cuenta er	37537801523	477PASA19286W2(	20191015	719,900.00	.00	DEBITADO	7	NOMINA15OCT	43191885
0000000047700558	RODRIGUEZ PERALTA ONIBER ALBE	8057095	Abono a cuenta er	37159652637	477PASA19286W2(	20191015	897,304.00	.00	DEBITADO	7	NOMINA15OCT	43191885
0000000047700558	GIRALDO GAVIRIA CRISTIAN CAMIL	71527016	Abono a cuenta e	24096885277	477PASA19286W2(	20191015	1,377,460.00	.00	RECHAZADO	7	NUMERO DE CUEN NOMINA15OCT	43191885
0000000047700558	QUARUMO IBARRA JAIME	9110623	Abono a cuenta e	43970021365	477PASA19286W2(	20191015	1,020,490.00	.00	RECHAZADO	7	IDENTIFICACION NC NOMINA15OCT	43191885
0000000047700558	GAVIRIA GALINDO ALEJANDRO	71758178	Abono a cuenta e	24098759262	477PASA19286W2(	20191015	2,870,000.00	.00	RECHAZADO	7	NUMERO DE CUEN NOMINA15OCT	43191885
0000000047700558	ARBELAEZ GARCES GONZALO ALO	71626463	Abono a cuenta e	503999901	477PASA19286W2(	20191015	1,222,405.00	.00	RECHAZADO	7	NUMERO DE CUEN NOMINA15OCT	43191885
0000000047700558	CABEZAS RUIZ ORLANDO DE JESU	71162414	Abono a cuenta e	514298850	477PASA19286W2(	20191015	682,194.00	.00	RECHAZADO	7	NUMERO DE CUEN NOMINA15OCT	43191885
0000000047700558	AGUDELO TORRES LEON DARIO	15495507	Abono a cuenta e	36001200751	477PASA19286W2(	20191015	1,129,548.00	.00	RECHAZADO	7	NUMERO DE CUEN NOMINA15OCT	43191885

BANCO DE OCCIDENTE
CONSULTA PAGOS A TERCI
Empresa: 2
Usuario: 43191885
Fecha Consulta: 2019/10/16

OcciRed

Productos	Beneficiario	Nit Beneficiario	Descripción	No. Producto De	No. Transacción	Fecha de I	Vr. Pago	IVA	Estado de Pago	Coc	Causal de Rechazo	Información Adicio	Usuario Cr
0000000047005581	LOPEZ CASTAAEDA JUAN FELIPE	1017126667	Abono a cuenta er	791352690	477PASA19286W2(	20191015	1,840,000.00	.00	DEBITADO	7		NOMINA15OCT	43191885
0000000047005581	GALLEGO LONDOAG JHON FREDY	75059741	Abono a cuenta er	860773074	477PASA19286W2(	20191015	999,702.00	.00	DEBITADO	7		NOMINA15OCT	43191885
0000000047005581	LUNA CASTILLO NODIER	10184841	Abono a cuenta er	846790675	477PASA19286W2(	20191015	1,369,609.00	.00	DEBITADO	7		NOMINA15OCT	43191885
0000000047005581	RAMIREZ MONTOYA HECTOR ARNU	70257320	Abono a cuenta er	65136253420	477PASA19286W2(	20191015	960,344.00	.00	DEBITADO	7		NOMINA15OCT	43191885
0000000047005581	LOPEZ OJEDA JOSE FREDY	1298346	Abono a cuenta er	16396893511	477PASA19286W2(	20191015	1,634,300.00	.00	DEBITADO	7		NOMINA15OCT	43191885
0000000047005581	QUINTERO DARIO ANTONIO	70410403	Abono a cuenta er	538760617	477PASA19286W2(	20191015	770,500.00	.00	DEBITADO	7		NOMINA15OCT	43191885
0000000047005581	ECHEVERRI MARULANDA JESUS AL	1039697887	Abono a cuenta er	24579161613	477PASA19286W2(	20191015	995,527.00	.00	DEBITADO	7		NOMINA15OCT	43191885
0000000047005581	MEJIA GRISALES RUBEN ALBEIRO	70783692	Abono a cuenta er	42032367784	477PASA19286W2(	20191015	817,029.00	.00	DEBITADO	7		NOMINA15OCT	43191885
0000000047005581	AYALA GONZALEZ JESUS MARIA	70828011	Abono a cuenta er	10052501610	477PASA19286W2(	20191015	1,037,925.00	.00	DEBITADO	7		NOMINA15OCT	43191885
0000000047005581	ISAZA MUAOZ CRISTIAN CAMILO	1036652110	Abono a cuenta er	31646899599	477PASA19286W2(	20191015	1,387,655.00	.00	DEBITADO	7		NOMINA15OCT	43191885
0000000047005581	REALPE MUAOZ DANIELA	1085662138	Abono a cuenta er	7485061083	477PASA19286W2(	20191015	1,288,000.00	.00	DEBITADO	7		NOMINA15OCT	43191885
0000000047005581	MAZO MONTOYA JUAN CAMILO	1000436538	Abono a cuenta er	2142966266	477PASA19286W2(	20191015	760,771.00	.00	DEBITADO	7		NOMINA15OCT	43191885
0000000047005581	GOMEZ VASQUEZ MANUELA	1018350214	Abono a cuenta er	50832596628	477PASA19286W2(	20191015	782,000.00	.00	DEBITADO	7		NOMINA15OCT	43191885
0000000047005581	ROJAS OSCAR ALONSO	1039680706	Abono a cuenta er	16361113306	477PASA19286W2(	20191015	943,482.00	.00	DEBITADO	7		NOMINA15OCT	43191885
0000000047005581	RAMIREZ ALVAREZ HECTOR HERNA	98698790	Abono a cuenta er	10252566987	477PASA19286W2(	20191015	1,155,212.00	.00	DEBITADO	7		NOMINA15OCT	43191885
0000000047005581	GIRALDO PEREZ LUIS CARLOS	1020450846	Abono a cuenta er	55384332021	477PASA19286W2(	20191015	1,793,461.00	.00	DEBITADO	7		NOMINA15OCT	43191885
0000000047005581	CASTRO VALENCIA SEBASTIAN	1037654048	Abono a cuenta er	1900032435	477PASA19286W2(	20191015	713,000.00	.00	DEBITADO	7		NOMINA15OCT	43191885
0000000047005581	ATEHORTUA COLORADO ANGELICA	1039450998	Abono a cuenta er	281982222	477PASA19286W2(	20191015	1,012,000.00	.00	DEBITADO	7		NOMINA15OCT	43191885
0000000047005581	TORO URREGO ELIZABETH	1128472142	Abono a cuenta er	42069456954	477PASA19286W2(	20191015	973,539.00	.00	DEBITADO	7		NOMINA15OCT	43191885
0000000047005581	BETANCUR MOLINA GUSTAVO ADO	71260293	Abono a cuenta er	969525021	477PASA19286W2(	20191015	1,161,577.00	.00	DEBITADO	7		NOMINA15OCT	43191885
0000000047005581	MANTILLA JUAN SEBASTIAN	1039687001	Abono a cuenta er	16389721968	477PASA19286W2(	20191015	1,112,625.00	.00	DEBITADO	7		NOMINA15OCT	43191885
0000000047005581	USUGA USUGA MARCO TULIO	11900732	Abono a cuenta er	31000044105	477PASA19286W2(	20191015	906,967.00	.00	DEBITADO	7		NOMINA15OCT	43191885
0000000047005581	GUERRA GUERRA ANDREA ESTAFA	1036943457	Abono a cuenta er	2473114260	477PASA19286W2(	20191015	782,000.00	.00	DEBITADO	7		NOMINA15OCT	43191885
0000000047005581	ECHEVERRI DUQUE FRAIUVEIMAR	1033336169	Abono a cuenta er	52000029327	477PASA19286W2(	20191015	1,356,455.00	.00	DEBITADO	7		NOMINA15OCT	43191885
0000000047005581	MARIN VELASQUEZ JOSE BENJAMI	3576283	Abono a cuenta er	27773936795	477PASA19286W2(	20191015	880,000.00	.00	DEBITADO	7		NOMINA15OCT	43191885
0000000047005581	CENDALES VARGAS GUSTAVO ADO	1097390281	Abono a cuenta er	27715723358	477PASA19286W2(	20191015	1,263,534.00	.00	DEBITADO	7		NOMINA15OCT	43191885
0000000047005581	ZULUAGA SERNA JUAN DAVID	71752409	Abono a cuenta er	31399773973	477PASA19286W2(	20191015	1,528,900.00	.00	DEBITADO	7		NOMINA15OCT	43191885
0000000047005581	MARIN VELASQUEZ ALBEIRO DE JE	71684578	Abono a cuenta er	79095047047	477PASA19286W2(	20191015	1,362,922.00	.00	DEBITADO	7		NOMINA15OCT	43191885
0000000047005581	ORTIZ BEDOYA HERNAN EDUARDO	98531636	Abono a cuenta er	27955215490	477PASA19286W2(	20191015	1,028,100.00	.00	DEBITADO	7		NOMINA15OCT	43191885
0000000047005581	COLONIA RUIZ SANDRA MILENA	43866036	Abono a cuenta er	10787062372	477PASA19286W2(	20191015	1,748,000.00	.00	DEBITADO	7		NOMINA15OCT	43191885
0000000047005581	RUIZ OLANO GILBERTO ANTONIO	3423450	Abono a cuenta er	55439081430	477PASA19286W2(	20191015	869,802.00	.00	DEBITADO	7		NOMINA15OCT	43191885
0000000047005581	FUENTES PEREZ MIGUEL ANGEL	1045137220	Abono a cuenta er	27700026586	477PASA19286W2(	20191015	991,990.00	.00	DEBITADO	7		NOMINA15OCT	43191885
0000000047005581	JASBEN ARANGO OSMAN	86225889	Abono a cuenta er	36313364181	477PASA19286W2(	20191015	2,627,609.00	.00	DEBITADO	7		NOMINA15OCT	43191885
0000000047005581	MAZO GUSTAVO ALBERTO	1536047	Abono a cuenta er	16395741145	477PASA19286W2(	20191015	1,019,388.00	.00	DEBITADO	7		NOMINA15OCT	43191885
0000000047005581	HUMBERTO DE JESUS PEREZ GARC	71930451	Abono a cuenta er	10179542351	477PASA19286W2(	20191015	764,892.00	.00	DEBITADO	7		NOMINA15OCT	43191885
0000000047005581	TORRES TORRES LUIS HERNANDO	71678346	Abono a cuenta er	34734123791	477PASA19286W2(	20191015	868,739.00	.00	DEBITADO	7		NOMINA15OCT	43191885
0000000047005581	VILLADIEGO HERAZO FRANCISCO L	1038111167	Abono a cuenta er	37168981504	477PASA19286W2(	20191015	1,301,686.00	.00	DEBITADO	7		NOMINA15OCT	43191885
0000000047005581	RUBIO REYNA LUIS EDUARDO	14271468	Abono a cuenta er	32557349692	477PASA19286W2(	20191015	942,967.00	.00	DEBITADO	7		NOMINA15OCT	43191885
0000000047005581	MAESTRE ORTIZ KARINA MERCEDE	1065565350	Abono a cuenta er	27738260312	477PASA19286W2(	20191015	1,426,000.00	.00	DEBITADO	7		NOMINA15OCT	43191885
0000000047005581	LOPEZ LEGARDA EDGAR NICOLAS	71411440	Abono a cuenta er	50333578635	477PASA19286W2(	20191015	777,400.00	.00	DEBITADO	7		NOMINA15OCT	43191885
0000000047005581	ISAZA CASTRILLON DUBAN FABIAN	98506728	Abono a cuenta er	90789745586	477PASA19286W2(	20191015	839,021.00	.00	DEBITADO	7		NOMINA15OCT	43191885
0000000047005581	VERGARA FRANCO SEBASTIAN	1037583431	Abono a cuenta er	36088228370	477PASA19286W2(	20191015	2,347,609.00	.00	DEBITADO	7		NOMINA15OCT	43191885
0000000047005581	POSADA AREIZA JHAN CARLOS	1023802047	Abono a cuenta er	3114080797	477PASA19286W2(	20191015	722,775.00	.00	DEBITADO	7		NOMINA15OCT	43191885
0000000047005581	CUARTAS OLAYA CARLOS ALBERTO	98519174	Abono a cuenta er	538760536	477PASA19286W2(	20191015	649,433.00	.00	DEBITADO	7		NOMINA15OCT	43191885
0000000047005581	SANCHEZ RODRIG AUGUSTO MANU	6046075	Abono a cuenta er	35137860447	477PASA19286W2(	20191015	954,989.00	.00	DEBITADO	7		NOMINA15OCT	43191885
0000000047005581	BLANCO CORONEL ALEXIS ANDRES	72284595	Abono a cuenta er	51768101501	477PASA19286W2(	20191015	2,070,000.00	.00	DEBITADO	7		NOMINA15OCT	43191885
0000000047005581	CASTRO CASTRO LEON ADRIAN	98587872	Abono a cuenta er	10382415014	477PASA19286W2(	20191015	1,831,395.00	.00	DEBITADO	7		NOMINA15OCT	43191885
0000000047005581	CASTRILLON NARANJ HERMAN ARI	75059893	Abono a cuenta er	58334687462	477PASA19286W2(	20191015	1,986,624.00	.00	DEBITADO	7		NOMINA15OCT	43191885
0000000047005581	DAVID RODRIGUEZ MARIO DE JESU	70559107	Abono a cuenta er	36902244942	477PASA19286W2(	20191015	1,380,000.00	.00	DEBITADO	7		NOMINA15OCT	43191885
0000000047005581	CASTRO ARENAS LUISA FERNANDA	43625156	Abono a cuenta er	43262343317	477PASA19286W2(	20191015	1,012,221.00	.00	DEBITADO	7		NOMINA15OCT	43191885
0000000047005581	RESTREPO MUAOZ WILSON DE JES	98043386	Abono a cuenta er	16398504171	477PASA19286W2(	20191015	941,105.00	.00	DEBITADO	7		NOMINA15OCT	43191885
0000000047005581	USUGA DAVID HERIBERTO ANTONK	8412399	Abono a cuenta er	31030563525	477PASA19286W2(	20191015	842,163.00	.00	DEBITADO	7		NOMINA15OCT	43191885
0000000047005581	VASCO MUAOZ JOHN FREY	71939929	Abono a cuenta er	27722561819	477PASA19286W2(	20191015	747,500.00	.00	DEBITADO	7		NOMINA15OCT	43191885
0000000047005581	LUGO AVENDAAO MARCO RAUL	80845872	Abono a cuenta er	50301738533	477PASA19286W2(	20191015	826,000.00	.00	DEBITADO	7		NOMINA15OCT	43191885
0000000047005581	PEMBERTY OSORNO DIDIER	15322321	Abono a cuenta er	50335494919	477PASA19286W2(	20191015	774,515.00	.00	DEBITADO	7		NOMINA15OCT	43191885

DAVIVIENDA

INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA SAS
Estado de Pago

Lista Estado de Pago

No Proceso	Nit Destino	Nombre	Fecha Creación	Fecha Pago	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Tipo Producto o Servicio Origen	No. Producto o Servicio Origen	Valor	Estado del pago	M de R
34832087	18612730	GOMEZ FRANCO ANGEL YAMID	15/10/2019	15/10/2019	0000000000001510	Ahorros	54187489086	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 551.265,00	Pago Exitoso	
34832087	1045142319	MERCADO MESTRA JESUS ALBERTO	15/10/2019	15/10/2019	0000000000001510	Ahorros	79040950082	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 579.791,00	Pago Exitoso	
34832087	43925639	ARISTIZABAL VEL DIANA CAROLINA	15/10/2019	15/10/2019	0000000000001510	Ahorros	23642338862	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 567.263,00	Pago Exitoso	
34832087	1023802554	CHAVARRIA ALVAREZ JUAN GUILLER	15/10/2019	15/10/2019	0000000000001510	Ahorros	50345398900	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 594.813,00	Pago Exitoso	
34832087	1037573314	KAROL JULIET ZULETA	15/10/2019	15/10/2019	0000000000001510	Ahorros	61031315351	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 598.000,00	Pago Exitoso	
34832087	71353853	SERNA GONZALEZ JHON EDINSON	15/10/2019	15/10/2019	0000000000001510	Ahorros	95992805855	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 598.000,00	Pago Exitoso	
34832087	8490561	MEJIA HILDEBRANDO	15/10/2019	15/10/2019	0000000000001510	Ahorros	65187804340	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 605.267,00	Pago Exitoso	
34832087	1023801455	ZAPATA MONSALVE ALEJANDRO	15/10/2019	15/10/2019	0000000000001510	Ahorros	27765481827	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 616.491,00	Pago Exitoso	
34832087	71186396	VALLEJO SALDARRIAGA NICOLAS AN	15/10/2019	15/10/2019	0000000000001510	Ahorros	50373224623	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 631.917,00	Pago Exitoso	
34832087	15611772	CANTILLO SANTOS YONY GERMAN	15/10/2019	15/10/2019	0000000000001510	Ahorros	50394186667	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 644.000,00	Pago Exitoso	
34832087	1143401844	GUARIN MORALES DIRIEN FABIAN	15/10/2019	15/10/2019	0000000000001510	Ahorros	847938391	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 653.200,00	Pago Exitoso	
34832087	1023800194	SUCERQUIA ESPINOSA JOSE LUIS	15/10/2019	15/10/2019	0000000000001510	Ahorros	50329280095	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 684.250,00	Pago Exitoso	
34832087	1023722872	PINEDA MADRIGAL CARLOS ALBERTO	15/10/2019	15/10/2019	0000000000001510	Ahorros	61136626654	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 684.250,00	Pago Exitoso	
34832087	1042150050	JARAMILLO HOLGUIN RICARDO DE J	15/10/2019	15/10/2019	0000000000001510	Ahorros	50329280176	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 684.250,00	Pago Exitoso	
34832087	1036626946	CANAVERAL QUIROZ JOHAN ALEXIS	15/10/2019	15/10/2019	0000000000001510	Ahorros	60941602803	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 684.250,00	Pago Exitoso	
34832087	70325013	CARDONA AGUILAR JHON JAIRO	15/10/2019	15/10/2019	0000000000001510	Ahorros	39957035250	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 690.000,00	Pago Exitoso	

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Jueves, 31 de octubre de 2019 - 15:53 PM

Número de cuenta:	616-878095-04	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	QUINTANA BARRIENTO	Documento:	000000003370996
Valor:	27.600,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	31 de Octubre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Jueves, 31 de octubre de 2019 - 15:53 PM

Número de cuenta:	031-229012-73	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	AREIZA FRAN	Documento:	000001023800889
Valor:	50.792,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	31 de Octubre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Jueves, 31 de octubre de 2019 - 15:53 PM

Número de cuenta:	031-088236-04	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	JUMI TABORDA JOHN	Documento:	000001045080693
Valor:	50.792,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	31 de Octubre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Jueves, 31 de octubre de 2019 - 15:53 PM

Número de cuenta:	503-000362-84	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	ZAPATA JARAMILLO J	Documento:	000000070582857
Valor:	601.556,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	31 de Octubre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Jueves, 31 de octubre de 2019 - 15:53 PM

Número de cuenta:	277-654818-27	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	ZAPATA MONSALVE AL	Documento:	000001023801455
Valor:	1.124.255,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	31 de Octubre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Jueves, 31 de octubre de 2019 - 15:53 PM

Número de cuenta:	280-472290-59	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	ZAPATA OSORIO DANI	Documento:	000000008155805
Valor:	1.500.526,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	31 de Octubre de 2019		

2693

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT 890.903.938 8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Jueves, 31 de octubre de 2019 - 15:53 PM

Número de cuenta:	032-053346-62	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	VIANA MARTINEZ JOH	Documento:	000001042768693
Valor:	461.881,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	31 de Octubre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT 890.903.938 8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Jueves, 31 de octubre de 2019 - 15:53 PM

Número de cuenta:	031-875590-41	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	ZAPATA AREIZA OSWA	Documento:	000001023800927
Valor:	572.193,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	31 de Octubre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT 890.903.938 8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Jueves, 31 de octubre de 2019 - 15:53 PM

Número de cuenta:	163-926409-95	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	ZAPATA FONSECA LUI	Documento:	000000071988668
Valor:	46.000,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	31 de Octubre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890 903 9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Jueves, 31 de octubre de 2019 - 15:53 PM

Número de cuenta:	503-000285-16	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	VASQUEZ ORREGO JOY	Documento:	000001023803225
Valor:	563.701,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	31 de Octubre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890 903 9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Jueves, 31 de octubre de 2019 - 15:53 PM

Número de cuenta:	032-053346-63	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	VIANA MARTINEZ EDU	Documento:	000001041631545
Valor:	565.844,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	31 de Octubre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890 903 9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Jueves, 31 de octubre de 2019 - 15:53 PM

Número de cuenta:	032-177540-19	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	VIANA MARTINEZ HUG	Documento:	000001042765104
Valor:	601.556,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	31 de Octubre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Jueves, 31 de octubre de 2019 - 15:53 PM

Número de cuenta:	310-305635-25	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	USUGA DAVID HERIBE	Documento:	000000008412399
Valor:	934.998,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	31 de Octubre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Jueves, 31 de octubre de 2019 - 15:53 PM

Número de cuenta:	032-056038-03	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	VAHOS TAPIAS JUAN	Documento:	000001000895070
Valor:	50.792,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	31 de Octubre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Jueves, 31 de octubre de 2019 - 15:53 PM

Número de cuenta:	030-142597-09	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	VALBUENA HERNANDEZ	Documento:	000001042766561
Valor:	601.556,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	31 de Octubre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938 8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Jueves, 31 de octubre de 2019 - 15:53 PM

Número de cuenta:	031-284095-48	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	SANCHEZ RESTREPO L	Documento:	000000015324937
Valor:	56.744,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	31 de Octubre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938 8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Jueves, 31 de octubre de 2019 - 15:53 PM

Número de cuenta:	503-292800-95	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	SUCERQUIA ESPINOSA	Documento:	000010023800194
Valor:	871.700,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	31 de Octubre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938 8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Jueves, 31 de octubre de 2019 - 15:53 PM

Número de cuenta:	503-000351-99	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	TORRES ESPINOSA DA	Documento:	000001000769032
Valor:	467.040,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	31 de Octubre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT 890.903.938 8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Jueves, 31 de octubre de 2019 - 15:53 PM

Número de cuenta:	131-364003-20	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	RODRIGUEZ GARCIA N	Documento:	000001051743787
Valor:	531.720,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	31 de Octubre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT 890.903.938 8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Jueves, 31 de octubre de 2019 - 15:53 PM

Número de cuenta:	325-573496-92	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	RUBIO REYNA LUIS E	Documento:	000000014271468
Valor:	1.016.983,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	31 de Octubre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT 890.903.938 8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Jueves, 31 de octubre de 2019 - 15:53 PM

Número de cuenta:	503-586292-69	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	RUIZ SOSSA YONIFER	Documento:	000001023802250
Valor:	1.171.379,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	31 de Octubre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Jueves, 31 de octubre de 2019 - 15:53 PM

Número de cuenta:	651-362534-20	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	RAMIREZ MONTOYA HE	Documento:	000000070257320
Valor:	1.111 281,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	31 de Octubre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Jueves, 31 de octubre de 2019 - 15:53 PM

Número de cuenta:	163-985041-71	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	RESTREPO MU?OZ WIL	Documento:	000000098643386
Valor:	640.560,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	31 de Octubre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Jueves, 31 de octubre de 2019 - 15:53 PM

Número de cuenta:	023-665929-57	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	RIVERA SOTELO JANE	Documento:	000001104406593
Valor:	42.933,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	31 de Octubre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT 890 903 938 8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Jueves, 31 de octubre de 2019 - 15:53 PM

Número de cuenta:	031-368284-72	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	PEREZ CHANCI JOHN	Documento:	000001007501328
Valor:	601.556,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	31 de Octubre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT 890 903 938 8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Jueves, 31 de octubre de 2019 - 15:53 PM

Número de cuenta:	611-366266-54	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	PINEDA MADRIGAL CA	Documento:	000001023722872
Valor:	810.175,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	31 de Octubre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT 890 903 938 8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Jueves, 31 de octubre de 2019 - 15:53 PM

Número de cuenta:	032-066948-50	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	POSADA VASQUEZ MAR	Documento:	000000003379868
Valor:	515.450,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	31 de Octubre de 2019		

2650

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Jueves, 31 de octubre de 2019 - 15:53 PM

Número de cuenta:	009-493536-51	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	NAVARRO SALON FERN	Documento:	000000015051010
Valor:	1.061.983,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	31 de Octubre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Jueves, 31 de octubre de 2019 - 15:53 PM

Número de cuenta:	032-253480-86	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	ORREGO MAZO FREDY	Documento:	000000071411296
Valor:	551.163,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	31 de Octubre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Jueves, 31 de octubre de 2019 - 15:53 PM

Número de cuenta:	031-364103-90	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	ORREGO ORREGO LUIS	Documento:	000000015297444
Valor:	497.991,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	31 de Octubre de 2019		

2651

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Jueves, 31 de octubre de 2019 - 15:53 PM

Número de cuenta:	031-332474-73	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	MU?OZ LEZCANO CARL	Documento:	000000071411651
Valor:	599.574,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	31 de Octubre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Jueves, 31 de octubre de 2019 - 15:53 PM

Número de cuenta:	503-000361-28	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	MU?OZ MU?OZ WEIMAR	Documento:	000001000768591
Valor:	601.556,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	31 de Octubre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Jueves, 31 de octubre de 2019 - 15:53 PM

Número de cuenta:	031-140110-11	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	NANCLARES RESTREPO	Documento:	000001152440930
Valor:	164.278,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	31 de Octubre de 2019		

2652

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Jueves, 31 de octubre de 2019 - 15:53 PM

Número de cuenta:	163-957411-48	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	MAZO GUSTAVO ALBER	Documento:	000000015364047
Valor:	1.267.836,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	31 de Octubre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Jueves, 31 de octubre de 2019 - 15:53 PM

Número de cuenta:	420-323677-84	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	MEJIA GRISALES RUB	Documento:	000000070783692
Valor:	1.110.983,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	31 de Octubre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Jueves, 31 de octubre de 2019 - 15:53 PM

Número de cuenta:	032-130823-45	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	MU?OZ AREIZA OSMAN	Documento:	000001023801765
Valor:	601.556,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	31 de Octubre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938 6

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Jueves, 31 de octubre de 2019 - 15:53 PM

Número de cuenta:	277-382603-12	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	MAESTRE ORTIZ KARI	Documento:	000001065565350
Valor:	2.226.000,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	31 de Octubre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938 8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Jueves, 31 de octubre de 2019 - 15:53 PM

Número de cuenta:	790-950470-47	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	MARIN VELASQUEZ AL	Documento:	000000071684578
Valor:	1.274.804,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	31 de Octubre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938 8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Jueves, 31 de octubre de 2019 - 15:53 PM

Número de cuenta:	032-066935-71	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	MARTINEZ RODRIGUEZ	Documento:	000001023801293
Valor:	50.792,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	31 de Octubre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938 8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Jueves, 31 de octubre de 2019 - 15:53 PM

Número de cuenta:	032-065441-89	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	JARAMILLO RICARDO	Documento:	000000071410593
Valor:	601.556,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	31 de Octubre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938 8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Jueves, 31 de octubre de 2019 - 15:53 PM

Número de cuenta:	001-000594-44	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	JARAMILLO TABORDA	Documento:	000001000768567
Valor:	164.278,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	31 de Octubre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938 8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Jueves, 31 de octubre de 2019 - 15:53 PM

Número de cuenta:	503-017385-33	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	LUGO AVENDA?O MARC	Documento:	000000080845872
Valor:	1.128.000,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	31 de Octubre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Jueves, 31 de octubre de 2019 - 15:53 PM

Número de cuenta:	031-060671-70	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	JARAMILLO BARRERA	Documento:	000001045427486
Valor:	189.672,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	31 de Octubre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Jueves, 31 de octubre de 2019 - 15:53 PM

Número de cuenta:	503-292801-76	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	JARAMILLO HOLGUIN	Documento:	000001042150050
Valor:	871.700,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	31 de Octubre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Jueves, 31 de octubre de 2019 - 15:53 PM

Número de cuenta:	503-020410-30	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	JARAMILLO JARAMILL	Documento:	000001023802719
Valor:	189.672,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	31 de Octubre de 2019		

2656

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890 903 938 8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Jueves, 31 de octubre de 2019 - 15:53 PM

Número de cuenta:	031-479046-22	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	GUERRA AREIZA JOSE	Documento:	000001001511036
Valor:	525.769,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	31 de Octubre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890 903 938 8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Jueves, 31 de octubre de 2019 - 15:53 PM

Número de cuenta:	031-038648-88	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	GUISAO TORRES FABI	Documento:	000001023800554
Valor:	599.574,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	31 de Octubre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890 903 938 8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Jueves, 31 de octubre de 2019 - 15:53 PM

Número de cuenta:	031-363589-64	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	HOLGUIN MU?OZ JOSE	Documento:	000001023802394
Valor:	551.163,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	31 de Octubre de 2019		

2657

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Jueves, 31 de octubre de 2019 - 15:53 PM

Número de cuenta:	503-000360-47	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	GOMEZ VALENCIA CAR	Documento:	000001007121587
Valor:	395.220,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	31 de Octubre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Jueves, 31 de octubre de 2019 - 15:53 PM

Número de cuenta:	503-000389-53	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	GONZALEZ JIMENEZ J	Documento:	000001007798001
Valor:	601.556,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	31 de Octubre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Jueves, 31 de octubre de 2019 - 15:53 PM

Número de cuenta:	438-700213-65	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	GUARUMO IBARRA JAI	Documento:	000000008110623
Valor:	1.114.805,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	CUENTA BENEFICARIO NO INSCRITA PARA PAGOS		
Fecha de aplicación:	31 de Octubre de 2019		

2652

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Jueves, 31 de octubre de 2019 - 15:53 PM

Número de cuenta:	277-000265-88	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	FUENTES PEREZ MIGU	Documento:	000001045137220
Valor:	1.531.452,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	31 de Octubre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Jueves, 31 de octubre de 2019 - 15:53 PM

Número de cuenta:	503-586677-48	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	GALEANO GAVIRIA CR	Documento:	000001018350787
Valor:	1.089.625,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	31 de Octubre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Jueves, 31 de octubre de 2019 - 15:53 PM

Número de cuenta:	031-363577-21	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	GAVIRIA VELEZ GEIM	Documento:	000001000768537
Valor:	50.792,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	31 de Octubre de 2019		

2659

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Jueves, 31 de octubre de 2019 - 15:53 PM

Número de cuenta:	503-453989-00	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	CHAVARRIA ALVAREZ	Documento:	000001023802554
Valor:	813.453,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	31 de Octubre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Jueves, 31 de octubre de 2019 - 15:53 PM

Número de cuenta:	107-870623-72	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	COLONIA RUIZ SANDR	Documento:	000000043866036
Valor:	2.510.000,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	31 de Octubre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Jueves, 31 de octubre de 2019 - 15:53 PM

Número de cuenta:	031-227659-97	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	ECHAVARRIA MORALES	Documento:	000000071410787
Valor:	664.007,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	31 de Octubre de 2019		

2660

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938 8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Jueves, 31 de octubre de 2019 - 15:53 PM

Número de cuenta:	503-941866-67	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	CANTILLO SANTOS YO	Documento:	000000015611772
Valor:	644.000,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	31 de Octubre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938 8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Jueves, 31 de octubre de 2019 - 15:53 PM

Número de cuenta:	609-416028-03	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	CA?AVERAL QUIROZ J	Documento:	000001036626946
Valor:	681.373,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	31 de Octubre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938 8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Jueves, 31 de octubre de 2019 - 15:53 PM

Número de cuenta:	031-465523-58	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	CHACON BETANCOURT	Documento:	000001036133421
Valor:	563.999,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	31 de Octubre de 2019		

2681

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938 8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Jueves, 31 de octubre de 2019 - 15:53 PM

Número de cuenta:	100-525016-10	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	AYALA GONZALEZ JES	Documento:	000000070928011
Valor:	661.876,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	31 de Octubre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938 8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Jueves, 31 de octubre de 2019 - 15:53 PM

Número de cuenta:	031-350025-79	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	BERNAL ISAZA REINA	Documento:	000000071411163
Valor:	601.556,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	31 de Octubre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938 8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Jueves, 31 de octubre de 2019 - 15:53 PM

Número de cuenta:	517-681015-01	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	BLANCO CORONEL ALE	Documento:	000000072284595
Valor:	2.775.000,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	31 de Octubre de 2019		

2662

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Jueves, 31 de octubre de 2019 - 15:53 PM

Número de cuenta:	032-053428-56	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	ARANGO TORRES SANT	Documento:	000001044150166
Valor:	476.962,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	31 de Octubre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Jueves, 31 de octubre de 2019 - 15:53 PM

Número de cuenta:	420-303884-74	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	ARROYAVE CUERVO JH	Documento:	000000070220785
Valor:	1.125.562,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	31 de Octubre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Jueves, 31 de octubre de 2019 - 15:53 PM

Número de cuenta:	002-819822-22	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	ATEHORTUA COLORADO	Documento:	000001039450998
Valor:	1.762.000,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	31 de Octubre de 2019		

2662

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Jueves, 31 de octubre de 2019 - 15:53 PM

Número de cuenta:	031-140807-97	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	POSADA AREIZA JHAN	Documento:	000001023802047
Valor:	791.273,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	31 de Octubre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Jueves, 31 de octubre de 2019 - 15:53 PM

Número de cuenta:	503-748578-41	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	SANCHEZ BERMUDEZ V	Documento:	000001039886104
Valor:	704.542,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	31 de Octubre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Jueves, 31 de octubre de 2019 - 15:53 PM

Número de cuenta:	503-354949-19	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	PEMBERTY OSORNO DI	Documento:	000000015322321
Valor:	691.352,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	31 de Octubre de 2019		

2684

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Jueves, 31 de octubre de 2019 - 15:53 PM

Número de cuenta:	503-335786-35	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	LOPEZ LEGARDA EDGA	Documento:	000000071411440
Valor:	808.738,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	31 de Octubre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Jueves, 31 de octubre de 2019 - 15:53 PM

Número de cuenta:	004-914317-68	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	MORALES CHAVARRIA	Documento:	000001023803271
Valor:	615.598,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	31 de Octubre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Jueves, 31 de octubre de 2019 - 15:53 PM

Número de cuenta:	503-000360-21	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	OCHOA ZAPATA JEFER	Documento:	000001000768991
Valor:	382.432,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	31 de Octubre de 2019		

2665

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Jueves, 31 de octubre de 2019 - 15:53 PM

Número de cuenta:	503-000378-33	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	BERRIO AYUB DIOMED	Documento:	000001023803104
Valor:	619.567,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	31 de Octubre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Jueves, 31 de octubre de 2019 - 15:53 PM

Número de cuenta:	503-000355-47	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	CHAVARRIA LUJAN LU	Documento:	000000071411610
Valor:	569.112,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	31 de Octubre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Jueves, 31 de octubre de 2019 - 15:53 PM

Número de cuenta:	031-180912-75	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	JARAMILLO JARAMILL	Documento:	000001000768389
Valor:	644.961,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	31 de Octubre de 2019		

Fedi'rpc No

2667

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[illegible]

33

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Jose Guerra
1001911036

Carlos Daniel G
1007-121587

2671

Algo ≥ E^{M-2}

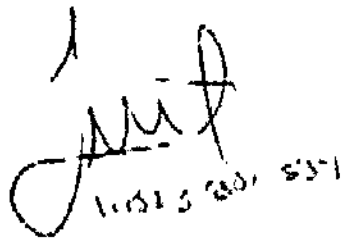
10C30CM53

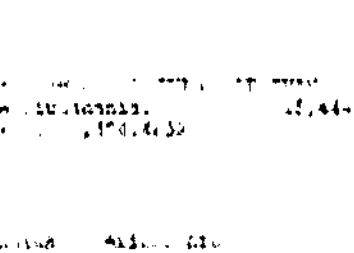
CC F8 6A3386.

Translated

15.36(1)87

NAISON
765724367





Rodriguez

Digmedes Pazmiño
1023880704

Yuri Alfaro
1023982125

2677

Kenneth Mueller
Cr. 11(5,5)5330

2678

Trasladado

Albeiro Marin
71784578

2680

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2681

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2682

Transferido

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Johnson Manufacturing
(c) 3816527

Johnson Construction
(c) 36626946

Translated

Miguel Angel Fuentes perez

1045131220

Retirado

Rua Eduardo Robio Reimão
1127146

Retracts

Dillon County Hospital
CC.7743.401 Bill

1056101998

1057536104

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Oswaldo Cupata
1023800927

Osman Muñoz
1073 801 765

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Shantrell Price Schronce
1700 7 321 328

Jason Steven Gonzales
1000 3498 009



Ruben Alvelo Mesia
C 20 783 692

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2698

Hecho Número #7

7095320

Trasladado

Recibo de Pago

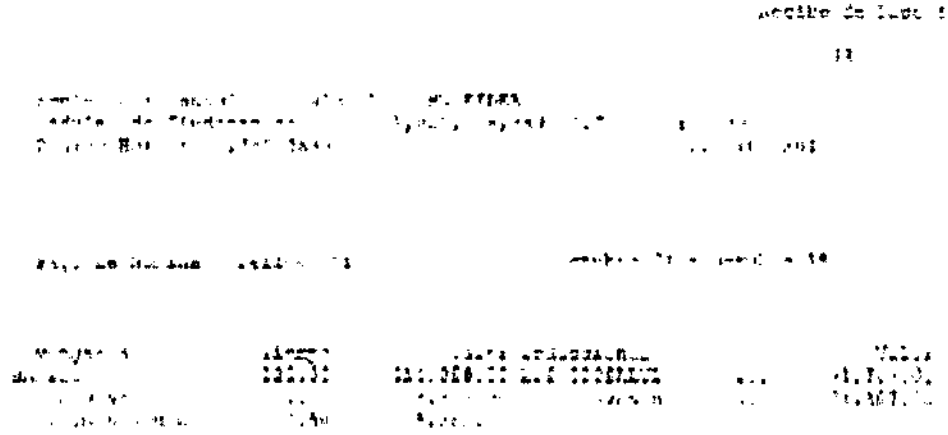
Empleado : [illegible]

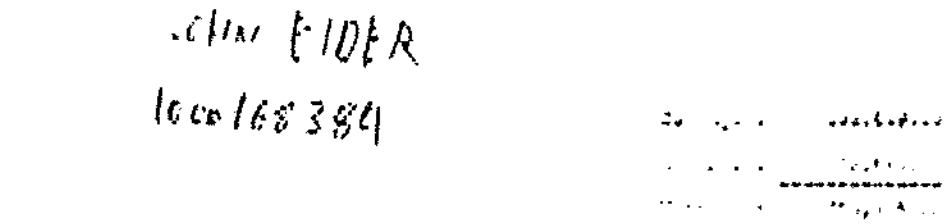
[illegible]

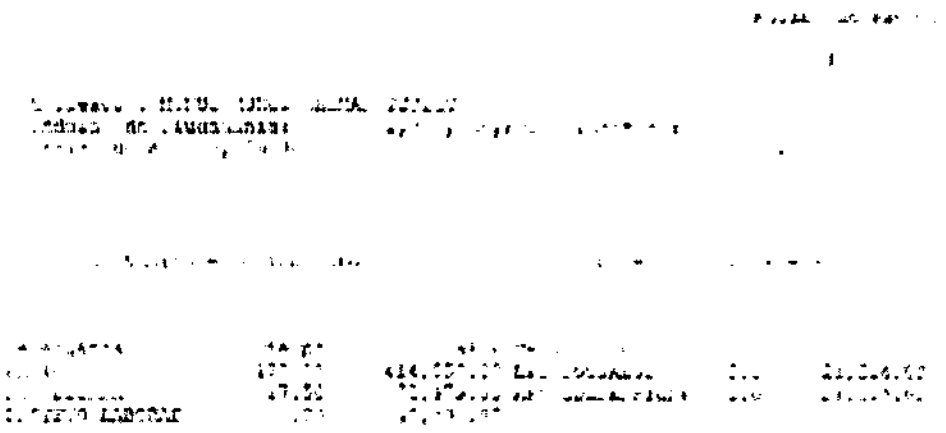
[illegible]

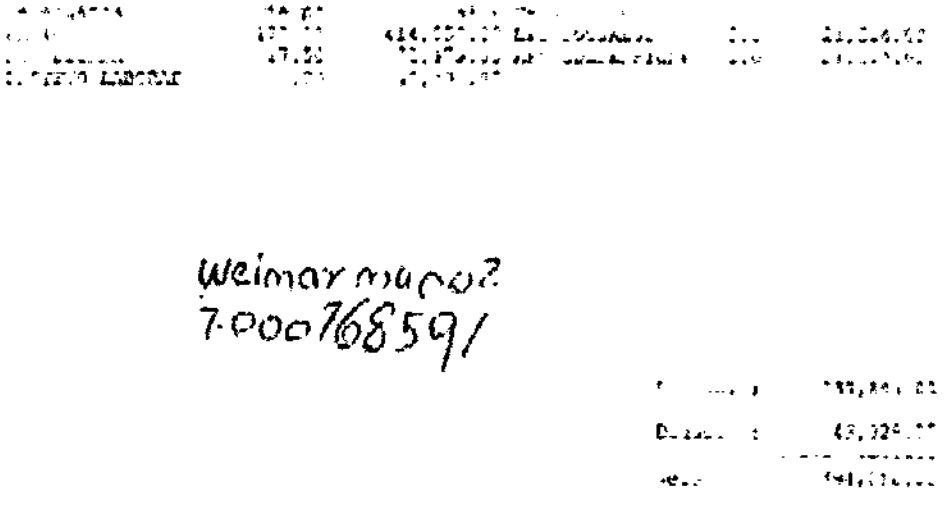
[

2708









2702

N/A

e.c 15 b 11 7.72

ANEXO N° 10
CONSOLIDADO
Contratos, nomina
Liquidaciones

DAVIVIENDA

INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA SAS

Estado de Pago

Lista Estado de Pago

No Proceso	Nit Destino	Nombre	Fecha Creación	Fecha Pago	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Tipo Producto o Servicio Origen	No. Producto o Servicio Origen	Valor
35750924	13539289	DANIEL RINCON CARDOSO	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	77600012836	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 509.040,00
35750924	71269543	RAMIRO DE JESUS SOTO FONNEGRA	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	27572455438	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 2.014.821,00
35750924	1041635686	ORREGO ORREGO ALEXANDER	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	3117575364	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 566.124,00
35750924	1037544050	LOPEZ GOMEZ HENRY ARLEY	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	91490856914	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 82.526,00
35750924	1023803225	VASQUEZ ORREGO JOYNER ALEXANDE	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	50300028516	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 751.473,00
35750924	1023802471	ZAMARRA LONDOÑO EDISON ALBERTO	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	50388426371	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 534.265,00
35750924	1001511036	GUERRA AREIZA JOSE ALEJANDRO	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	3147904622	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 481.775,00
35750924	71260293	BETANCUR MOLINA GUSTAVO ADOLFO	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	959525021	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 1.468.968,00
35750924	70257320	RAMIREZ MONTOYA HECTOR ARNULFO	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	65136253420	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 1.290.914,00
35750924	21470846	RESTREPO VELEZ NORA EDILMA	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	91489243330	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 631.709,00
35750924	12637973	TRESPALACIOS SERNA WILDER ENRI	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	50359908501	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 663.431,00
35750924	8412399	USUGA DAVID HERIBERTO ANTONIO	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	31030563525	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 1.367.803,00
35750924	3662659	PEREZ HERNANDEZ MAURICIO ALEXA	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	91400015266	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 777.398,00
35749063	820021218031991	ROMERO MARRENO JHOVANNI ERNEST	31/01/2020	31/01/2020	0000000031012020	Ahorros	413240037494	BANCO AGRARIO	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 4.711,00
35749063	1038360155	GOMEZ RUA JHON ALEJANDRO	31/01/2020	31/01/2020	0000000031012020	Ahorros	414540063310	BANCO AGRARIO	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 4.618,00
35749063	71758178	GAVIRIA GALINDO ALEJANDRO	31/01/2020	31/01/2020	0000000031012020	Ahorros	24089759262	CAJA SOCIAL	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 2.205.847,00
35749063	71634637	GOMEZ SOSA JORGE ALBERTO	31/01/2020	31/01/2020	0000000031012020	Ahorros	469012041	BBVA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 4.137.466,00
35749063	71626463	ARBELAEZ GARCES GONZALO ALONSO	31/01/2020	31/01/2020	0000000031012020	Ahorros	503999901	AV VILLAS	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 1.570.900,00
35749063	71527016	GIRALDO GAVIRIA CRISTIAN CAMIL	31/01/2020	31/01/2020	0000000031012020	Ahorros	24096885277	CAJA SOCIAL	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 1.032.881,00
35749063	16457957	DELGADO AVENDAÑO EDGAR	31/01/2020	31/01/2020	0000000031012020	Ahorros	233209469	BBVA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 1.007.669,00
35749063	15455507	AGUDELO TORRES LEON DARIO	31/01/2020	31/01/2020	0000000031012020	Ahorros	36001200751	DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 1.171.410,00
35748943	1193865254	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	91400014839	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 5.509,00
35748943	3672231	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	65102860777	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 8.784,00
35748943	1044500542	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	91403540621	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 2.532,00
35748943	3465274	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	91403195575	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 3.253,00
35748943	3663897	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	65100031056	BANCOLOMBIA	CUENTA	560031769999728	$ 6.020,00

35748943	1067901043	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	16665820053	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 9.411,00
35748943	1039024211	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	51128842849	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 7.123,00
35748943	84044234	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	65100018548	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 5.813,00
35748943	70141286	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	99177110007	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 8.292,00
35748943	12983746	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	16396893511	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 13.210,00
35748943	70191652	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	91462571726	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 4.068,00
35748943	1036943457	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	2473114260	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 7.283,00
35748943	8013294	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	61700024384	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 3.959,00
35748943	15342796	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	3625363607	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 3.046,00
35748943	75088803	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	71651606498	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 22.923,00
35748943	43689757	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	2300018214	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 121.329,00
35748943	1035415417	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	549731404553	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 5.366,00
35748943	15271692	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	64212844134	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 8.386,00
35748943	1007535962	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	70503754329	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 3.360,00
35748943	15536604	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	3619725599	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 2.000,00
35748943	1106779466	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	42275544994	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 13.293,00
35748943	15341788	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	96661850032	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 13.206,00
35748943	3652670	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	96686854318	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 12.925,00
35748943	78299985	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	2400075118	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 39.609,00
35748943	1063293673	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	70564801486	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 25.010,00
35748943	8046118	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	96647880255	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 614,00
35748943	50948335	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	96686715156	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 13.908,00
35748943	1063285693	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	96698124391	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 3.286,00
35748943	98502618	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	39745873921	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 13.838,00
35748943	72151174	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	96686991161	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 14.047,00
35748943	78305090	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	96661959271	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 13.337,00
35748943	10894783	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	96629975621	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 13.887,00
35748943	78292706	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	96686805911	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 13.671,00
35748943	1063276042	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	96686891051	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 13.877,00
35748943	78303757	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	96631546070	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 14.226,00
35748943	620973	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	96686992281	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 13.606,00
35748943	71388407	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	10382422103	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 39.375,00
35748943	3588787	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	31182802037	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 25.521,00
35748943	78302212	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	96669929908	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 4.099,00
35748943	78300874	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	50346188119	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 14.442,00
35748943	78293929	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	96668351228	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 812,00
35748943	78295175	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	96630316062	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 14.818,00
35748943	78303512	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	96686854342	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 31.943,00
35748943	15309873	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	96686992231	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 13.431,00
35748943	98656673	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	96635086529	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 14.203,00
35748943	78298383	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	96650237797	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 14.356,00
35748943	10877169	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	96686992249	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 14.141,00
35748943	98584085	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	10015881162	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 24.384,00
35748943	8373699	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	96610782920	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 13.566,00

35747629	71752409	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	31399773973	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 1.585.380,00
35747629	1037573314	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	61031315351	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 844.757,00
35747629	1002206731	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	14181344262	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 925.835,00
35747629	8155805	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	28047229059	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 937.647,00
35747629	21832314	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	27524850473	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 597.091,00
35747629	71988668	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	16392640995	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 1.034.317,00
35747629	1023800927	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	3187559041	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 562.679,00
35747629	1038111167	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	37168981504	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 1.766.315,00
35747629	1042765104	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	3217754019	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 714.355,00
35747629	1041631545	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	3205334663	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 713.624,00
35747629	1037583431	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	36088228370	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 2.065.840,00
35747629	15341755	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	43286766715	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 1.500.809,00
35747629	71186396	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	50373224623	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 1.212.375,00
35747629	1000895070	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	3205603803	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 542.949,00
35747629	71678346	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	34734123791	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 1.699.124,00
35747629	1128472142	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	42060456954	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 1.944.320,00
35747629	43425454	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	10131649827	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 388.191,00
35747629	1023800194	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	50329280095	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 836.760,00
35747629	70137625	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	37537801523	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 1.024.250,00
35747629	8048076	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	35137860447	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 2.111.705,00
35747629	15324937	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	3128409548	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 590.091,00
35747629	15273996	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	65143437773	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 1.639.489,00
35747629	3423450	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	55439061430	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 2.147.676,00
35747629	14271468	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	32557349692	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 984.504,00
35747629	1042064918	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	93574670495	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 1.187.065,00
35747629	1017270696	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	668518664	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 793.950,00
35747629	15457156	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	10037829590	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 1.083.033,00
35747629	1039680706	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	16381113306	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 1.142.004,00
35747629	43191885	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	1770773217	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 1.994.320,00
35747629	8057095	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	37159852637	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 1.545.541,00
35747629	1051743787	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	13136400320	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 363.695,00
35747629	1104408593	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	2366592957	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 873.114,00
35747629	1037584123	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	1980887991	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 1.661.116,00
35747629	1085662138	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	7485081083	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 1.651.080,00
35747629	98698790	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	10252566987	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 651.131,00
35747629	1036600090	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	65185375921	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 942.536,00
35747629	70410403	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	538760617	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 1.032.961,00
35747629	1023722872	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	61136628654	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 749.341,00
35747629	1041176944	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	27780828507	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 1.312.402,00
35747629	71930451	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	10179542351	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 1.411.437,00
35747629	1007501328	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	3136828472	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 598.011,00
35747629	15322321	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	50335494919	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 1.122.561,00
35747629	98531636	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	27955215490	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 1.386.677,00
35747629	71664498	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	10122957300	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 811.810,00
35747629	71411296	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	3225348086	BANCOLOMBIA	CUENTA	560031769999728	$ 609.962,00

35747629	8416718	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	36691381689	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 975.487,00
35747629	1152440930	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	3114011011	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 378.694,00
35747629	1000768591	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	50300036128	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 359.277,00
35747629	71411651	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	31332474 73	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 563.578,00
35747629	71993821	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	61481117657	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 1.202.000,00
35747629	1085661683	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	7485386917	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 1.383.067,00
35747629	1037598851	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	65033953084	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 3.208.001,00
35747629	92504454	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	51129264822	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 1.205.480,00
35747629	8400561	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	65187804340	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 1.070.903,00
35747629	70783692	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	42032367784	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 1.011.264,00
35747629	32489328	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	10072085751	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 587.102,00
35747629	1000438538	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	2142966266	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 1.343.282,00
35747629	43652030	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	16393239313	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 202.263,00
35747629	1023801293	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	3206693571	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 590.119,00
35747629	1023801254	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	50372074831	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 537.124,00
35747629	3576283	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	27773936795	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 1.182.637,00
35747629	71684578	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	79095047047	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 1.254.935,00
35747629	75060378	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	27570488401	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 1.753.380,00
35747629	1017158353	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	42945380912	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 1.624.027,00
35747629	1039687001	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	16389721968	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 1.178.851,00
35747629	1065565350	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	27738260312	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 2.376.143,00
35747629	10880709	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	27776104529	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 1.647.790,00
35747629	10184841	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	846790675	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 2.054.646,00
35747629	71411440	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	50333578635	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 818.738,00
35747629	15322099	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	7291239077	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 1.358.890,00
35747629	71410593	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	3206544189	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 605.049,00
35747629	1023802719	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	50382041030	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 476.936,00
35747629	1000768389	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	3118091275	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 496.372,00
35747629	1032249654	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	34252728998	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 460.210,00
35747629	1036652110	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	31646999599	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 1.656.304,00
35747629	1023802394	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	3136358964	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 569.841,00
35747629	71951696	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	24358664322	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 1.669.456,00
35747629	17901902	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	8285649251	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 808.641,00
35747629	71715832	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	2928005839	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 1.391.410,00
35747629	98646506	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	10163254486	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 1.643.644,00
35747629	1027880629	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	43870021365	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 1.115.854,00
35747629	1023803285	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	3135916652	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 536.515,00
35747629	1007798001	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	50300038953	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 703.923,00
35747629	1007121587	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	50300036047	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 556.532,00
35747629	79850925	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	3114712780	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 1.520.982,00
35747629	1020450846	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	55384332021	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 1.971.435,00
35747629	1000768537	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	3136357721	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 583.756,00
35747629	43156715	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	10382346383	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 2.389.200,00
35747629	75059741	0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	860773074	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 1.059.418,00

35747629	98503235		0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	39281230291	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 1.202.510,00
35747629	1039697887		0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	24579161813	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 1.265.847,00
35747629	1033338169		0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	52000029327	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 874.329,00
35747629	98519174		0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	538760536	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 1.907.688,00
35747629	98639331		0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	1079433728	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 1.240.651,00
35747629	43866036		0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	10787062372	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 2.692.907,00
35747629	1128271014		0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	61730993977	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 1.618.669,00
35747629	15321518		0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	192098025	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 1.456.073,00
35747629	1036133421		0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	3146552358	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 1.026.021,00
35747629	1097390281		0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	27715723358	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 1.376.677,00
35747629	1036626946		0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	60941602803	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 415.923,00
35747629	70132807		0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	27744491130	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 1.276.924,00
35747629	15343220		0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	39287545766	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 1.750.628,00
35747629	1037654048		0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	1900032435	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 1.012.851,00
35747629	43625156		0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	43262343317	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 2.079.760,00
35747629	75059893		0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	58334887462	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 1.654.606,00
35747629	70325013		0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	39957035250	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 1.774.620,00
35747629	1037650301		0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	43681646192	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 897.091,00
35747629	1038118431		0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	54162203133	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 1.855.918,00
35747629	72284595		0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	51768101501	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 2.961.896,00
35747629	15458150		0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	684044788	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 2.352.272,00
35747629	1023803150		0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	50305094766	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 565.306,00
35747629	71411163		0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	3135082579	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 604.720,00
35747629	15539545		0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	25500017905	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 3.864.880,00
35747629	70928011		0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	10052501610	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 1.082.536,00
35747629	1039450998		0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	281982222	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 1.868.553,00
35747629	70220785		0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	42030388474	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 947.793,00
35747629	43925639		0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	23642338862	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 875.948,00
35747629	8527193		0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	16348433044	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 565.380,00
35747629	1023800889		0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	3122901273	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 590.197,00
35747629	88225889		0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	36313364181	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 3.749.720,00
35747629	1023802788		0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	50303038164	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 582.782,00
35747629	4414850		0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	61640987391	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 624.067,00
35747629	8100551		0 0	31/01/2020	31/01/2020	0000000000000000	Ahorros	35345779734	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 3.784.880,00
35743950	4557470	JOSE MARIN	31/01/2020	20/12/2019	0000000000000000	Ahorros	27700026901	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 1.340.292,00
35743950	15539727	DARIO HUMBERTO RUIZ	31/01/2020	20/12/2019	0000000000000000	Ahorros	65168073393	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 488.780,00
35743950	1023801666	DANIEL ZABALA MAZO	31/01/2020	20/12/2019	0000000000000000	Ahorros	50326839008	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560031769999728	$ 313.426,00

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Carga de Archivos

Estimado (a): CLAUDIA CISARA RODRIGUEZ VANEGAS

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver

Nombre Archivo	Tipo Archivo	No. Total de Registros	No. Total Registros Válidos/Aceptados	No. Total Registros Rechazados	Valor Registros Rechazados
dominabricenoen	Pagos a Terceros	52	0	0	0

Encabezado

Producto	Fecha Transacció	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	Producto Origen	No. Identificación	Entidad Financiera	Fecha de Pago	Forma de Pago	Valor a Pagar	Producto Destino	No. Co	Tipo Producto	Estado
477005581	2020/01/15	$540,069.00	GUERRA AREIZA JOSE ALEJANDRO	477005581	1001511036	BANCOLOMBIA	2020-01-15	Abono a cuenta entidad ACH	540069	3147904622	19	Cuenta Ahorros	Debitado
477005581	2020/01/15	$802,700.00	LOPEZ LEGARDA EDGAR NICOLAS	477005581	71411440	BANCOLOMBIA	2020-01-15	Abono a cuenta entidad ACH	802700	50333578635	19	Cuenta Ahorros	Debitado
477005581	2020/01/15	$1,116,980.00	CHACON BETANCOURT JHONATAN	477005581	1038133421	BANCOLOMBIA	2020-01-15	Abono a cuenta entidad ACH	1116980	3146552356	19	Cuenta Ahorros	Debitado
477005581	2020/01/15	$961,975.00	MEJIA GRISALES RUBEN ALBEIRO	477005581	70783692	BANCOLOMBIA	2020-01-15	Abono a cuenta entidad ACH	961975	42032367784	19	Cuenta Ahorros	Debitado
477005581	2020/01/15	$502,633.00	ORREGO MAZO FREDY ALBERTO	477005581	71411296	BANCOLOMBIA	2020-01-15	Abono a cuenta entidad ACH	502633	3225348086	19	Cuenta Ahorros	Debitado
477005581	2020/01/15	$983,192.00	QUINTERO TUBERQUIA JOHAN ARLEY	477005581	1036600090	BANCOLOMBIA	2020-01-15	Abono a cuenta entidad ACH	983192	65185375921	19	Cuenta Ahorros	Debitado
477005581	2020/01/15	$673,900.00	SUCERQUIA ESPINOSA JOSE LUIS	477005581	1023800184	BANCOLOMBIA	2020-01-15	Abono a cuenta entidad ACH	673900	50329280095	19	Cuenta Ahorros	Debitado
477005581	2020/01/15	$1,426,000.00	MAESTRE ORTIZ KARINA MERCEDES	477005581	1065565350	BANCOLOMBIA	2020-01-15	Abono a cuenta entidad ACH	1426000	27738260312	19	Cuenta Ahorros	Debitado
477005581	2020/01/15	$587,179.00	SANCHEZ BERMUDEZ VICTOR ALFONS	477005581	1038686104	BANCOLOMBIA	2020-01-15	Abono a cuenta entidad ACH	587179	50374657841	19	Cuenta Ahorros	Debitado
477005581	2020/01/15	$455,526.00	JARAMILLO JARAMILLO JOHN EIDER	477005581	1000766389	BANCOLOMBIA	2020-01-15	Abono a cuenta entidad ACH	455526	3118081275	19	Cuenta Ahorros	Debitado
477005581	2020/01/15	$587,179.00	MARTINEZ RODRIGUEZ WILDEN ALBE	477005581	1023801293	BANCOLOMBIA	2020-01-15	Abono a cuenta entidad ACH	587179	3208693571	19	Cuenta Ahorros	Debitado
477005581	2020/01/15	$587,179.00	HOLGUIN MUÑOZ JOSE LISANDRO	477005581	1023802394	BANCOLOMBIA	2020-01-15	Abono a cuenta entidad ACH	587179	3136358964	19	Cuenta Ahorros	Debitado
477005581	2020/01/15	$505,578.00	VANOS TAPIAS JUAN CAMILO	477005581	1000885079	BANCOLOMBIA	2020-01-15	Abono a cuenta entidad ACH	505578	3205603803	19	Cuenta Ahorros	Debitado
477005581	2020/01/15	$587,179.00	JARAMILLO RICARDO RICAURTE	477005581	71410583	BANCOLOMBIA	2020-01-15	Abono a cuenta entidad ACH	587179	3208544189	19	Cuenta Ahorros	Debitado
477005581	2020/01/15	$1,012,000.00	ATEHORTUA COLORADO ANGELICA	477005581	1039450996	BANCOLOMBIA	2020-01-15	Abono a cuenta entidad ACH	1012000	281982222	19	Cuenta Ahorros	Debitado
477005581	2020/01/15	$587,179.00	AREIZA FRAN	477005581	1023800889	BANCOLOMBIA	2020-01-15	Abono a cuenta entidad ACH	587179	3122901273	19	Cuenta Ahorros	Debitado
477005581	2020/01/15	$890,353.00	RIVERA SOTELO JANER AMIN	477005581	1104408593	BANCOLOMBIA	2020-01-15	Abono a cuenta entidad ACH	890353	2368592957	19	Cuenta Ahorros	Debitado
477005581	2020/01/15	$889,592.00	USUGA DAVID HERIBERTO ANTONIO	477005581	8412399	BANCOLOMBIA	2020-01-15	Abono a cuenta entidad ACH	889592	31030583526	19	Cuenta Ahorros	Debitado
477005581	2020/01/15	$587,179.00	VIANA MARTINEZ EDUARD FERNANDO	477005581	1041631545	BANCOLOMBIA	2020-01-15	Abono a cuenta entidad ACH	587179	3205334863	19	Cuenta Ahorros	Debitado
477005581	2020/01/15	$1,116,375.00	ZAPATA FONSECA LUIS EDUARDO	477005581	71988668	BANCOLOMBIA	2020-01-15	Abono a cuenta entidad ACH	1116375	16392640995	19	Cuenta Ahorros	Debitado
477005581	2020/01/15	$587,179.00	GONZALEZ JIMENEZ JUAN STEVEN	477005581	1007798001	BANCOLOMBIA	2020-01-15	Abono a cuenta entidad ACH	587179	50300038953	19	Cuenta Ahorros	Debitado
477005581	2020/01/15	$2,070,000.00	BLANCO CORONEL ALEXIS ANDRES	477005581	72284595	BANCOLOMBIA	2020-01-15	Abono a cuenta entidad ACH	2070000	51768101501	19	Cuenta Ahorros	Debitado
477005581	2020/01/15	$587,179.00	MUÑOZ LEZCANO CARLOS ALBERTO	477005581	71411651	BANCOLOMBIA	2020-01-15	Abono a cuenta entidad ACH	587179	3133247473	19	Cuenta Ahorros	Debitado
477005581	2020/01/15	$578,765.00	ZAPATA AREIZA OSWALDO FERLEY	477005581	1023800827	BANCOLOMBIA	2020-01-15	Abono a cuenta entidad ACH	578765	3187559041	19	Cuenta Ahorros	Debitado
477005581	2020/01/15	$1,748,000.00	COLONIA RUIZ SANDRA MILENA	477005581	43896036	BANCOLOMBIA	2020-01-15	Abono a cuenta entidad ACH	1748000	10787062372	19	Cuenta Ahorros	Debitado
477005581	2020/01/15	$582,971.00	SANCHEZ RESTREPO LUIS EDUARDO	477005581	15324837	BANCOLOMBIA	2020-01-15	Abono a cuenta entidad ACH	582971	3128409546	19	Cuenta Ahorros	Debitado
477005581	2020/01/15	$580,869.00	BERNAL ISAZA REINALDO DE JESUS	477005581	71411163	BANCOLOMBIA	2020-01-15	Abono a cuenta entidad ACH	580869	3135002579	19	Cuenta Ahorros	Debitado
477005581	2020/01/15	$587,179.00	VIANA MARTINEZ HUGO ALEXANDER	477005581	1042765104	BANCOLOMBIA	2020-01-15	Abono a cuenta entidad ACH	587179	3217754019	19	Cuenta Ahorros	Debitado
477005581	2020/01/15	$587,179.00	MUÑOZ MUÑOZ WEIMAR YORLEY	477005581	1009768591	BANCOLOMBIA	2020-01-15	Abono a cuenta entidad ACH	587179	50300036128	19	Cuenta Ahorros	Debitado
477005581	2020/01/15	$502,633.00	RODRIGUEZ GARCIA NAISON DAVID	477005581	1051743787	BANCOLOMBIA	2020-01-15	Abono a cuenta entidad ACH	502633	13136400320	19	Cuenta Ahorros	Debitado
477005581	2020/01/15	$802,700.00	PINEDA MADRIGAL CARLOS ALBERTO	477005581	1023722872	BANCOLOMBIA	2020-01-15	Abono a cuenta entidad ACH	802700	61135628654	19	Cuenta Ahorros	Debitado
477005581	2020/01/15	$587,179.00	GOMEZ VALENCIA CARLOS DANIEL	477005581	1007121587	BANCOLOMBIA	2020-01-15	Abono a cuenta entidad ACH	587179	50300036047	19	Cuenta Ahorros	Debitado
477005581	2020/01/15	$625,176.00	ORTIZ ARTEAGA HECTOR DE JESUS	477005581	71664498	BANCOLOMBIA	2020-01-15	Abono a cuenta entidad ACH	625176	10122857300	19	Cuenta Ahorros	Debitado

Número Producto	Fecha Transacció	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	Producto Origen	No. Identificación	Entidad Financiera	Fecha de Pago	Forma de Pago	[redacted]	Producto Destino	Tipo Co	Tipo Producto	Estado
477005581	2020/01/15	$455,526.00	GONZALEZ MUÑOZ IVAN DARIO	477005581	1023803285	BANCOLOMBIA	2020-01-15	Abono a cuenta entidad ACH	455526	3145602802	19	Cuenta Ahorros	Rechazado
477005581	2020/01/15	$1,004,421.00	HERRERA MELO DAIRO ENRIQUE	477005581	17901902	BANCOLOMBIA	2020-01-15	Abono a cuenta entidad ACH	1004421	6285649251	19	Cuenta Ahorros	Debitado
477005581	2020/01/15	$587,179.00	GAVIRIA VELEZ GEIMAR ARBEY	477005581	1000768537	BANCOLOMBIA	2020-01-15	Abono a cuenta entidad ACH	587179	3136357721	19	Cuenta Ahorros	Debitado
477005581	2020/01/15	$537,190.00	CAÑAVERAL QUIROZ JOHAN ALEXIS	477005581	1036626946	BANCOLOMBIA	2020-01-15	Abono a cuenta entidad ACH	537190	80941802803	19	Cuenta Ahorros	Debitado
477005581	2020/01/15	$485,810.00	ORREGO ORREGO ALEXANDER	477005581	1041835686	BANCOLOMBIA	2020-01-15	Abono a cuenta entidad ACH	485810	3117575364	19	Cuenta Ahorros	Debitado
477005581	2020/01/15	$188,014.00	BERRIO PUERTA CRISTIAN DAVID	477005581	1023803150	BANCOLOMBIA	2020-01-15	Abono a cuenta entidad ACH	188014	50306094766	19	Cuenta Ahorros	Debitado
477005581	2020/01/15	$580,669.00	ARANGO MARTINEZ OSCAR DAVID	477005581	1023802788	BANCOLOMBIA	2020-01-15	Abono a cuenta entidad ACH	580669	50303038164	19	Cuenta Ahorros	Debitado
477005581	2020/01/15	$420,348.00	OLIVEROS CASTAÑO ROELI	477005581	8416718	BANCOLOMBIA	2020-01-15	Abono a cuenta entidad ACH	420348	38691381689	19	Cuenta Ahorros	Debitado
477005581	2020/01/15	$349,952.00	NANCLARES RESTREPO ANDRES ALEX	477005581	1152440930	BANCOLOMBIA	2020-01-15	Abono a cuenta entidad ACH	349952	3114011011	19	Cuenta Ahorros	Debitado
477005581	2020/01/15	$1,016,312.00	ARROYAVE CUERVO JHON JAIRO	477005581	70220785	BANCOLOMBIA	2020-01-15	Abono a cuenta entidad ACH	1016312	42030388474	19	Cuenta Ahorros	Debitado
477005581	2020/01/15	$1,073,463.00	RUBIO REYNA LUIS EDUARDO	477005581	14271468	BANCOLOMBIA	2020-01-15	Abono a cuenta entidad ACH	1073463	32557349692	19	Cuenta Ahorros	Debitado
477005581	2020/01/15	$1,505,455.00	MARIN VELASQUEZ ALBEIRO DE JES	477005581	71684578	BANCOLOMBIA	2020-01-15	Abono a cuenta entidad ACH	1505455	79095047047	19	Cuenta Ahorros	Debitado
477005581	2020/01/15	$1,169,233.00	GOMEZ ARARAT LIZARDO	477005581	79950925	BANCOLOMBIA	2020-01-15	Abono a cuenta entidad ACH	1169233	3114712780	19	Cuenta Ahorros	Debitado
477005581	2020/01/15	$188,014.00	MARTINEZ RODRIGUEZ EDUAR ALEXA	477005581	1023801254	BANCOLOMBIA	2020-01-15	Abono a cuenta entidad ACH	188014	50372074831	19	Cuenta Ahorros	Debitado
477005581	2020/01/15	$997,557.00	ZAPATA SERNA JOHAN STEEVEN	477005581	1002206731	BANCOLOMBIA	2020-01-15	Abono a cuenta entidad ACH	997557	14161344262	19	Cuenta Ahorros	Debitado
477005581	2020/01/15	$1,037,925.00	AYALA GONZALEZ JESUS MARIA	477005581	70928011	BANCOLOMBIA	2020-01-15	Abono a cuenta entidad ACH	1037925	10052501610	19	Cuenta Ahorros	Debitado
477005581	2020/01/15	$587,179.00	PEREZ CHANCI JOHN FREDY	477005581	1007501328	BANCOLOMBIA	2020-01-15	Abono a cuenta entidad ACH	587179	3136826472	19	Cuenta Ahorros	Debitado
477005581	2020/01/15	$498,008.00	JARAMILLO JARAMILLO URIEL ALON	477005581	1023802719	BANCOLOMBIA	2020-01-15	Abono a cuenta entidad ACH	498008	50302041030	19	Cuenta Ahorros	Debitado
477005581	2020/01/15	$1,156,246.00	GUARUMO IBARRA JAIME	477005581	8110623	BANCOLOMBIA	2020-01-15	Abono a cuenta entidad ACH	1156246	43870021365	19	Cuenta Ahorros	Rechazado

2710.

Recibo de Pago :

25

Empleado : MUÑOZ MUÑOZ WEIMAR YORLEY
Cédula de Ciudadanía: 1,000,768,591 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,657.5125 01 01 2020

Pago de Nómina - Periodo Nro. Enero-01 a Enero-15

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! SIN PÓLVORA - EVITA ACCIDENTE - CUIDA TU FLIA.

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	438,902.00	EPS COOSALUD	0.0	25,529.00
HE DIURNA	10.00	45,719.00	AFP COLPENSIONE	0.0	25,529.00
FESTIVO LABORAD	24.00	153,616.00			

Weimar muñoz
1000768591

Deveng. : 638,237.00
Deducc. : 51,058.00
Neto : 587,179.00

Recibo de Pago :

26

Empleado : VAHOS TAPIAS JUAN CAMILO
Cédula de Ciudadanía: 1,000,895,070 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,657.5125 01 01 2020

Pago de Nómina - Periodo Nro. Enero-01 a Enero-15

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! SIN PÓLVORA - EVITA ACCIDENTE - CUIDA TU FLIA.

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	438,902.00	EPS MEDIMAS	0.0	21,982.00
HE DIURNA	1.00	4,572.00	AFP PORVENIR1	0.0	21,982.00
FESTIVO LABORAD	16.00	102,410.00			
HORA EXT.DIURN.	0.50	3,658.00			

Juan Camilo Vahos
1000895070

Deveng. : 549,542.00
Deducc. : 43,964.00
Neto : 505,578.00

Recibo de Pago : 2741

53

Empleado : NANCLARES RESTREPO ANDRES ALEX
Cédula de Ciudadanía: 1,152,440,930 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,657.5125 01 01 2020

Pago de Nómina - Período Nro. Enero-01 a Enero-15

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! SIN PÓLVORA - EVITA ACCIDENTE - CUIDA TU PLIA.

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	104.00	380,382.00	NUEVA EPS	0.0	15,215.00
SUSPENSION	16.00	0.00	AFP PORVENIR	0.0	15,215.00

Deveng.	:	380,382.00
Deducc.	:	30,430.00
Neto	:	349,952.00

Andres. Nanclares .R.

1.152440.930

2725

Recibo de Pago :

27

Empleado : GUERRA AREIZA JOSE ALEJANDRO
Cédula de Ciudadanía: 1,001,511,036 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,657.5125 01 01 2020

Pago de Nómina - Período Nro. Enero-01 a Enero-15

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! SIN PÓLVORA - EVITA ACCIDENTE - CUIDA TU FILIA.

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	438,902.00	EPS SAVIA SALUD	0.0	23,481.00
HE DIURNA	10.00	45,719.00	AFP PORVENIR1	0.0	23,481.00
FESTIVO LABORAD	16.00	102,410.00			

Retiro

Deveng. : 587,031.00
Deducc. : 46,962.00
Neto : 540,069.00

Recibo de Pago :

28

Empleado : ZAPATA SERNA JOHAN STEEVEN
Cédula de Ciudadanía: 1,002,206,731 C.Costos : 1599
Básico Hora : 5,833.3333 01 01 2020

Pago de Nómina - Período Nro. Enero-01 a Enero-15

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! SIN PÓLVORA - EVITA ACCIDENTE - CUIDA TU FILIA.

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	700,000.00	NUEVA EPS	0.0	41,242.00
HE DIURNA	11.00	80,208.00	AFP PORVENIR1	0.0	41,242.00
FESTIVO LABORAD	24.00	245,000.00			
HORA EXT.DIURN.	0.50	5,833.00			
AUXILIO DESPLAZ	0.00	49,000.00			

JOHAN ZAPATA
1002206731

Deveng. : 1,080,041.00
Deducc. : 82,484.00
Neto : 997,557.00

Recibo de Pago : 23

Empleado : JARAMILLO JARAMILLO JOHN EIDER
Cédula de Ciudadanía: 1,000,768,389 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,657.5125 01 01 2020

Pago de Nómina - Período Nro. Enero-01 a Enero-15

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! SIN PÓLVORA - EVITA ACCIDENTE - CUIDA TU FLIA.

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	112.00	409,642.00	EPS COOSALUD	0.0	19,805.00
HE DIURNA	7.50	34,289.00	AFP PORVENIR1	0.0	19,805.00
FESTIVO LABORAD	8.00	51,205.00			
SUSPENSION	8.00	0.00			

JHON EIDER

Deveng. : 495,136.00
Deducc. : 39,610.00
Neto : 455,526.00

Recibo de Pago : 24

Empleado : GAVIRIA VELEZ GEIMAR ARBEY
Cédula de Ciudadanía: 1,000,768,537 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,657.5125 01 01 2020

Pago de Nómina - Período Nro. Enero-01 a Enero-15

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! SIN PÓLVORA - EVITA ACCIDENTE - CUIDA TU FLIA.

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	438,902.00	EPS COOSALUD	0.0	25,529.00
HE DIURNA	10.00	45,719.00	AFP PORVENIR1	0.0	25,529.00
FESTIVO LABORAD	24.00	153,616.00			

Geimar Gaviria
1000768537

Deveng. : 638,237.00
Deducc. : 51,058.00
Neto : 587,179.00

2714

Recibo de Pago :

51

Empleado : MAESTRE ORTIZ KARINA MERCEDES
Cédula de Ciudadanía: 1,065,565,350 C.Costos : 1599
Básico Hora : 12,916.6667 01 01 2020

Pago de Nómina - Periodo Nro. Enero-01 a Enero-15

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! SIN PÓLVORA - EVITA ACCIDENTE - CUIDA TU FLIA.

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	1,550,000.00	EPS SURA	0.0	62,000.00
			AFP PROTECCION1	0.0	62,000.00

Karen 1065565350 Maestre

Deveng. : 1,550,000.00
Deducc. : 124,000.00
Neto : 1,426,000.00

Recibo de Pago :

52

Empleado : RIVERA SOTELO JANER AMIN
Cédula de Ciudadanía: 1,104,408,593 C.Costos : 1599
Básico Hora : 5,833.3332 01 01 2020

Pago de Nómina - Periodo Nro. Enero-01 a Enero-15

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! SIN PÓLVORA - EVITA ACCIDENTE - CUIDA TU FLIA.

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	112.00	653,333.00	EPS SURA	0.0	35,146.00
HE DIURNA	8.50	61,979.00	AFP PORVENIR1	0.0	35,146.00
FESTIVO LABORAD	16.00	163,333.00			
SUSPENSION	8.00	0.00			
AUXILIO DESPLA2	0.00	82,000.00			

Janer 1104408593

Deveng. : 960,645.00
Deducc. : 70,292.00
Neto : 890,353.00

Recibo de Pago :

49

Empleado : VIANA MARTINEZ HUGO ALEXANDER
Cédula de Ciudadania: 1,042,765,104 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,657.5125 01 01 2020

Pago de Nómina - Periodo Nro. Enero-01 a Enero-15

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! SIN PÓLVORA - EVITA ACCIDENTE - CUIDA TU FLIA.

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	438,902.00	EPS SAVIA SALUD	0.0	25,529.00
HE DIURNA	10.00	45,719.00	AFP PROTECCION1	0.0	25,529.00
FESTIVO LABORAD	24.00	153,616.00			

Hugo Alexander Viana M
1042765164

Deveng. : 638,237.00
Deducc. : 51,058.00
Neto : 587,179.00

Recibo de Pago :

50

Empleado : RODRIGUEZ GARCIA NAISON DAVID
Cédula de Ciudadania: 1,051,743,787 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,657.5125 01 01 2020

Pago de Nómina - Periodo Nro. Enero-01 a Enero-15

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! SIN PÓLVORA - EVITA ACCIDENTE - CUIDA TU FLIA.

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	112.00	409,642.00	EPS COOSALUD	0.0	21,854.00
HE DIURNA	7.50	34,289.00	AFP PORVENIR1	0.0	21,854.00
FESTIVO LABORAD	16.00	102,410.00			
SUSPENSION	8.00	0.00			

NAISON
1051743787

Deveng. : 546,341.00
Deducc. : 43,708.00
Neto : 502,633.00

Recibo de Pago :

21

Empleado : BLANCO CORONEL ALEXIS ANDRES
Cédula de Ciudadanía: 72,284,595 C.Costos : 1599
Básico Hora : 18,750.0000 01 01 2020

Pago de Nómina - Período Nro. Enero-01 a Enero-15

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! SIN PÓLVORA - EVITA ACCIDENTE - CUIDA TU FLIA.

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	2,250,000.00	EPS SURA	0.0	90,000.00
			AFP PORVENIR1	0.0	90,000.00

Deveng. : 2,250,000.00
Deducc. : 180,000.00
Neto : 2,070,000.00

@alexa01
cc = 72284595.

Recibo de Pago :

22

Empleado : GOMEZ ARARAT LIZARDO
Cédula de Ciudadanía: 79,850,925 C.Costos : 1599
Básico Hora : 6,666.6667 01 01 2020

Pago de Nómina - Periodo Nro. Enero-01 a Enero-15

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! SIN PÓLVORA - EVITA ACCIDENTE - CUIDA TU FLIA.

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	800,000.00	EPS FAMISANAR L	0.0	41,967.00
HE DIURNA	7.50	62,500.00	AFP PORVENIR1	0.0	41,967.00
FESTIVO LABORAD	16.00	186,667.00			
AUXILIO DESPLAZ	0.00	80,000.00			
OTROS NO CONSTI	0.00	144,000.00			

79850925

Deveng. : 1,273,167.00
Deducc. : 83,934.00
Neto : 1,189,233.00

2717

Recibo de Pago :

1

Empleado : CHACON BETANCOURT JHONATAN
Cédula de Ciudadanía: 1,036,133,421 C.Costos : 1504
Básico Hora : 6,458.3332 01 01 2020

Pago de Nómina - Período Nro. Enero-01 a Enero-15

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! SIN PÓLVORA - EVITA ACCIDENTE - CUIDA TU FLIA.

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	80.00	516,667.00	EPS MEDIMAS	0.0	35,521.00
HE DIURNA	14.00	113,021.00	AFP PORVENIR1	0.0	35,521.00
AUXILIO DESPLAZ	0.00	300,000.00			
VACACIONES HABI	32.00	206,667.00			
VACACIONES FEST	8.00	51,667.00			

Traslado

Deveng. : 1,188,022.00
Deducc. : 71,042.00
Neto : 1,116,980.00

Recibo de Pago :

2

Empleado : MARIN VELASQUEZ ALBEIRO DE JES
Cédula de Ciudadanía: 71,684,578 C.Costos : 1538
Básico Hora : 6,250.0000 01 01 2020

Pago de Nómina - Período Nro. Enero-01 a Enero-15

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! SIN PÓLVORA - EVITA ACCIDENTE - CUIDA TU FLIA.

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	750,000.00	EPS SALUD TOTAL	0.0	56,585.00
HE DIURNA	10.00	78,125.00	AFP COLPENSIONE	0.0	56,585.00
FESTIVO LABORAD	24.00	262,500.00			
BONIF. ESPECIAL	0.00	324,000.00			
TIEMPO DESCANSO	8.00	0.00			
AUXILIO DESPLAZ	0.00	204,000.00			

Traslado

Deveng. : 1,618,625.00
Deducc. : 113,170.00
Neto : 1,505,455.00

2718

Recibo de Pago :

29

Empleado : GOMEZ VALENCIA CARLOS DANIEL
Cédula de Ciudadanía: 1,007,121,587 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,657.5125
01 01 2020

Pago de Nómina - Periodo Nro. Enero-01 a Enero-15

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! SIN PÓLVORA - EVITA ACCIDENTE - CUIDA TU FLIA.

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	438,902.00	EPS SAVIA SALUD	0.0	25,529.00
HE DIURNA	10.00	45,719.00	AFP PORVENIR1	0.0	25,529.00
FESTIVO LABORAD	24.00	153,616.00			

Carlos Daniel Gomez
1007121587

Deveng. : 638,237.00
Deducc. : 51,058.00
Neto : 587,179.00

Recibo de Pago :

30

Empleado : PEREZ CHANCI JOHN FREDY
Cédula de Ciudadanía: 1,007,501,328 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,657.5125
01 01 2020

Pago de Nómina - Periodo Nro. Enero-01 a Enero-15

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! SIN PÓLVORA - EVITA ACCIDENTE - CUIDA TU FLIA.

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	438,902.00	EPS COOSALUD	0.0	25,529.00
HE DIURNA	10.00	45,719.00	AFP PORVENIR1	0.0	25,529.00
FESTIVO LABORAD	24.00	153,616.00			

Jhon Fredy Perez
1007501328

Deveng. : 638,237.00
Deducc. : 51,058.00
Neto : 587,179.00

2719

Recibo de Pago :

19

Empleado : MUÑOZ LEZCANO CARLOS ALBERTO
Cédula de Ciudadanía: 71,411,651 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,657.5125 01 01 2020

Pago de Nómina - Periodo Nro. Enero-01 a Enero-15

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! SIN PÓLVORA - EVITA ACCIDENTE - CUIDA TU FLIA.

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	438,902.00	EPS SAVIA SALUD	0.0	25,529.00
HE DIURNA	10.00	45,719.00	AFP PORVENIR1	0.0	25,529.00
FESTIVO LABORAD	24.00	153,616.00			

Carlos Muñoz
71411 651

Deveng. : 638,237.00
Deducc. : 51,058.00
Neto : 587,179.00

Recibo de Pago :

20

Empleado : ZAPATA FONSECA LUIS EDUARDO
Cédula de Ciudadanía: 71,988,668 C.Costos : 1599
Básico Hora : 6,250.0000 01 01 2020

Pago de Nómina - Periodo Nro. Enero-01 a Enero-15

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! SIN PÓLVORA - EVITA ACCIDENTE - CUIDA TU FLIA.

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	750,000.00	EPS SAVIA SALUD	0.0	43,625.00
HE DIURNA	10.00	78,125.00	AFP PORVENIR1	0.0	43,625.00
FESTIVO LABORAD	24.00	262,500.00			
AUXILIO DESPLAZ	0.00	113,000.00			

Luis Eduardo Zapata.
71.988.668.

Deveng. : 1,203,625.00
Deducc. : 87,250.00
Neto : 1,116,375.00

2720

Recibo de Pago :

47

Empleado : VIANA MARTINEZ EDUARD FERNANDO
Cédula de Ciudadanía: 1,041,631,545 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,657.5125 01 01 2020

Pago de Nómina - Periodo Nro. Enero-01 a Enero-15

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! SIN PÓLVORA - EVITA ACCIDENTE - CUIDA TU FLIA.

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	438,902.00	EPS SAVIA SALUD	0.0	25,529.00
HE DIURNA	10.00	45,719.00	AFP PORVENIR1	0.0	25,529.00
FESTIVO LABORAD	24.00	153,616.00			

Fernando Viana.
1'041 631 545

Deveng. : 638,237.00
Deducc. : 51,058.00
Neto : 587,179.00

Recibo de Pago :

48

Empleado : ORREGO ORREGO ALEXANDER
Cédula de Ciudadanía: 1,041,635,686 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,657.5125 01 01 2020

Pago de Nómina - Periodo Nro. Enero-01 a Enero-15

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! SIN PÓLVORA - EVITA ACCIDENTE - CUIDA TU FLIA.

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	112.00	409,642.00	EPS COOSALUD	0.0	21,122.00
HE DIURNA	3.50	16,002.00	AFP PORVENIR1	0.0	21,122.00
FESTIVO LABORAD	16.00	102,410.00			
SUSPENSION	8.00	0.00			

Retiro

Deveng. : 528,054.00
Deducc. : 42,244.00
Neto : 485,810.00

2721

Recibo de Pago :

45

Empleado : ATEHORTUA COLORADO ANGELICA
Cédula de Ciudadanía: 1,039,450,998 C.Costos : 1599
Básico Hora : 9,166.6667
01 01 2020

Pago de Nómina - Periodo Nro. Enero-01 a Enero-15

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! SIN PÓLVORA - EVITA ACCIDENTE - CUIDA TU FLIA.

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	1,100,000.00	EPS SURA	0.0	44,000.00
			AFP PROTECCION1	0.0	44,000.00

1039450998

Deveng. : 1,100,000.00
Deducc. : 88,000.00
Neto : 1,012,000.00

Recibo de Pago :

46

Empleado : SANCHEZ BERMUDEZ VICTOR ALFONS
Cédula de Ciudadanía: 1,039,886,104 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,657.5125
01 01 2020

Pago de Nómina - Periodo Nro. Enero-01 a Enero-15

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! SIN PÓLVORA - EVITA ACCIDENTE - CUIDA TU FLIA.

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	438,902.00	EPS MEDIMAS	0.0	25,529.00
HE DIURNA	10.00	45,719.00	AFP PROTECCION1	0.0	25,529.00
FESTIVO LABORAD	24.00	153,616.00			

Retiro

Deveng. : 638,237.00
Deducc. : 51,058.00
Neto : 587,179.00

2722

Recibo de Pago : 17

Empleado : ORREGO MAZO FREDY ALBERTO
Cédula de Ciudadanía: 71,411,296 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,657.5125 01 01 2020

Pago de Nómina - Periodo Nro. Enero-01 a Enero-15

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! SIN PÓLVORA - EVITA ACCIDENTE - CUIDA TU FLIA.

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	112.00	409,642.00	EPS COOSALUD	0.0	21,854.00
HE DIURNA	7.50	34,289.00	AFP COLPENSIONE	0.0	21,854.00
FESTIVO LABORAD	16.00	102,410.00			
SUSPENSION	8.00	0.00			

Fredy Orrego

Deveng. : 546,341.00
Deducc. : 43,708.00
Neto : 502,633.00

Recibo de Pago : 18

Empleado : LOPEZ LEGARDA EDGAR NICOLAS
Cédula de Ciudadanía: 71,411,440 C.Costos : 1599
Básico Hora : 5,000.0000 01 01 2020

Pago de Nómina - Periodo Nro. Enero-01 a Enero-15

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! SIN PÓLVORA - EVITA ACCIDENTE - CUIDA TU FLIA.

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	600,000.00	EPS COOSALUD	0.0	34,900.00
HE DIURNA	10.00	62,500.00	AFP PORVENIR1	0.0	34,900.00
FESTIVO LABORAD	24.00	210,000.00			

Nicolas Lopez
71411440

Deveng. : 872,500.00
Deducc. : 69,800.00
Neto : 802,700.00

2723

Recibo de Pago :

17

Empleado : ORREGO MAZO FREDY ALBERTO
Cédula de Ciudadanía: 71,411,296 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,657.5125

01 01 2020

Pago de Nómina - Periodo Nro. Enero-01 a Enero-15

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! SIN PÓLVORA - EVITA ACCIDENTE - CUIDA TU FLIA.

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	112.00	409,642.00	EPS COOSALUD	0.0	21,854.00
HE DIURNA	7.50	34,289.00	AFP COLPENSIONE	0.0	21,854.00
FESTIVO LABORAD	16.00	102,410.00			
SUSPENSION	8.00	0.00			

Fredi hnc Joc

Deveng. : 546,341.00
Deducc. : 43,708.00
Neto : 502,633.00

Recibo de Pago :

18

Empleado : LOPEZ LEGARDA EDGAR NICOLAS
Cédula de Ciudadanía: 71,411,440 C.Costos : 1599
Básico Hora : 5,000.0000

01 01 2020

Pago de Nómina - Periodo Nro. Enero-01 a Enero-15

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! SIN PÓLVORA - EVITA ACCIDENTE - CUIDA TU FLIA.

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	600,000.00	EPS COOSALUD	0.0	34,900.00
HE DIURNA	10.00	62,500.00	AFP PORVENIR	0.0	34,900.00
FESTIVO LABORAD	24.00	210,000.00			

Nicolas lopez
71411440

Deveng. : 872,500.00
Deducc. : 69,800.00
Neto : 802,700.00

2724

Recibo de Pago :

43

Empleado : QUINTERO TUBERQUIA JOHAN ARLEV
Cédula de Ciudadanía: 1,036,600,090 C.Costos : 1599
Básico Hora : 5,833.3333 01 01 2020

Pago de Nómina - Período Nro. Enero-01 a Enero-15

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! SIN PÓLVORA - EVITA ACCIDENTE - CUIDA TU FLIA.

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	700,000.00	EPS SALUD TOTAL	0.0	41,008.00
HE DIURNA	11.00	80,208.00	AFP PORVENIR	0.0	41,008.00
FESTIVO LABORAD	24.00	245,000.00			
AUXILIO DESPLAZ	0.00	40,000.00			

Johan Quintero
1036600 90

Deveng. : 1,065,208.00
Deducc. : 82,016.00
Neto : 983,192.00

Recibo de Pago :

44

Empleado : CAÑAVERAL QUIROZ JOHAN ALEXIS
Cédula de Ciudadanía: 1,036,626,946 C.Costos : 1599
Básico Hora : 5,000.0000 01 01 2020

Pago de Nómina - Período Nro. Enero-01 a Enero-15

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! SIN PÓLVORA - EVITA ACCIDENTE - CUIDA TU FLIA.

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
HE DIURNA	12.00	75,000.00	EPS COOSALUD	0.0	23,356.00
FESTIVO LABORAD	8.00	70,000.00	AFP COLFONDOS	0.0	23,356.00
INCAP.GENERAL A	120.00	438,902.00			

Incap.

Deveng. : 583,902.00
Deducc. : 46,712.00
Neto : 537,190.00

Recibo de Pago : 15

2725

Empleado : JARAMILLO RICARDO RICAURTE
Cédula de Ciudadanía: 71,410,593 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,657.5125
01 01 2020

Pago de Nómina - Período Nro. Enero-01 a Enero-15

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! SIN PÓLVORA - EVITA ACCIDENTE - CUIDA TU FLIA.

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	438,902.00	EPS COOSALUD	0.0	25,529.00
HE DIURNA	10.00	45,719.00	AFP PORVENIR1	0.0	25,529.00
FESTIVO LABORAD	24.00	153,616.00			

Ricardo Jaramillo

71470593

Deveng. : 638,237.00
Deducc. : 51,058.00
Neto : 587,179.00

Recibo de Pago : 16

Empleado : BERNAL ISAZA REINALDO DE JESUS
Cédula de Ciudadanía: 71,411,163 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,657.5125
01 01 2020

Pago de Nómina - Período Nro. Enero-01 a Enero-15

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! SIN PÓLVORA - EVITA ACCIDENTE - CUIDA TU FLIA.

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	438,902.00	EPS COOSALUD	0.0	25,255.00
HE DIURNA	8.50	38,861.00	AFP PORVENIR1	0.0	25,255.00
FESTIVO LABORAD	24.00	153,616.00			

reinaldo bernal

71411163

Deveng. : 631,379.00
Deducc. : 50,510.00
Neto : 580,869.00

2726

Recibo de Pago :

41

Empleado : BERRIO PUERTA CRISTIAN DAVID
Cédula de Ciudadanía: 1,023,803,150 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,657.5125
01 01 2020

Pago de Nómina - Periodo Nro. Enero-01 a Enero-15

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! SIN PÓLVORA - EVITA ACCIDENTE - CUIDA TU FLIA.

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	40.00	146,301.00	EPS SAVIA SALUD	0.0	8,175.00
HE DIURNA	1.50	6,858.00	AFP PORVENIR	0.0	8,175.00
FESTIVO LABORAD	8.00	51,205.00			

Cristian Berrio
1023803750

Deveng. : 204,364.00
Deducc. : 16,350.00
Neto : 188,014.00

Recibo de Pago :

42

Empleado : GONZALEZ MUÑOZ IVAN DARIO
Cédula de Ciudadanía: 1,023,803,285 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,657.5125
01 01 2020

Pago de Nómina - Periodo Nro. Enero-01 a Enero-15

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! SIN PÓLVORA - EVITA ACCIDENTE - CUIDA TU FLIA.

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	112.00	409,642.00	EPS COOSALUD	0.0	19,805.00
HE DIURNA	7.50	34,289.00	AFP PORVENIR	0.0	19,805.00
FESTIVO LABORAD	8.00	51,205.00			
SUSPENSION	8.00	0.00			

1023803785

Deveng. : 495,136.00
Deducc. : 39,610.00
Neto : 455,526.00

Recibo de Pago :

13

Empleado : MEJIA GRISALES RUBEN ALBEIRO
Cédula de Ciudadanía: 70,783,692 C.Costos : 1599
Básico Hora : 5,833.3332
01 01 2020

Pago de Nómina - Periodo Nro. Enero-01 a Enero-15

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! SIN PÓLVORA - EVITA ACCIDENTE - CUIDA TU FLIA.

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	700,000.00	NUEVA EPS	0.0	41,825.00
HE DIURNA	13.00	94,792.00	AFP PORVENIR1	0.0	41,825.00
FESTIVO LABORAD	24.00	245,000.00			
HORA EXT.DIURN.	0.50	5,833.00			

Ruben Albeiro Mejia G
C 70 783692

Deveng. : 1,045,625.00
Deducc. : 83,650.00
Neto : 961,975.00

Recibo de Pago :

14

Empleado : AYALA GONZALEZ JESUS MARIA
Cédula de Ciudadanía: 70,928,011 C.Costos : 1599
Básico Hora : 11,875.0000
01 01 2020

Pago de Nómina - Periodo Nro. Enero-01 a Enero-15

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! SIN PÓLVORA - EVITA ACCIDENTE - CUIDA TU FLIA.

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	1,425,000.00	EMBARGO	0.0	228,000.00
			DEDUCC.SEGUR VD	0.0	45,075.00
			EPS MEDIMAS	0.0	57,000.00
			AFP PORVENIR1	0.0	57,000.00

Deveng. : 1,425,000.00
Deducc. : 387,075.00
Neto : 1,037,925.00

6242

2728

Recibo de Pago :

11

Empleado : COLONIA RUIZ SANDRA MILENA
Cédula de Ciudadanía: 43,866,036 C.Costos : 1599
Básico Hora : 15,833.3332
01 01 2020

Pago de Nómina - Período Nro. Enero-01 a Enero-15

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! SIN PÓLVORA - EVITA ACCIDENTE - CUIDA TU FLIA.

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	1,900,000.00	EPS SURA	0.0	76,000.00
			AFP PORVENIR1	0.0	76,000.00

Deveng. : 1,900,000.00
Deducc. : 152,000.00
Neto : 1,748,000.00

Recibo de Pago :

12

Empleado : ARROYAVE CUERVO JHON JAIRO
Cédula de Ciudadanía: 70,220,785 C.Costos : 1599
Básico Hora : 6,250.0000
01 01 2020

Pago de Nómina - Período Nro. Enero-01 a Enero-15

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! SIN PÓLVORA - EVITA ACCIDENTE - CUIDA TU FLIA.

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	750,000.00	EPS COOMEVA	0.0	44,188.00
HE DIURNA	11.00	85,938.00	AFP PROTECCION1	0.0	44,188.00
FESTIVO LABORAD	24.00	262,500.00			
HORA EXT.DIURN.	0.50	6,250.00			

Jhon Jairo Arroyave
70 220 785

Deveng. : 1,104,688.00
Deducc. : 88,376.00
Neto : 1,016,312.00

2729

Recibo de Pago : 7

Empleado : RUBIO REYNA LUIS EDUARDO
Cédula de Ciudadanía: 14,271,468 C.Costos : 1599
Básico Hora : 5,833.3332
01 01 2020

Pago de Nómina - Periodo Nro. Enero-01 a Enero-15

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! SIN PÓLVORA - EVITA ACCIDENTE - CUIDA TU FLIA.

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	700,000.00	NUEVA EPS	0.0	45,237.00
HE DIURNA	17.50	127,604.00	AFP COLPENSIONE	0.0	45,237.00
FESTIVO LABORAD	24.00	245,000.00			
BONIFICACION HE	8.00	58,333.00			
AUXILIO DESPLAZ	0.00	33,000.00			

Rubio Reina Luis Eduardo
14271468

Deveng. : 1,163,937.00
Deducc. : 90,474.00
Neto : 1,073,463.00

Recibo de Pago : 8

Empleado : SANCHEZ RESTREPO LUIS EDUARDO
Cédula de Ciudadanía: 15,324,937 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,657.5125
01 01 2020

Pago de Nómina - Periodo Nro. Enero-01 a Enero-15

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! SIN PÓLVORA - EVITA ACCIDENTE - CUIDA TU FLIA.

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	438,902.00	NUEVA EPS	0.0	25,347.00
HE DIURNA	9.00	41,147.00	AFP PROTECCION1	0.0	25,347.00
FESTIVO LABORAD	24.00	153,616.00			

Luis Eduardo Sanchez
15.324937

Deveng. : 633,665.00
Deducc. : 50,694.00
Neto : 582,971.00

2730

Recibo de Pago :

9

Empleado : BEDOYA LOPEZ JHON MARIO
Cédula de Ciudadania: 15,539,545 C.Costos : 1599
Básico Hora : 23,333.3333 01 01 2020

Pago de Nómina - Periodo Nro. Enero-01 a Enero-15

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! SIN PÓLVORA - EVITA ACCIDENTE - CUIDA TU FLIA.

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	72.00	1,680,000.00	EPS SURA	0.0	112,000.00
VACACIONES HABI	24.00	560,000.00	AFP PORVENIR1	0.0	112,000.00
VACACIONES FEST	24.00	560,000.00			

NIA

Deveng. : 2,800,000.00
Deducc. : 224,000.00
Neto : 2,576,000.00

Recibo de Pago :

10

Empleado : HERRERA MELO DAIRO ENRIQUE
Cédula de Ciudadania: 17,901,902 C.Costos : 1599
Básico Hora : 5,833.3332 01 01 2020

Pago de Nómina - Período Nro. Enero-01 a Enero-15

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! SIN PÓLVORA - EVITA ACCIDENTE - CUIDA TU FLIA.

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	700,000.00	EPS SALUD TOTAL	0.0	40,279.00
HE DIURNA	8.50	61,979.00	AFP COLFONDOS	0.0	40,279.00
FESTIVO LABORAD	24.00	245,000.00			
AUXILIO DESPLAZ	0.00	78,000.00			

Dairo E Herrera
C.C 17 901 902

Deveng. : 1,084,979.00
Deducc. : 80,558.00
Neto : 1,004,421.00

2731

Recibo de Pago :

37

Empleado : MARTINEZ RODRIGUEZ WILDEN ALBE
Cédula de Ciudadanía: 1,023,801,293 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,657.5125
01 01 2020

Pago de Nómina - Período Nro. Enero-01 a Enero-15

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! SIN PÓLVORA - EVITA ACCIDENTE - CUIDA TU FAMILIA.

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	438,902.00	EPS COOSALUD	0.0	25,529.00
HE DIURNA	10.00	45,719.00	AFP COLPENSIONE	0.0	25,529.00
FESTIVO LABORAD	24.00	153,616.00			

Wilden Martinez
1023 801 293

Deveng. : 638,237.00
Deducc. : 51,058.00
Neto : 587,179.00

Recibo de Pago :

38

Empleado : HOLGUIN MUÑOZ JOSE LISANDRO
Cédula de Ciudadanía: 1,023,802,394 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,657.5125
01 01 2020

Pago de Nómina - Período Nro. Enero-01 a Enero-15

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! SIN PÓLVORA - EVITA ACCIDENTE - CUIDA TU FAMILIA.

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	438,902.00	EPS SAVIA SALUD	0.0	25,529.00
HE DIURNA	10.00	45,719.00	AFP PORVENIR1	0.0	25,529.00
FESTIVO LABORAD	24.00	153,616.00			

Jose Lisandro Holguin M.
cc. 1.023.802.394.

Deveng. : 638,237.00
Deducc. : 51,058.00
Neto : 587,179.00

2732

Recibo de Pago :

35

Empleado : ZAPATA AREIZA OSWALDO FERLEY
Cédula de Ciudadanía: 1,023,800,927 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,657.5125 01 01 2020

Pago de Nómina - Período Nro. Enero-01 a Enero-15

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! SIN PÓLVORA - EVITA ACCIDENTE - CUIDA TU FLIA.

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	438,902.00	EPS COOSALUD	0.0	25,164.00
HE DIURNA	8.00	36,575.00	AFP PORVENIR1	0.0	25,164.00
FESTIVO LABORAD	24.00	153,616.00			

Oswaldo Zapata
1023800927

Deveng. : 629,093.00
Deducc. : 50,328.00
Neto : 578,765.00

Recibo de Pago :

36

Empleado : MARTINEZ RODRIGUEZ EDUAR ALEXA
Cédula de Ciudadanía: 1,023,801,254 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,657.5125 01 01 2020

Pago de Nómina - Período Nro. Enero-01 a Enero-15

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! SIN PÓLVORA - EVITA ACCIDENTE - CUIDA TU FLIA.

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	40.00	146,301.00	EPS SAVIA SALUD	0.0	8,175.00
HE DIURNA	1.50	6,858.00	AFP PORVENIR1	0.0	8,175.00
FESTIVO LABORAD	8.00	51,205.00			

Eduar Martinez
1023801254

Deveng. : 204,364.00
Deducc. : 16,350.00
Neto : 188,014.00

2733

Recibo de Pago : 31

Empleado : GONZALEZ JIMENEZ JUAN STEVEN
Cédula de Ciudadanía: 1,007,798,001 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,657.5125
01 01 2020

Pago de Nómina - Período Nro. Enero-01 a Enero-15

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! SIN PÓLVORA - EVITA ACCIDENTE - CUIDA TU FLIA.

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	438,902.00	EPS COOSALUD	0.0	25,529.00
HE DIURNA	10.00	45,719.00	AFP PORVENIR1	0.0	25,529.00
FESTIVO LABORAD	24.00	153,616.00			

Juan Steven Gonzalez
1007798001

Deveng. : 638,237.00
Deducc. : 51,058.00
Neto : 587,179.00

Recibo de Pago : 32

Empleado : PINEDA MADRIGAL CARLOS ALBERTO
Cédula de Ciudadanía: 1,023,722,872 C.Costos : 1599
Básico Hora : 5,000.0000
01 01 2020

Pago de Nómina - Período Nro. Enero-01 a Enero-15

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! SIN PÓLVORA - EVITA ACCIDENTE - CUIDA TU FLIA.

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	600,000.00	EPS MEDIMAS	0.0	34,900.00
HE DIURNA	10.00	62,500.00	AFP PORVENIR1	0.0	34,900.00
FESTIVO LABORAD	24.00	210,000.00			

Carlos Pineda
1023722872

Deveng. : 872,500.00
Deducc. : 69,800.00
Neto : 802,700.00

2734

Recibo de Pago :

3

Empleado : ORTIZ ARTEAGA HECTOR DE JESUS
Cédula de Ciudadanía: 71,664,498 C.Costos : 1575
Básico Hora : 4,791.6667
01 01 2020

Pago de Nómina - Periodo Nro. Enero-01 a Enero-15

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! SIN PÓLVORA - EVITA ACCIDENTE - CUIDA TU FLIA.

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	96.00	460,000.00	DEDUCC.SEGUR VD	0.0	16,391.00
HE DIURNA	24.00	143,750.00	EPS SURA	0.0	38,976.00
FESTIVO LABORAD	24.00	201,250.00	AFP PORVENIR1	0.0	38,976.00
HORA EXT.DIURN.	4.00	38,333.00			
AUXILIO DESPLAZ	0.00	38,000.00			
VACACIONES HABI	16.00	87,378.00			
VACACIONES FEST	8.00	43,689.00			

Traslado

Deveng. : 1,012,400.00
Deducc. : 94,343.00
Neto : 918,057.00

Recibo de Pago :

4

Empleado : GUARUMO IBARRA JAIME
Cédula de Ciudadanía: 8,110,623 C.Costos : 1599
Básico Hora : 6,458.3332
01 01 2020

Pago de Nómina - Periodo Nro. Enero-01 a Enero-15

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! SIN PÓLVORA - EVITA ACCIDENTE - CUIDA TU FLIA.

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	775,000.00	NUEVA EPS	0.0	45,402.00
HE DIURNA	11.00	88,802.00	AFP PORVENIR1	0.0	45,402.00
FESTIVO LABORAD	24.00	271,250.00			
AUXILIO DESPLAZ	0.00	112,000.00			

Jaime Guarumo R
8110623.

Deveng. : 1,247,052.00
Deducc. : 90,804.00
Neto : 1,156,248.00

2735

Recibo de Pago : 5

Empleado : USUGA DAVID HERIBERTO ANTONIO
Cédula de Ciudadanía: 8,412,399 C.Costos : 1599
Básico Hora : 5,416.6665 01 01 2020

Pago de Nómina - Período Nro. Enero-01 a Enero-15

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! SIN PÓLVORA - EVITA ACCIDENTE - CUIDA TU FLIA.

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	650,000.00	EPS SALUD TOTAL	0.0	37,808.00
HE DIURNA	10.00	67,708.00	AFP PORVENIR1	0.0	37,808.00
FESTIVO LABORAD	24.00	227,500.00			
AUXILIO DESPLAZ	0.00	20,000.00			

Retiro

Deveng. : 965,208.00
Deducc. : 75,616.00
Neto : 889,592.00

Recibo de Pago : 6

Empleado : OLIVEROS CASTAÑO ROELI
Cédula de Ciudadanía: 8,416,718 C.Costos : 1599
Básico Hora : 6,041.6666 01 01 2020

Pago de Nómina - Período Nro. Enero-01 a Enero-15

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! SIN PÓLVORA - EVITA ACCIDENTE - CUIDA TU FLIA.

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	56.00	338,333.00	EPS COOSALUD	0.0	18,276.00
HE DIURNA	4.50	33,984.00	AFP COLPENSIONE	0.0	18,276.00
FESTIVO LABORAD	8.00	84,583.00			

Deveng. : 456,900.00
Deducc. : 36,552.00
Neto : 420,348.00

roeli oliveros
8416718

2756

Recibo de Pago : 33

Empleado : SUCERQUIA ESPINOSA JOSE LUIS
Cédula de Ciudadanía: 1,023,800,194 C.Costos : 1599
Básico Hora : 5,000.0000
01 01 2020

Pago de Nómina - Periodo Nro. Enero-01 a Enero-15

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! SIN PÓLVORA - EVITA ACCIDENTE - CUIDA TU FLIA.

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	600,000.00	NUEVA EPS	0.0	29,300.00
HE DIURNA	10.00	62,500.00	AFP PORVENIR1	0.0	29,300.00
FESTIVO LABORAD	8.00	70,000.00			

JOSE LUIS SUCERQUIA
1023800194

Deveng. : 732,500.00
Deducc. : 58,600.00
Neto : 673,900.00

Recibo de Pago : 34

Empleado : AREIZA FRAN
Cédula de Ciudadanía: 1,023,800,889 C.Costos : 1599
Básico Hora : 3,657.5125
01 01 2020

Pago de Nómina - Periodo Nro. Enero-01 a Enero-15

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE ESTAS FIESTAS! SIN PÓLVORA - EVITA ACCIDENTE - CUIDA TU FLIA.

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	438,902.00	EPS COOSALUD	0.0	25,529.00
HE DIURNA	10.00	45,719.00	AFP PORVENIR1	0.0	25,529.00
FESTIVO LABORAD	24.00	153,616.00			

FRAN AREIZA
1023800889

Deveng. : 638,237.00
Deducc. : 51,058.00
Neto : 587,179.00

2737

Recibo Individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 07 de enero de 2020 - 07:58 AM

Número de cuenta:	107-870623-72	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	SANDRA COLONIA	Documento:	000000043866036
Valor:	5.510.000,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	28 de Diciembre de 2019		

Recibo Individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 07 de enero de 2020 - 08:01 AM

Número de cuenta:	002-819822-22	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	ATEHORTUA COLORA	Documento:	000001039450998
Valor:	1.829.467,00	Cheque:	0
Concepto:	NOM30	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Diciembre de 2019		

2738

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT 890 903 938 8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 07 de enero de 2020 - 08:09 AM

Número de cuenta:	031-175753-64	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	ORREGO ORREGO AL	Documento:	000001041635686
Valor:	406.330,00	Cheque:	0
Concepto:	NOM30	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Diciembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT 890 903 938 8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 07 de enero de 2020 - 08:09 AM

Número de cuenta:	131-364003-20	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	RODRIGUEZ GARCIA	Documento:	000001051743787
Valor:	456.676,00	Cheque:	0
Concepto:	NOM30	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Diciembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT 890 903 938 8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 07 de enero de 2020 - 08:09 AM

Número de cuenta:	031-140110-11	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	NANCLARES RESTRE	Documento:	000001152440930
Valor:	352.934,00	Cheque:	0
Concepto:	NOM30	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Diciembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT 890 903 938 8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 07 de enero de 2020 - 08:09 AM

Número de cuenta:	503-030381-64	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	ARANGO MARTINEZ	Documento:	000001023802788
Valor:	450.771,00	Cheque:	0
Concepto:	NOM30	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Diciembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT 890 903 938 8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 07 de enero de 2020 - 08:09 AM

Número de cuenta:	503-000285-16	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	VASQUEZ ORREGO J	Documento:	000001023803225
Valor:	438.073,00	Cheque:	0
Concepto:	NOM30	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Diciembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT 890 903 938 8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 07 de enero de 2020 - 08:09 AM

Número de cuenta:	031-456029-02	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	GONZALEZ MU?OZ I	Documento:	000001023803285
Valor:	450.771,00	Cheque:	0
Concepto:	NOM30	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Diciembre de 2019		

2748

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890 903 9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 07 de enero de 2020 - 08:09 AM

Número de cuenta:	032-066935-71	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	MARTINEZ RODRIGU	Documento:	000001023801293
Valor:	458.707,00	Cheque:	0
Concepto:	NOM30	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Diciembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890 903 9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 07 de enero de 2020 - 08:09 AM

Número de cuenta:	503-884263-71	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	ZAMARRA LONDO?O	Documento:	000001023802471
Valor:	450.771,00	Cheque:	0
Concepto:	NOM30	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Diciembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890 903 9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 07 de enero de 2020 - 08:09 AM

Número de cuenta:	503-020410-30	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	JARAMILLO JARAMI	Documento:	000001023802719
Valor:	406.330,00	Cheque:	0
Concepto:	NOM30	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Diciembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938 8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 07 de enero de 2020 - 08:09 AM

Número de cuenta:	032-056038-03	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	VAHOS TAPIAS JUA	Documento:	000001000895070
Valor:	452.756,00	Cheque:	0
Concepto:	NOM30	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Diciembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938 8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 07 de enero de 2020 - 08:09 AM

Número de cuenta:	503-000360-47	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	GOMEZ VALENCIA C	Documento:	000001007121587
Valor:	410.297,00	Cheque:	0
Concepto:	NOM30	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Diciembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938 8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 07 de enero de 2020 - 08:09 AM

Número de cuenta:	031-229012-73	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	AREIZA FRAN	Documento:	000001023800889
Valor:	450.771,00	Cheque:	0
Concepto:	NOM30	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Diciembre de 2019		

2942

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 07 de enero de 2020 - 08:09 AM

Número de cuenta:	031-284095-48	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	SANCHEZ RESTREPO	Documento:	000000015324937
Valor:	450.771,00	Cheque:	0
Concepto:	NOM30	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Diciembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 07 de enero de 2020 - 08:09 AM

Número de cuenta:	031-180912-75	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	JARAMILLO JARAMI	Documento:	000001000768389
Valor:	459.897,00	Cheque:	0
Concepto:	NOM30	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Diciembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 07 de enero de 2020 - 08:09 AM

Número de cuenta:	031-363577-21	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	GAVIRIA VELEZ GE	Documento:	000001000768537
Valor:	408.313,00	Cheque:	0
Concepto:	NOM30	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Diciembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 07 de enero de 2020 - 08:01 AM

Número de cuenta:	277-382603-12	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	MAESTRE ORTIZ KA	Documento:	000001065565350
Valor:	2.726.000,00	Cheque:	0
Concepto:	NOM30	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Diciembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 07 de enero de 2020 - 08:01 AM

Número de cuenta:	100-525016-10	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	AYALA GONZALEZ J	Documento:	000000070928011
Valor:	3.461.876,00	Cheque:	0
Concepto:	NOM30	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Diciembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 07 de enero de 2020 - 08:09 AM

Número de cuenta:	503-599085-01	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	TRESPALACIOS SER	Documento:	000000012637973
Valor:	450.771,00	Cheque:	0
Concepto:	NOM30	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Diciembre de 2019		

2744

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890 903 9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 07 de enero de 2020 - 08:01 AM

Número de cuenta:	790-950470-47	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	MARIN VELASQUEZ	Documento:	000000071684578
Valor:	1.282.652,00	Cheque:	0
Concepto:	NOM30	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Diciembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890 903 9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 07 de enero de 2020 - 08:01 AM

Número de cuenta:	031-147127-80	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	GOMEZ ARARAT LIZ	Documento:	000000079850925
Valor:	637.867,00	Cheque:	0
Concepto:	NOM30	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Diciembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890 903 9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 07 de enero de 2020 - 08:01 AM

Número de cuenta:	031-465523-58	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	CHACON BETANCOUR	Documento:	000001036133421
Valor:	915.018,00	Cheque:	0
Concepto:	NOM30	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Diciembre de 2019		

2745

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 07 de enero de 2020 - 08:01 AM

Número de cuenta:	651-853759-21	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	QUINTERO TUBERQU	Documento:	000001036600090
Valor:	724.500,00	Cheque:	0
Concepto:	NOM30	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Diciembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 07 de enero de 2020 - 08:01 AM

Número de cuenta:	609-416028-03	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	CA?AVERAL QUIROZ	Documento:	000001036626946
Valor:	525.165,00	Cheque:	0
Concepto:	NOM30	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Diciembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 07 de enero de 2020 - 08:01 AM

Número de cuenta:	023-665929-57	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	RIVERA SOTELO JA	Documento:	000001104408593
Valor:	823.112,00	Cheque:	0
Concepto:	NOM30	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Diciembre de 2019		

2746

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 07 de enero de 2020 - 08:01 AM

Número de cuenta:	141-813442-62	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	ZAPATA SERNA JOH	Documento:	000001002206731
Valor:	829.822,00	Cheque:	0
Concepto:	NOM30	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Diciembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 07 de enero de 2020 - 08:01 AM

Número de cuenta:	611-366266-54	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	PINEDA MADRIGAL	Documento:	000001023722872
Valor:	653.200,00	Cheque:	0
Concepto:	NOM30	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Diciembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 07 de enero de 2020 - 08:01 AM

Número de cuenta:	503-292800-95	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	SUCERQUIA ESPINO	Documento:	000001023800194
Valor:	653.200,00	Cheque:	0
Concepto:	NOM30	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Diciembre de 2019		

2747

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 07 de enero de 2020 - 08:01 AM

Número de cuenta:	420-323677-84	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	MEJIA GRISALES R	Documento:	000000070783692
Valor:	819.758,00	Cheque:	0
Concepto:	NOM30	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Diciembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 07 de enero de 2020 - 08:01 AM

Número de cuenta:	503-335786-35	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	LOPEZ LEGARDA ED	Documento:	000000071411440
Valor:	681.950,00	Cheque:	0
Concepto:	NOM30	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Diciembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 07 de enero de 2020 - 08:01 AM

Número de cuenta:	163-926409-95	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	ZAPATA FONSECA L	Documento:	000000071988668
Valor:	881.906,00	Cheque:	0
Concepto:	NOM30	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Diciembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890 903 9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 07 de enero de 2020 - 08:01 AM

Número de cuenta:	009-493538-51	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	NAVARRO SALON FE	Documento:	000000015051010
Valor:	751.333,00	Cheque:	0
Concepto:	NOM30	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Diciembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890 903 9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 07 de enero de 2020 - 08:01 AM

Número de cuenta:	082-856492-51	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	HERRERA MELO DAI	Documento:	000000017901902
Valor:	823.112,00	Cheque:	0
Concepto:	NOM30	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Diciembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890 903 9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 07 de enero de 2020 - 08:01 AM

Número de cuenta:	420-303884-74	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	ARROYAVE CUERVO	Documento:	000000070220785
Valor:	885.500,00	Cheque:	0
Concepto:	NOM30	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Diciembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 07 de enero de 2020 - 08:01 AM

Número de cuenta:	438-700213-65	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	GUARUMO IBARRA J	Documento:	000000008110623
Valor:	907.591,00	Cheque:	0
Concepto:	NOM30	Referencia:	
Estado:	CUENTA BENEFICARIO NO INSCRITA PARA PAGOS		
Fecha de aplicación:	30 de Diciembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 07 de enero de 2020 - 08:01 AM

Número de cuenta:	310-305635-25	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	USUGA DAVID HERI	Documento:	000000008412399
Valor:	761.204,00	Cheque:	0
Concepto:	NOM30	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Diciembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 07 de enero de 2020 - 08:01 AM

Número de cuenta:	325-573496-92	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	RUBIO REYNA LUIS	Documento:	000000014271468
Valor:	792.925,00	Cheque:	0
Concepto:	NOM30	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Diciembre de 2019		

2750

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890 903 938 8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 07 de enero de 2020 - 08:01 AM

Número de cuenta:	163-985041-71	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	RESTREPO MU?OZ W	Documento:	000000098643386
Valor:	639.140,00	Cheque:	0
Concepto:	NOM30	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Diciembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890 903 938 8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 07 de enero de 2020 - 08:01 AM

Número de cuenta:	503-464350-94	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	PIEDRAHITA PATIN	Documento:	000001042764147
Valor:	1 002.916,00	Cheque:	0
Concepto:	NOM30	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Diciembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890 903 938 8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 07 de enero de 2020 - 08:01 AM

Número de cuenta:	517-681015-01	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	BLANCO CORONEL A	Documento:	000000072284595
Valor:	3.275.000,00	Cheque:	0
Concepto:	NOM30	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Diciembre de 2019		

2751

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 07 de enero de 2020 - 08:01 AM

Número de cuenta:	503-746578-41	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	SANCHEZ BERMUDEZ	Documento:	000001039886104
Valor:	510.292,00	Cheque:	0
Concepto:	NOM30	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Diciembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 07 de enero de 2020 - 08:01 AM

Número de cuenta:	032-053346-63	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	VIANA MARTINEZ E	Documento:	000001041631545
Valor:	463.866,00	Cheque:	0
Concepto:	NOM30	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Diciembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 07 de enero de 2020 - 08:01 AM

Número de cuenta:	032-177540-19	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	VIANA MARTINEZ H	Documento:	000001042765104
Valor:	498.388,00	Cheque:	0
Concepto:	NOM30	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Diciembre de 2019		

2752

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 07 de enero de 2020 - 08:01 AM

Número de cuenta:	031-875590-41	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	ZAPATA AREIZA OS	Documento:	000001023800927
Valor:	510.292,00	Cheque:	0
Concepto:	NOM30	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Diciembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 07 de enero de 2020 - 08:01 AM

Número de cuenta:	032-130823-45	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	MU?OZ AREIZA OSM	Documento:	000001023801765
Valor:	88.406,00	Cheque:	0
Concepto:	NOM30	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Diciembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 07 de enero de 2020 - 08:01 AM

Número de cuenta:	031-363589-64	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	HOLGUIN MU?OZ JO	Documento:	000001023802394
Valor:	492.437,00	Cheque:	0
Concepto:	NOM30	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Diciembre de 2019		

2453

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT 890.903.938 8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 07 de enero de 2020 - 08:01 AM

Número de cuenta:	031-479046-22	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	GUERRA AREIZA JO	Documento:	000001001511036
Valor:	468.628,00	Cheque:	0
Concepto:	NOM30	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Diciembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT 890.903.938 8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 07 de enero de 2020 - 08:01 AM

Número de cuenta:	031-368284-72	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	PEREZ CHANCI JOH	Documento:	000001007501328
Valor:	488.467,00	Cheque:	0
Concepto:	NOM30	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Diciembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT 890 903 938 8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 07 de enero de 2020 - 08:01 AM

Número de cuenta:	503-000389-53	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	GONZALEZ JIMENEZ	Documento:	000001007798001
Valor:	478.549,00	Cheque:	0
Concepto:	NOM30	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Diciembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938 8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 07 de enero de 2020 - 08:01 AM

Número de cuenta:	032-253480-86	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	ORREGO MAZO FRED	Documento:	000000071411296
Valor:	461.881,00	Cheque:	0
Concepto:	NOM30	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Diciembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938 8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 07 de enero de 2020 - 08:01 AM

Número de cuenta:	031-332474-73	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	MU?OZ LEZCANO CA	Documento:	000000071411651
Valor:	510.292,00	Cheque:	0
Concepto:	NOM30	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Diciembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938 8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 07 de enero de 2020 - 08:01 AM

Número de cuenta:	503-000361-28	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	MU?OZ MU?OZ WEIM	Documento:	000001000768591
Valor:	506.324,00	Cheque:	0
Concepto:	NOM30	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Diciembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938 6

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 07 de enero de 2020 - 08:01 AM

Número de cuenta:	503-000362-84	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	ZAPATA JARAMILLO	Documento:	000000070582857
Valor:	494.419,00	Cheque:	0
Concepto:	NOM30	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Diciembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890 903 938 6

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 07 de enero de 2020 - 08:01 AM

Número de cuenta:	032-065441-89	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	JARAMILLO RICARD	Documento:	000000071410593
Valor:	494.419,00	Cheque:	0
Concepto:	NOM30	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Diciembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890 903 938 6

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Martes, 07 de enero de 2020 - 08:01 AM

Número de cuenta:	031-350025-79	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	BERNAL ISAZA REI	Documento:	000000071411163
Valor:	500.373,00	Cheque:	0
Concepto:	NOM30	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Diciembre de 2019		

2756

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT 890 903 938 8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 16 de diciembre de 2019 - 08:11 AM

Número de cuenta:	131-364003-20	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	RODRIGUEZ GARCIA N	Documento:	000001051743787
Valor:	478.151,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	PAGO NOMINA
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	14 de Diciembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT 890 903 938 8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 16 de diciembre de 2019 - 08:11 AM

Número de cuenta:	277-382603-12	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	MAESTRE ORTIZ KARI	Documento:	000001065565350
Valor:	1.426.000,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	PAGO NOMINA
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	14 de Diciembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT 890 903 938 8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 16 de diciembre de 2019 - 08:11 AM

Número de cuenta:	023-685929-57	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	RIVERA SOTELO JANE	Documento:	000001104408593
Valor:	793.854,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	PAGO NOMINA
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	14 de Diciembre de 2019		

2754

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 16 de diciembre de 2019 - 08:11 AM

Número de cuenta:	032-177540-19	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	VIANA MARTINEZ HUG	Documento:	000001042765104
Valor:	488.072,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	PAGO NOMINA
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	14 de Diciembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 16 de diciembre de 2019 - 08:11 AM

Número de cuenta:	030-142597-09	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	VALBUENA HERNANDEZ	Documento:	000001042766561
Valor:	509.895,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	PAGO NOMINA
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	14 de Diciembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 16 de diciembre de 2019 - 08:11 AM

Número de cuenta:	031-060671-70	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	JARAMILLO BARRERA	Documento:	000001045427486
Valor:	406.725,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	PAGO NOMINA
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	14 de Diciembre de 2019		

2758

Recibo Individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890 903 938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 16 de diciembre de 2019 - 08:11 AM

Número de cuenta:	503-748578-41	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	SANCHEZ BERMUDEZ V	Documento:	000001039886104
Valor:	490.055,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	PAGO NOMINA
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	14 de Diciembre de 2019		

Recibo Individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890 903 938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 16 de diciembre de 2019 - 08:11 AM

Número de cuenta:	032-053346-63	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	VIANA MARTINEZ EDU	Documento:	000001041631545
Valor:	490.055,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	PAGO NOMINA
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	14 de Diciembre de 2019		

Recibo Individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890 903 938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 16 de diciembre de 2019 - 08:11 AM

Número de cuenta:	031-175753-64	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	ORREGO ORREGO ALEX	Documento:	000001041635686
Valor:	398.789,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	PAGO NOMINA
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	14 de Diciembre de 2019		

2759

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 16 de diciembre de 2019 - 08:11 AM

Número de cuenta:	651-853759-21	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	QUINTERO TUBERQUIA	Documento:	000001036600090
Valor:	310.597,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	PAGO NOMINA
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	14 de Diciembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 16 de diciembre de 2019 - 08:11 AM

Número de cuenta:	609-416028-03	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	CA?AVERAL QUIROZ J	Documento:	000001036626946
Valor:	750.375,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	PAGO NOMINA
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	14 de Diciembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 16 de diciembre de 2019 - 08:11 AM

Número de cuenta:	002-819822-22	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	ATEHORTUA COLORADO	Documento:	000001039450998
Valor:	1.012.000,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	PAGO NOMINA
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	14 de Diciembre de 2019		

2760

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT 890 903 938 8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 16 de diciembre de 2019 - 08:11 AM

Número de cuenta:	031-140110-11	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	NANCLARES RESTREPO	Documento:	000001152440930
Valor:	398.789,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	PAGO NOMINA
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	14 de Diciembre de 2019		

2761

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT. 890 903 938 8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 16 de diciembre de 2019 - 08:11 AM

Número de cuenta:	503-000285-16	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	VASQUEZ ORREGO JOY	Documento:	000001023803225
Valor:	458.309,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	PAGO NOMINA
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	14 de Diciembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT. 890 903 938 8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 16 de diciembre de 2019 - 08:11 AM

Número de cuenta:	031-456029-02	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	GONZALEZ MU?OZ IVA	Documento:	000001023803285
Valor:	416.803,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	PAGO NOMINA
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	14 de Diciembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT. 890 903 938 8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 16 de diciembre de 2019 - 08:11 AM

Número de cuenta:	031-465523-58	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	CHACON BETANCOURT	Documento:	000001036133421
Valor:	944.591,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	PAGO NOMINA
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	14 de Diciembre de 2019		

2762

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 16 de diciembre de 2019 - 08:11 AM

Número de cuenta:	503-020410-30	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	JARAMILLO JARAMILL	Documento:	000001023802719
Valor:	412.677,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	PAGO NOMINA
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	14 de Diciembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 16 de diciembre de 2019 - 08:11 AM

Número de cuenta:	503-030381-64	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	ARANGO MARTINEZ OS	Documento:	000001023802788
Valor:	434.503,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	PAGO NOMINA
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	14 de Diciembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 16 de diciembre de 2019 - 08:11 AM

Número de cuenta:	503-000378-33	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	BERRIO AYUB DIOMED	Documento:	000001023803104
Valor:	486.088,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	PAGO NOMINA
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	14 de Diciembre de 2019		

2763

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890 903 938 8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 16 de diciembre de 2019 - 08:11 AM

Número de cuenta:	032-130823-45	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	MU?OZ AREIZA OSMAN	Documento:	000001023801765
Valor:	448.391,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	PAGO NOMINA
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	14 de Diciembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890 903 938 8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 16 de diciembre de 2019 - 08:11 AM

Número de cuenta:	031-363589-64	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	HOLGUIN MU?OZ JOSE	Documento:	000001023802394
Valor:	490.055,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	PAGO NOMINA
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	14 de Diciembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890 903 938 8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 16 de diciembre de 2019 - 08:11 AM

Número de cuenta:	503-884263-71	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	ZAMARRA LONDO?O ED	Documento:	000001023802471
Valor:	444.422,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	PAGO NOMINA
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	14 de Diciembre de 2019		

2764

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 16 de diciembre de 2019 - 08:11 AM

Número de cuenta:	031-229012-73	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	AREIZA FRAN	Documento:	000001023800889
Valor:	442.440,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	PAGO NOMINA
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	14 de Diciembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 16 de diciembre de 2019 - 08:11 AM

Número de cuenta:	031-875590-41	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	ZAPATA AREIZA OSWA	Documento:	000001023800927
Valor:	517.832,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	PAGO NOMINA
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	14 de Diciembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 16 de diciembre de 2019 - 08:11 AM

Número de cuenta:	032-066935-71	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	MARTINEZ RODRIGUEZ	Documento:	000001023801293
Valor:	466.245,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	PAGO NOMINA
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	14 de Diciembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 16 de diciembre de 2019 - 08:11 AM

Número de cuenta:	503-586677-48	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	GALEANO GAVIRIA CR	Documento:	000001018350787
Valor:	955.656,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	PAGO NOMINA
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	14 de Diciembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 16 de diciembre de 2019 - 08:11 AM

Número de cuenta:	611-366266-54	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	PINEDA MADRIGAL CA	Documento:	000001023722872
Valor:	704.375,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	PAGO NOMINA
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	14 de Diciembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 16 de diciembre de 2019 - 08:11 AM

Número de cuenta:	503-292800-95	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	SUCERQUIA ESPINOSA	Documento:	000001023800194
Valor:	704.375,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	PAGO NOMINA
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	14 de Diciembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890 903 9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 16 de diciembre de 2019 - 08:11 AM

Número de cuenta:	503-000360-47	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	GOMEZ VALENCIA CAR	Documento:	000001007121587
Valor:	496.006,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	PAGO NOMINA
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	14 de Diciembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890 903 9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 16 de diciembre de 2019 - 08:11 AM

Número de cuenta:	031-368284-72	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	PEREZ CHANCI JOHN	Documento:	000001007501328
Valor:	490.055,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	PAGO NOMINA
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	14 de Diciembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890 903 9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 16 de diciembre de 2019 - 08:11 AM

Número de cuenta:	503-000389-53	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	GONZALEZ JIMENEZ J	Documento:	000001007798001
Valor:	454.342,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	PAGO NOMINA
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	14 de Diciembre de 2019		

2767

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 16 de diciembre de 2019 - 08:11 AM

Número de cuenta:	032-056038-03	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	VAHOS TAPIAS JUAN	Documento:	000001000895070
Valor:	442.440,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	PAGO NOMINA
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	14 de Diciembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 16 de diciembre de 2019 - 08:11 AM

Número de cuenta:	031-479046-22	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	GUERRA AREIZA JOSE	Documento:	000001001511036
Valor:	484.103,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	PAGO NOMINA
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	14 de Diciembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 16 de diciembre de 2019 - 08:11 AM

Número de cuenta:	141-813442-62	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	ZAPATA SERNA JOHAN	Documento:	000001002206731
Valor:	310.597,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	PAGO NOMINA
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	14 de Diciembre de 2019		

2768

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938 8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 16 de diciembre de 2019 - 08:11 AM

Número de cuenta:	031-180912-75	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	JARAMILLO JARAMILL	Documento:	000001000768389
Valor:	490.055,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	PAGO NOMINA
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	14 de Diciembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938 8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 16 de diciembre de 2019 - 08:11 AM

Número de cuenta:	031-363577-21	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	GAVIRIA VELEZ GEIM	Documento:	000001000768537
Valor:	442.440,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	PAGO NOMINA
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	14 de Diciembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938 8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 16 de diciembre de 2019 - 08:11 AM

Número de cuenta:	503-000361-28	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	MU?OZ MU?OZ WEIMAR	Documento:	000001000768591
Valor:	448.391,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	PAGO NOMINA
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	14 de Diciembre de 2019		

2769

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 16 de diciembre de 2019 - 08:11 AM

Número de cuenta:	163-926409-95	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	ZAPATA FONSECA LUI	Documento:	0000000071988668
Valor:	1.012.625,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	PAGO NOMINA
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	14 de Diciembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 16 de diciembre de 2019 - 08:11 AM

Número de cuenta:	517-681015-01	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	BLANCO CORONEL ALE	Documento:	0000000072284595
Valor:	2.070.000,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	PAGO NOMINA
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	14 de Diciembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 16 de diciembre de 2019 - 08:11 AM

Número de cuenta:	163-985041-71	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	RESTREPO MU?OZ WIL	Documento:	0000000098643386
Valor:	1.000.439,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	PAGO NOMINA
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	14 de Diciembre de 2019		

2770

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT. 890.903.9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 16 de diciembre de 2019 - 08:11 AM

Número de cuenta:	031-332474-73	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	MU?OZ LEZCANO CARL	Documento:	000000071411651
Valor:	496.006,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	PAGO NOMINA
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	14 de Diciembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT. 890.903.9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 16 de diciembre de 2019 - 08:11 AM

Número de cuenta:	101-229573-00	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	ORTIZ ARTEAGA HECT	Documento:	000000071664498
Valor:	474.860,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	PAGO NOMINA
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	14 de Diciembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT. 890.903.9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 16 de diciembre de 2019 - 08:11 AM

Número de cuenta:	790-950470-47	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	MARIN VELASQUEZ AL	Documento:	000000071684578
Valor:	1.211.841,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	PAGO NOMINA
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	14 de Diciembre de 2019		

2771

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890 903 9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 16 de diciembre de 2019 - 08:11 AM

Número de cuenta:	031-350025-79	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	BERNAL ISAZA REINA	Documento:	000000071411163
Valor:	490.055,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	PAGO NOMINA
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	14 de Diciembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890 903 9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 16 de diciembre de 2019 - 08:11 AM

Número de cuenta:	032-253480-86	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	ORREGO MAZO FREDY	Documento:	000000071411296
Valor:	490.055,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	PAGO NOMINA
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	14 de Diciembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890 903 9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 16 de diciembre de 2019 - 08:11 AM

Número de cuenta:	503-335786-35	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	LOPEZ LEGARDA EDGA	Documento:	000000071411440
Valor:	710.125,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	PAGO NOMINA
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	14 de Diciembre de 2019		

2742

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 16 de diciembre de 2019 - 08:11 AM

Número de cuenta:	420-323677-84	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	MEJIA GRISALES RUB	Documento:	000000070783692
Valor:	942.479,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	PAGO NOMINA
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	14 de Diciembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 16 de diciembre de 2019 - 08:11 AM

Número de cuenta:	100-525016-10	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	AYALA GONZALEZ JES	Documento:	000000070928011
Valor:	1.037.925,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	PAGO NOMINA
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	14 de Diciembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938-8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 16 de diciembre de 2019 - 08:11 AM

Número de cuenta:	032-065441-89	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	JARAMILLO RICARDO	Documento:	000000071410593
Valor:	490.055,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	PAGO NOMINA
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	14 de Diciembre de 2019		

2783

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT 890.903.9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 16 de diciembre de 2019 - 08:11 AM

Número de cuenta:	107-870623-72	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	COLONIA RUIZ SANDR	Documento:	000000043866036
Valor:	1.748.000,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	PAGO NOMINA
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	14 de Diciembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT. 890.903.9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 16 de diciembre de 2019 - 08:11 AM

Número de cuenta:	420-303684-74	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	ARROYAVE CUERVO JH	Documento:	000000070220785
Valor:	937.969,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	PAGO NOMINA
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	14 de Diciembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT 890.903.9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 16 de diciembre de 2019 - 08:11 AM

Número de cuenta:	503-000362-84	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	ZAPATA JARAMILLO J	Documento:	000000070582857
Valor:	448.391,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	PAGO NOMINA
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	14 de Diciembre de 2019		

2774

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890 903 9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 16 de diciembre de 2019 - 08:11 AM

Número de cuenta:	031-364103-90	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	ORREGO ORREGO LUIS	Documento:	000000015297444
Valor:	448.391,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	PAGO NOMINA
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	14 de Diciembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890 903 9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 16 de diciembre de 2019 - 08:11 AM

Número de cuenta:	031-284095-48	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	SANCHEZ RESTREPO L	Documento:	000000015324937
Valor:	442.440,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	PAGO NOMINA
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	14 de Diciembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890 903 9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 16 de diciembre de 2019 - 08:11 AM

Número de cuenta:	082-856492-51	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	HERRERA MELO DAIRO	Documento:	000000017901902
Valor:	449.458,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	PAGO NOMINA
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	14 de Diciembre de 2019		

2775

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890 903 938 8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 16 de diciembre de 2019 - 08:11 AM

Número de cuenta:	503-599085-01	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	TRESPALACIOS SERNA	Documento:	000000012637973
Valor:	422.598,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	PAGO NOMINA
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	14 de Diciembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890 903 938 8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 16 de diciembre de 2019 - 08:11 AM

Número de cuenta:	325-573496-92	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	RUBIO REYNA LUIS E	Documento:	000000014271468
Valor:	875.437,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	PAGO NOMINA
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	14 de Diciembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890 903 938 8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 16 de diciembre de 2019 - 08:11 AM

Número de cuenta:	009-493538-51	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	NAVARRO SALON FERN	Documento:	000000015051010
Valor:	828.479,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	PAGO NOMINA
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	14 de Diciembre de 2019		

2770

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938 8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 16 de diciembre de 2019 - 08:11 AM

Número de cuenta:	438-700213-65	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	GUARUMO IBARRA JAI	Documento:	000001027880629
Valor:	917.246,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	PAGO NOMINA
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	14 de Diciembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938 8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 16 de diciembre de 2019 - 08:11 AM

Número de cuenta:	280-472290-59	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	ZAPATA OSORIO DANI	Documento:	000000008155805
Valor:	1.492.135,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	PAGO NOMINA
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	14 de Diciembre de 2019		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT 890.903.938 8

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Lunes, 16 de diciembre de 2019 - 08:11 AM

Número de cuenta:	310-305635-25	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	USUGA DAVID HERIBE	Documento:	000000008412399
Valor:	807.812,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	PAGO NOMINA
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	14 de Diciembre de 2019		

ANEXO N° 10
CONSOLIDADO
Contratos, nomina
Liquidaciones

2727

Envigado, 05 de febrero de 2020

Señores:
CONSORCIO INTERVIAL
Interventoría – Proyecto Briceño

Referencia: Contrato Mejoramiento via San Fermín-Briceño

Asunto: Relación personal vigente Intramaq sas

La empresa **INGENIERIA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S** con Nit **900.102.268-1** Certifica que los siguientes empleados que realizaron actividades durante la ejecución del contrato **"N° 4600009747 SUSCRITO ENTRE INTRAMAQ SAS Y EL MUNICIPIO DE BRICEÑO"** no han sido liquidados ya que a la fecha continúan laborando para la empresa.

N°	NOMBRE Y APELLIDOS	N° DE CEDULA	CARGO
1	CARLOS ALFREDO CASTAÑEDA	15.271.692	CONDUCTOR VOLQUETA
2	CARLOS ALBERTO CUARTAS	98.519.174	OPERADOR EQUIPO PESADO
3	FRAIUVEIMAR ECHEVERRI DUQUE	1.033.338.169	OPERADOR DE MAQUINARIA
4	JESUS ALERTO ECHEVERRI	1.039.697.887	CONDUCTOR DE VOLQUETA
5	JAHISON ANDRES JARABA	1.032.249.654	OPERADOR MAQUINARIA
6	HENAN DE JESUS LONDOÑO	15.322.099	CONDUCTOR DE VEHICULOS
7	NODIER LUNA CASTILLO	10.184.841	OPERADOR DE MAQUINARIA
8	CARLOS MARIO MADRID	10.880.709	OPERADOR DE MAQUINARIA
9	ALBEIRO DE JESUS MARIN	71.684.578	OPERADOR DE MAQUINARIA
10	HECTOR DE JESUS ORTIZ	71.664.498	OPERADOR DE MAQUINARIA
11	HUMBERTO DE JESUS PEREZ	71.930.451	CONDUCTOR DE VEHICULOS
12	DANIEL ISIDRO ZAPATA	8.155.805	OPERADOR DE MAQUINARIA

Quedamos atentos a cualquier inquietud

Cordialmente,

Carlos Ignacio Cadavid Mejía
Representante legal
INTRAMAQ S.A.S

Cra. 48 N°48 Sur – 75 Of.161
Centro Múltiple Las Vegas
Tel: 448 3012

2778

NIT: 900.440.296-5

RESIVIAL E INGENIERÍA
RECICLAJE Y ESTABILIZACIÓN VIAL S.A.S.

Bogotá, 05 de febrero de 2020

CERT-015-2020

A QUIEN INTERESE

Certifico que el señor **EDWIN EVELIO APONTE SUAREZ** identificado con cedula de ciudadanía N° 79.215.652 de Soacha, labora actualmente en nuestra empresa como operario de maquinaria y se encuentra a Paz y Salvo.

Cordialmente

CARLOS ALBERTO MARROQUIN
Representante Legal

Cra 50 N° 102a-34. OF 503 OFIC. 505 TEL. 6964975 - CEL. 3107872951
E-MAIL: resivialeingenieriasas@gmail.com

2779

NIT: 900.440.296-5

RESIVIAL
E INGENIERÍA
RECICLAJE Y ESTABILIZACIÓN VIAL S.A.S.

Bogotá, 05 de febrero de 2020

CERT-016-2020

A QUIEN INTERESE

Certifico que el señor **SAMUEL PACHECO MEDINA** identificado con cedula de ciudadanía N° 10.173.210 de La Dorada, labora actualmente en nuestra empresa como operario de maquinaria y se encuentra a Paz y Salvo.

Cordialmente

CARLOS ALBERTO MARROQUIN
Representante Legal

Cra 50 N° 102a-34. OF 503 OFIC. 505 TEL. 6964975 - CEL. 3107872951
E-MAIL: resivialeingenieriasas@gmail.com

2 780

pavimentar
engineering the future

SEDE ADMINISTRATIVA
PBX: 448 64 04 / Calle 8b No. 65-191 Of. 411 / Centro Empresarial Puerto Seco
Medellín Colombia / atencionalcliente@pavimentarsa.com / www.pavimentarsa.com

Medellín, 29 de Enero de 2020

A quien corresponda.

Asunto: Certificación traslado de personal

Por medio de la presente, PAVIMENTAR S.A con Nit.800.040.014-6 Hace constar que el personal que se relaciona a continuación se encuentra a paz y salvo por todo concepto con la obra **PAVIMENTACIÓN BRICEÑO**. Este personal se encuentra actualmente activo en la compañía, asignado a los diferentes proyectos.

CEDULA	NOMBRE COMPLETO
1032431703	OSORIO VALDERRAMA LUIS ALFONSO
72177839	BARRIOS CAREY WILFRIDO
3506710	OQUENDO JARAMILLO HUMBERTO DE JESUS
1003504063	CAUSIL ORTEGA ALVARO JAVIER
1066741466	PAYARES GUEVARA DANIEL DANILO
92400792	MELENDEZ GARCIA LUIS CARLOS
1003361180	BARON VARON LUIS IVAN
1128406854	VANEGAS LONDOÑO CARLOS ALBERTO
1067281488	ROMERO CAMPO RONALDO LUIS
1121554299	CLEMENTE SICAFA EDUARDO MANUEL
98581558	CARTAGENA GIRALDO EDWIN ALEXANDER

Adicionalmente, se anexa liquidación de la siguiente persona que se encuentra retirada de la compañía.

CEDULA	NOMBRE COMPLETO
1037636300	JAMES CHAVARRIA AREIZA

Atentamente,

LUISA FERNANDA GIL LÓPEZ.
COORDINADORA DE GESTIÓN HUMANA

2284

Envigado, 31 de octubre de 2019

Señor(a)
MARIO ESTEBAN POSADA VASQUEZ
Envigado

ASUNTO: Terminación del Contrato de Trabajo

Cordial Saludo,

Nos permitimos informarle que la empresa ha decidido dar por terminado unilateralmente su contrato de trabajo, cuyo cargo es de **AYUDANTE DE OBRA** que ha venido desempeñando desde el 14 de agosto de 2019 hasta el día de hoy 31 de octubre de 2019, terminado su jornada laboral.

Le informamos que a partir del día 01 de noviembre del año en curso usted tiene 5 días hábiles para realizarse los exámenes médicos de Retiro, en las instalaciones de BELLSALUD dirección: calle 10 #10 -109 Entreños (Ant).

Sírvase presentarse en las oficinas de esta dependencia para hacer entrega de la liquidación de prestaciones sociales a la cual tiene derecho.

Agradecemos su colaboración y le deseamos éxitos en sus próximos proyectos.

Atentamente,

CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
GERENTE GENERAL

Firma Trabajador Mario Esteban Posada
CC 3.379.868

2782

Oct-31-2019

PAGINA : 1

INTRAMAQ S.A.S - 900.102.268-1
Liquidación de contrato de trabajo
Nómina Windows 2019-2d RT Oct-28-2019 06:27 pm

Empleado : POSADA VASQUEZ MARIO ESTEBAN
Fecha (Re)Ingreso : 08/14/2019
Tipo de Contrato : OBRA O LABOR CONTRATADA
Dias trabajados : 77
Salario básico act: 828,116.00
Centro de Costos : 1599 C.D BRICEÑO

Cédula : 3.379.868
Contrato : 00000001430
Fecha de Retiro : 10/31/2019
Causa de Retiro : Liq. contrato
Cargo : AYUDANTE DE OB

Cpto	Nombre Concepto	Dias/Horas	Antic/Porc	Valor	Salario/Dia
050	PRIMA SERVICIO	6.17	0.00	234,113.00	37,944.00
054	VACACIONES EN LDCT	3.08	0.00	116,867.00	37,944.00
055	CESANTIAS	6.17	0.00	234,113.00	37,944.00
056	INT. CESANTIAS	2.57%	0.00	6,017.00	37,944.00

Valor Deducido: 0.00
Total liquidado: 591,110.00

Son : QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO DIEZ PESOS CON 00 CENTAVOS

	Primas	Cesantias	Vacaciones	Indemnizaciones
Sal. Prom. Mes	1,138,310.00	1,138,310.00	1,138,310.00	0.00
Dias Calculados	74.00	74.00	74.00	0.00
Dias Restados	3.00	3.00	3.00	0.00

Entre patrono y trabajador se declara reciprocamente que quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con salarios, prestaciones sociales extralegales y/o indemnizaciones que tenga por causar el contrato de trabajo que ha quedado extinguido (ART. 15 C.S.T.)

Proparada Revisada Aprobada

mario Esteban P

Empleado
CC.# 3.379.868

2783

Envigado, 03 de octubre de 2019

Señor(a)
JUAN GUILLERMO TORRES POSADA
Ayudante de obra

ASUNTO: Terminación del Contrato de Trabajo / Periodo de prueba

Nos permitimos informarle que la empresa ha decidido dar por terminado su contrato de trabajo, cuyo cargo es **AYUDANTE DE OBRA**, labores que ha venido desempeñando desde el 20 de agosto de 2019, hasta el día de hoy 03 de octubre de 2019.

Dicha decisión está basada en la terminación del contrato por periodo de prueba, a lo cual se llegó luego de adelantar un análisis de las funciones del cargo vs las aptitudes mostradas por el trabajador y el desempeño evidenciado al interior de la relación laboral. (rendimiento, conocimiento, efectividad, logros, etc).

Le informamos que a partir del día 04 de octubre del año en curso, usted cuenta con cinco (5) días hábiles para realizarse los exámenes médicos de egreso, en las instalaciones de **BELLSALUD dirección: calle 10 #10 -109 Entrerios (Ant)**

A continuación, se hace entrega de los siguientes documentos: últimos soportes de Pago de la Seguridad Social, Carta Laboral, Liquidación de Prestaciones Sociales.

Agradecemos su colaboración y le deseamos éxitos en sus próximos proyectos.

Atentamente,

CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
GERENTE GENERAL

Juan Guillermo Torres

Firma trabajador / Recibí:
1000 769 093

Cra. 48 N° 48 Sur – 75 Of. 161
Centro Múltiple Las Vegas
PBX: (4) 4483012
gestionhumana@intramaq.co

Oct-08-2019 PAGINA : 1

INTRAMAQ S.A.S - 900.102.268-1
Liquidación de contrato de trabajo
Nómina Windows 2019-2a RT Oct-03-2019 03:18 pm

Empleado : TORRES POSADA JUAN GUILLERMO Cédula : 1.000.769.093
Fecha (Re)Ingreso : 08/20/2019 Contrato : 00000001449
Tipo de Contrato : OBRA O LABOR CONTRATADA Fecha de Retiro : 10/03/2019
Dias trabajados : 44 Causa de Retiro : Liq. contrato
Salario básico act: 828,116.00 Cargo : AYUDANTE DE OB
Centro de Costos : 1599 C.D BRICEÑO

Cpto	Nombre Concepto	Dias/Horas	Antic/Porc	Valor	Salario/Dia
001	BASICO	3.00	0.00	82,812.00	27,604.00
002	HE DIURNA	3.00	0.00	12,939.00	27,604.00
050	PRIMA SERVICIO	3.67	0.00	139,728.00	38,073.00
054	VACACIONES EN LDCT	1.83	0.00	69,674.00	38,073.00
055	CESANTIAS	3.67	0.00	139,728.00	38,073.00
056	INT. CESANTIAS	1.47%	0.00	2,054.00	38,073.00
605	EPS MEDIMAS	0.00	0.00	-3,830.00	27,604.00
707	AFP COLFONDOS	0.00	0.00	-3,830.00	27,604.00
	Valor Deducido:			7,660.00	
	Total liquidado:			439,275.00	

Son : CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA
Y CINCO PESOS CON 00 CENTAVOS

	Primas	Cesantias	Vacaciones	Indemnizaciones
Sal. Prom. Mes	1,142,190.00	1,142,190.00	1,142,190.00	0.00
Dias Calculados	44.00	44.00	44.00	0.00
Dias Restados	0.00	0.00	0.00	0.00

Entre patrono y trabajador se declara recíprocamente que quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con salarios, prestaciones sociales extralegales y/o indemnizaciones que tenga por causar el contrato de trabajo que ha quedado extinguido (ART. 15 C.S.T.)

Preparada Revisada Aprobada Empleado
CC. 1000 261 043

Scanned by CamScanner

2785

Envigado, 03 de diciembre de 2019

Señor(a)
YOBER JARAMILLO TABORDA
Ayudante de obra

ASUNTO: Terminación del Contrato de Trabajo

Nos permitimos informarle que dado el avance de más del 80% de la obra o labor para la cual usted fue contratado, a saber: **"ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE OBRAS TRANSVERSALES EN EL MARCO DEL CONTRATO 4600009747 SUSCRITO ENTRE INTRAMAQ SAS Y EL MUNICIPIO DE SAN FERMIN BRICEÑO EN LOS TRAMOS VIALES KM 7 AL KM 15"**, la empresa procede a dar por terminado su contrato de trabajo, cuyo cargo era el de **AYUDANTE DE OBRA**, el cual desempeñó desde el 25 de octubre de 2019, hasta el día 03 de diciembre de 2019.

Adjunto a esta se le hace entrega de los siguientes documentos: carta laboral, último soporte de seguridad social y liquidación de prestaciones sociales.

Le informamos que, a partir del día 04 de diciembre del año en curso, usted cuenta con cinco (5) días hábiles para realizarse los exámenes médicos de retiro, en las instalaciones de **BELLSALUD dirección: calle 10 #10 -109 Entrerios (Ant)**

Agradecemos su colaboración y le deseamos éxitos en sus próximos proyectos.

Atentamente,

CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
Gerente

Firma trabajador YOBER
1000768567

Carrera 48 Sur No 48 Sur 75 Bodega 161
Centro Múltiple las vegas
Envigado – Antioquia
gestionhumana@intramaq.co
4483012

2786

Nov-30-2019 PAGINA : 1

INTRAMAQ S.A.S - 900.102.268-1
Liquidación de contrato de trabajo
Nómina Windows 2019-2d RT Dic-03-2019 08:09 pm

Empleado : JARAMILLO TABORDA YOBER
Fecha (Re)Ingreso : 10/25/2019
Tipo de Contrato : OBRA O LABOR CONTRATADA
Dias trabajados : 39
Salario básico act: 828,116.00
Centro de Costos : 1599 C.D BRICEÑO

Cédula : 1.000.768.567
Contrato : 00000001469
Fecha de Retiro : 12/03/2019
Causa de Retiro : Liq. contrato
Cargo : AYUDANTE DE OB

Cpto	Nombre Concepto	Dias/Horas	Antic/Porc	Valor	Salario/Dia
001	BASICO	3.00	0.00	82,812.00	27,604.00
002	HE DIURNA	9.00	0.00	38,818.00	27,604.00
050	PRIMA SERVICIO	3.25	0.00	115,304.00	35,478.00
054	VACACIONES EN LDCT	1.63	0.00	57,829.00	35,478.00
055	CESANTIAS	3.25	0.00	115,304.00	35,478.00
056	INT. CESANTIAS	1.30%	0.00	1,499.00	35,478.00
601	NUEVA EPS	0.00	0.00	-4,865.00	27,604.00
706	AFP PORVENIR1	0.00	0.00	-4,865.00	27,604.00

Valor Deducido: 9,730.00
Total liquidado: 401,836.00

Son : CUATROCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS
CON 00 CENTAVOS

	Primas	Cesantias	Vacaciones	Indemnizaciones
Sal. Prom. Mes	1,064,342.00	1,064,342.00	1,064,342.00	0.00
Dias Calculados	39.00	39.00	39.00	0.00
Dias Restados	0.00	0.00	0.00	0.00

Entre patrono y trabajador se declara recíprocamente que quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con salarios, prestaciones sociales extralegales y/o indemnizaciones que tenga por causar el contrato de trabajo que ha quedado extinguido (ART. 15 C.S.T.)

Preparada Revisada Aprobada YOBER Empleado
CC. 1000768567

2787

INTRAMEQ
INGENIERIA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S.

Envigado, 31 de octubre de 2019

Señor(a)
RICARDO DE JESUS JARAMILLO HOLGUIN
Envigado

ASUNTO: Terminación del Contrato de Trabajo

Cordial Saludo,

Nos permitimos informarle que la empresa ha decidido dar por terminado unilateralmente su contrato de trabajo, cuyo cargo es de **OFICIAL DE OBRA** que ha venido desempeñando desde el 01 de octubre de 2019 hasta el día de hoy 31 de octubre de 2019, terminado su jornada laboral.

Le informamos que a partir del día 01 de noviembre del año en curso usted tiene 5 días hábiles para realizarse los exámenes médicos de Retiro, en las instalaciones de BELLSALUD dirección: calle 10 #10 -109 Entrerios (Ant).

Sírvase presentarse en las oficinas de esta dependencia para hacer entrega de la liquidación de prestaciones sociales a la cual tiene derecho.

Agradecemos su colaboración y le deseamos éxitos en sus próximos proyectos.

Atentamente,

CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
GERENTE GENERAL

Firma Trabajador Ricardo Jaramillo
CC 1042150052

2708

Nov-01-2019 PAGINA : 1

INTRAMAQ S.A.S - 900.102.268-1
Liquidación de contrato de trabajo
Nómina Windows 2019-2d RT Oct-31-2019 03:59 pm

Empleado : JARAMILLO HOLGUIN RICARDO DE J
Fecha (Re)Ingreso : 10/01/2019
Tipo de Contrato : OBRA O LABOR CONTRATADA
Dias trabajados : 30
Salario básico act: 1,200,000.00
Centro de Costos : 1599 C.D BRICEÑO

Cédula : 1.042.150.050
Contrato : 00000001664
Fecha de Retiro : 10/31/2019
Causa de Retiro : Liq. contrato
Cargo : OFICIAL DE OBR

Cpto	Nombre Concepto	Dias/Horas	Antic/Porc	Valor	Salario/Dia
017	SUSPENSION	16.00	0.00	0.00	0.00
050	PRIMA SERVICIO	2.33	0.00	134,612.00	57,773.00
054	VACACIONES EN LDCT	1.17	0.00	67,595.00	57,773.00
055	CESANTIAS	2.33	0.00	134,612.00	57,773.00
056	INT. CESANTIAS	1.00%	0.00	1,346.00	57,773.00
504	MAYOR VR. PAGADO	0.00	0.00	-73,600.00	0.00

Valor Deducido: 73,600.00
Total liquidado: 264,565.00

Son : DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON 00 CENTAVOS

	Prima	Cesantías	Vacaciones	Indemnizaciones
Sal. Prom. Mes	1,733,196.00	1,733,196.00	1,733,196.00	0.00
Dias Calculados	28.00	28.00	28.00	0.00
Dias Prestados	2.00	2.00	2.00	0.00

Entre patrono y trabajador se declara recíprocamente que quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con salarios, prestaciones sociales extralegales y/o indemnizaciones que tenga por causar el contrato de trabajo que ha quedado extinguido (ART. 15 C.S.T.)

Preparada Revisada Aprobada Empleado
CC.# 1042150050

Scanned by CamScanner

2789

Briceño, 09 de Diciembre de 2019

SEÑORES: INTRAMAQ
Briceño- Antioquia

ASUNTO: RENUNCIA

Yo, **DANIEL ZABALA MAZO,** identificado con cedula de ciudadanía número 1.023.801.668 de Briceño Antioquia, por medio del presente escrito, manifiesto de manera muy respetuosa que presento mi renuncia al cargo de conductor por motivos personales ajenos a la voluntad de la empresa.

Gracias por la oportunidad brindada.

Cordialmente,

DANIEL ZABALA MAZO
CC. 1.023.801.668 de Briceño – Antioquia
Cel. 3105362822

2790

Dic-11-2019 PAGINA : 1

INTRAMAQ S.A.S - 900.102.268-1
Liquidación de contrato de trabajo

Nomina Windows 2019-2d RT Dic-10-2019 02:59 pm

Empleado : ZABALA MAZO DANIEL
Fecha (Re)Ingreso : 12/05/2019
Tipo de Contrato : OBRA O LABOR CONTRATADA
Dias trabajados : 5
Salario básico act: 828,116.00
Centro de Costos : 1599 C.D BRICEÑO
Cedula : 1.023.801.668
Contrato : 00000001723
Fecha de Retiro : 12/09/2019
Causa de Retiro : Liq. contrato
Cargo : CONDUCTORES DE

Cpto	Nombre Concepto	Dias/Horas	Antic/Pcts	Valor	Salario/Dia
001	BASICO	5.00	0.00	138,019.00	27,604.00
007	HE DIURNA	22.50	0.00	97,045.00	27,604.00
004	FESTIVO LABORADO	7.00	0.00	42,268.00	27,604.00
050	PRIMA SERVICIO	0.42	0.00	23,296.00	55,466.00
054	VACACIONES EN LDCT	0.21	0.00	11,648.00	55,466.00
055	CESANTIAS	0.42	0.00	23,296.00	55,466.00
056	INT. CESANTIAS	0.17%	0.00	40.00	55,466.00
801	NUEVA EPS	0.00	0.00	-11,093.00	27,604.00
802	AFP PROTECCION1	0.00	0.00	-11,093.00	27,604.00

Valor Deducido: -22,186.00
Total liquidado: 313,426.00

Son : TRESCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS
CON 00 CENTAVOS

	Primas	Cesantias	Vacaciones	Indemnizaciones
Sal. Prom. Mes	1,661,992.00	1,661,992.00	1,661,992.00	0.00
Dias Calculados	5.00	5.00	5.00	0.00
Dias Restados	0.00	0.00	0.00	0.00

Entre patrono y trabajador se declara recíprocamente que quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con salarios, prestaciones sociales extralegales y/o indemnizaciones que tenga por causa del contrato de trabajo que ha quedado extinguido (ART. 15 C.S.T.)

Preparada Revisada Aprobada Empleado
CC.# 1023801668

27911

Bruselas, 06 de noviembre de 2019.

Señores.
Intramaq SAS
Envigado - Antioquia.

Asunto: Carta Renuncia Voluntaria.

Cordial Saludo,

Por medio de la presente me permito presentar mi carta de renuncia voluntaria, por motivos personales, para la cual trabajare hasta el día 6 de noviembre de 2019, de antemano agradezco por la oportunidad que me brindaron de trabajar con ustedes durante todo este tiempo.

Atentamente.

Hector Ramirez motoya

HECTOR ARNULFO RAMIREZ MONTOYA.
CC. 70.257.320
Cel. 3196436448

Scanned by CamScanner

Nov-12-2019 PAGINA : 1

INTRAMAQ S.A.S - 900.102.268-1
Liquidación de contrato de trabajo
Nómina Windows 2019-2d RT Nov-12-2019 11:54 am

Empleado : RAMIREZ MONTOYA HECTOR ARNULFO
Fecha (Re)Ingreso : 09/05/2019
Tipo de Contrato : OBRA O LABOR CONTRATADA
Dias trabajados : 62
Salario básico act: 1,500,000.00
Centro de Costos : 1599 C.D BRICEÑO

Cédula : 70.257.320
Contrato : 00000001487
Fecha de Retiro : 11/06/2019
Causa de Retiro : Liq. contrato
Cargo : OFICIAL DE OBR

Cpto	Nombre Concepto	Dias/Horas	Antic/Porc	Valor	Salario/Dia
001	BASICO	6.00	0.00	300,000.00	50,000.00
002	HE DIURNA	9.50	0.00	74,219.00	50,000.00
004	FESTIVO LABORADO	16.00	0.00	175,000.00	50,000.00
050	PRIMA SERVICIO	5.17	0.00	367,490.00	71,081.00
052	VACACIONES EN LDCT	2.58	0.00	183,389.00	71,081.00
055	CESANTIAS	5.17	0.00	367,490.00	71,081.00
056	INT. CESANTIAS	2.07%	0.00	7,607.00	71,081.00
103	OTROS NO CONSTITUTI	0.00	0.00	51,060.00	50,000.00
601	NUEVA EPS	0.00	0.00	-21,969.00	50,000.00
701	AFP COLPENSIONES	0.00	0.00	-21,969.00	50,000.00

Valor Deducido: 43,938.00
Total liquidado: 1,482,317.00

Son : UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS CON 00 CENTAVOS

	Prima	Prestac.	Cotizac.	Indemnizac. Mes
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Entre patrono y trabajador se declara recíprocamente que quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con salarios, prestaciones sociales extralegales y/o indemnizaciones que tenga por causar el contrato de trabajo que ha quedado extinguido (ART. 15 C.S.T.)



Preparada | Revisada | Aprobada | Empleado CC.# 70257320

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT. 890.903.9388

Compañía: INTRAMAQ S A
NIT Compañía: 0900102268
Fecha Actual: Jueves, 12 de septiembre de 2019 - 14:17 PM

Número de cuenta:	553-873533-63	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	YEISON GUTIERREZ G	Documento:	000001017187844
Valor:	5.358.715,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	30601
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	10 de Septiembre de 2019		

2799

Sep-12-2019 PAGINA : 1

INTRAMAQ S.A.S - 900.102.268-1
Liquidación de contrato de trabajo

Nómina Windows 2019-2a RT Sep-12-2019 11:33 am

Empleado : GUTIERREZ GIRALDO YEISON
Fecha (Re)Ingreso : 07/03/2014
Tipo de Contrato : Indefinido
Dias trabajados : 1863
Salario básico act: 1,500,000.00
Centro de Costos : 1537 RETROEXCAVADORA 416E-2

Cédula : 1.017.187.844
Contrato : 00000000045
Fecha de Retiro : 09/05/2019
Causa de Retiro : Liq. contrato
Cargo : OPERADOR DE MA

Cpto	Nombre Concepto	Dias/Horas	Antic/Porc	Valor	Salario/Dia
001	BASICO	5.00	0.00	250,000.00	50,000.00
002	HE DIURNA	22.50	0.00	175,781.00	50,000.00
022	BONIF. ESPECIAL	0.00	0.00	224,000.00	50,000.00
050	PRIMA SERVICIO	5.42	0.00	513,316.00	94,708.00
054	VACACIONES EN LDCT	26.21	0.00	2,157,448.00	82,314.00
055	CESANTIAS	20.42	0.00	1,932,284.00	94,627.00
056	INT. CESANTIAS	8.17%	0.00	157,868.00	94,627.00
[illegible]	EPS SURA	0.00	0.00	-25,991.00	50,000.00
701	AFP COLPENSIONES	0.00	0.00	-25,991.00	50,000.00

Valor Deducido: 51,982.00
Total liquidado: 5,358,715.00

Son : CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TECIENTOS QUINCE PESOS CON 00 CENTAVOS

	Primas	Cesantias	Vacaciones	Indemnizaciones
Sal. Prom. Mes	2,841,231.00	2,838,812.00	2,469,416.00	0.00
Dias Cálculados	65.00	245.00	1,503.00	0.00
Dias Restados	0.00	0.00	0.00	0.00

Entre patrono y trabajador se declara recíprocamente que quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con salarios, prestaciones sociales extralegales y/o indemnizaciones que tenga por causar el contrato de trabajo que ha quedado extinguido (ART. 15 C.S.T.)

Preparada Revisada Aprobada Empleado
CC.#_____

2798

Envigado, 24 de septiembre de 2019

Señor(a)
ROBERT ANTONIO ROYET VIDES
Oficial de Obra.

INGENIERIA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S.

ASUNTO: Terminación del Contrato de Trabajo / Periodo de prueba

Nos permitimos informarle que la empresa ha decidido dar por terminado su contrato de trabajo, cuyo cargo es **Oficial de Obra**, labores que ha venido desempeñando desde el 01 de agosto de 2019, hasta el día de hoy 24 de septiembre de 2019.

Dicha decisión está basada en la terminación del contrato por periodo de prueba, a lo cual se llegó luego de adelantar un análisis de las funciones del cargo vs las aptitudes mostradas por el trabajador y el desempeño evidenciado al interior de la relación laboral.

Le informamos que a partir del día 25 de septiembre del año en curso, usted cuenta con cinco (5) días hábiles para realizarse los exámenes médicos de egreso, , en las instalaciones de BELLSALUD dirección: calle 10 #10 -109 Entrerios (Ant)

A continuación, se hace entrega de los siguientes documentos: últimos soportes de Pago de la Seguridad Social, Carta Laboral, Liquidación de Prestaciones Sociales.

Agradecemos su colaboración y le deseamos éxitos en sus próximos proyectos.

Atentamente,

CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
GERENTE GENERAL

Firma trabajador / Recibí:
98654180

Cra. 48 N° 48 Sur – 75 Of. 161
Centro Múltiple Las Vegas
PBX: (4) 4483012
gestionhumana@intramaq.co

2796

Sep-24-2019 PAGINA : 1

INTRAMAQ S.A.S - 900.102.268-1
Liquidación de contrato de trabajo

Nómina Windows 2019-2a RT Sep-24-2019 08:55 am

Empleado : ROYET VIDES ROBERT ANTONIO
Fecha (Re)Ingreso : 08/01/2019
Tipo de Contrato : OBRA O LABOR CONTRATADA
Dias trabajados : 54
Salario básico act: 1,500,000.00
Centro de Costos : 1599 C.D BRICEÑO

Cédula : 98.654.810
Contrato : 00000001408
Fecha de Retiro : 09/24/2019
Causa de Retiro : Liq. contrato
Cargo : OFICIAL DE OBR

Cpto	Nombre Concepto	Dias/Horas	Antic/Porc	Valor	Salario/Dia
001	BASICO	9.00	0.00	450,000.00	50,000.00
002	HE DIURNA	22.00	0.00	171,875.00	50,000.00
004	FESTIVO LABORADO	16.00	0.00	175,000.00	50,000.00
0[illegible]	PRIMA SERVICIO	4.50	0.00	341,797.00	75,955.00
054	VACACIONES EN LDCT	2.25	0.00	170,898.00	75,955.00
055	CESANTIAS	4.50	0.00	341,797.00	75,955.00
056	INT. CESANTIAS	1.80	0.00	6,152.00	75,955.00
605	EPS MEDIMAS	0.00	0.00	-31,875.00	50,000.00
706	AFP PORVENIR1	0.00	0.00	-31,875.00	50,000.00

Valor Deducido: 63,750.00
Total liquidado: 1,593,769.00

Son : UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON 00 CENTAVOS

	Prima	Cesantias	Vacaciones	Int. Cesantias
Sal. Prom. Mes	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00
Dias Calculados	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00
Dias Pendiente	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00

Entre patrono y trabajador se declara recíprocamente que quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con salarios, prestaciones sociales extralegales y/o indemnizaciones que tenga por causar el contrato de trabajo que ha quedado extinguido (ART. 15 C.S.T.)

Preparada Revisada Aprobada Empleado

CC 1.986.180

2797

INGENIERÍA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S.

Envigado, 29 de octubre de 2019

Señor
LUIS CARLOS CHAVARRIA LUJAN
cc. 71.411.610
Ayudante Supernumerario
Briceño

ASUNTO: Terminación del Contrato de Trabajo

Por medio de la presente nos permitimos comunicarle que la empresa ha resuelto dar por terminado unilateralmente su contrato de trabajo, con justa causa.

Esta terminación es efectiva a partir del día 29 de octubre de 2019 y el día 28 de octubre; fecha en la cual cometió la falta de presentarse en estado de embriaguez y posteriormente abandonar el sitio de trabajo no será remunerado

Para esta decisión, la empresa se apoya en que los hechos investigados y que serán narrados adelante, son considerados faltas graves por el incumplimiento a las leyes laborales, al reglamento interno de trabajo y al Contrato de trabajo, así:

Art. 53. - Constituyen faltas graves: (...) c. La falta total del trabajador a sus labores durante el día sin excusa suficiente, por tercera vez, o por primera vez si a INTRAMAQ le genera algún detrimento patrimonial.

k. Violación grave por parte del trabajador de las obligaciones contractuales y/o reglamentarias.

Art. 50. - Se prohíbe a los trabajadores. (...)

2. Presentarse al lugar de trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de narcóticos o sustancias enervantes

Contrato de trabajo: Clausula SEXTA, literal e). A observar los preceptos del Reglamento Interno de Trabajo y del de Higiene y Seguridad Industrial y acatar y cumplir cuidadosamente las órdenes, instrucciones o normas que de modo particular le imparta el EMPLEADOR o sus representantes.

Cra. 48 N° 48 Sur – 75 Of. 161
Centro Múltiple Las Vegas
PBX: 4483012

INGENIERIA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S.

Clausula octava. Son justas causas para dar por terminado unilateralmente este contrato por cualquiera de las partes, las enumeradas en el artículo 7° del Decreto 2351 de 1965, demás normas legales que lo adicionen, reformen o sustituyan; y además, por parte del EMPLEADOR, el incumplimiento del TRABAJADOR de cualquiera de las obligaciones y prohibiciones previstas en la cláusula segunda, y las faltas que para el efecto se califiquen como graves en el Reglamento Interno de Trabajo o las que se estipulan a continuación: literal c) La no asistencia a una sección completa de jornada de trabajo o más, sin excusa suficiente a juicio del EMPLEADOR, salvo fuerza mayor o caso fortuito. Literal d) El hecho de que el trabajador por una vez llegue embriagado al trabajo, o ingiera bebidas embriagantes o consuma en las mismas circunstancias alucinógenos o cualquier sustancia que produzca dependencia.

Ley: ARTICULO 62 del Código Sustantivo del trabajo, modificado por el art. 7, Decreto 2351 de 1965. Son justas causas para dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo: A). Por parte del empleador: (...) 6. Cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al trabajador de acuerdo con los artículos 58 y 60 del Código Sustantivo del Trabajo, o cualquier falta grave calificada como tal en pactos o convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales o reglamentos.

FUNDAMENTO DE LA DECISIÓN

Esta causal tiene fundamento en los siguientes hechos:

INTRAMAQ SAS, celebró con usted un contrato de trabajo dentro del cual se estipularon las obligaciones y deberes que contraía con la empresa.

El día 28 de octubre de 2019, usted, se presentó fuera de la hora establecida para la reunión como es habitual los días lunes de cada semana a las 5:30 a.m. y se presentó en estado de embriaguez (estado que usted mismo admitió públicamente) posteriormente abandonó el lugar sin dar lugar a ninguna explicación.

Después de ser escuchado, de ponerle en contexto los hechos y situaciones presentadas con anterioridad, se adelantan las siguientes consideraciones:

- Su estado de embriaguez fué admitido públicamente por usted durante la reunión llevada a cabo a
- La razón fundamental para la decisión de terminar el contrato, se basa en que usted incurrió en una falta grave al presentarse a laborar en estado de embriaguez (admitido por usted mismo públicamente durante la reunión llevada a cabo como es habitual los días lunes de cada semana) y luego abandonar el lugar sin dar ningún tipo de explicación.

2799

INTRAMAQ
INGENIERIA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S.

A continuación, se hace entrega de los siguientes documentos: últimos soportes de Pago de la Seguridad Social, Carta Laboral y Liquidación de Prestaciones Sociales.

Se le informa que la presente decisión puede ser apelada ante la GERENCIA de la empresa, dentro de los tres días siguientes a la fecha del encabezado.

Agradecemos su colaboración en todo el tiempo que estuvo con nosotros y le deseamos muchos éxitos en sus próximos proyectos.

Atentamente,

SANDRA GARCÍA HENAO
Directora Jurídica

Luis carlos Chaparro
FIRMA DEL EMPLEADO
C.C. 71411610

Cra. 48 N° 48 Sur – 75 Of. 161
Centro Múltiple Las Vegas
PBX: 4483012

2 800

Nov-06-2019 PAGINA : 1

INTRAMAQ S.A.S - 900.102.268-1
Liquidación de contrato de trabajo
Nómina Windows 2019-2d RT Oct-28-2019 10:30 am

Empleado : CHAVARRIA LUJAN LUIS CARLOS
Fecha (Re)Ingreso : 07/29/2019
Tipo de Contrato : OBRA O LABOR CONTRATADA
Dias trabajados : 91
Salario básico act: 828,116.00
Centro de Costos : 1599 C.D BRICEÑO

Cédula : 71.411.610
Contrato : 00000001390
Fecha de Retiro : 10/29/2019
Causa de Retiro : Liq. contrato
Cargo : AYUDANTE DE OB

Cpto	Nombre Concepto	Dias/Horas	Antic/Porc	Valor	Salario/Dia
022	BONIF. ESPECIAL	0.00	0.00	261,000.00	0.00
050	PRIMA SERVICIO	7.50	0.00	382,803.00	51,040.00
054	VACACIONES EN LDCT	3.75	0.00	185,337.00	49,423.00
055	CESANTIAS	7.50	0.00	382,803.00	51,040.00
056	INT. CESANTIAS	3.03%	0.00	11,599.00	51,040.00

Valor Deducido: 0.00
Total liquidado: 1,223,542.00

Son : UN MILLON DOSCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON 00 CENTAVOS

	Primas	Cesantias	Vacaciones	Indemnizaciones
Sal. Prom. Mes	1,531,211.00	1,531,211.00	1,482,695.00	0.00
Dias Calculados	90.00	90.00	90.00	0.00
Dias Restados	1.00	1.00	1.00	0.00

Entre patrono y trabajador se declara reciprocamente que quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con salarios, prestaciones sociales extralegales y/o indemnizaciones que tenga por causar el contrato de trabajo que ha quedado extinguido (ART. 15 C.S.T.)

Proparada Revisada Aprobada Empleado

Carlos Chavarria
CC.# 71411610

2801

Briceño, 16 de enero de 2020

SEÑORES
INTRAMAQ SAS

ASUNTO: Renuncia voluntaria al cargo

Yo, HERIBERTO ANTONIO USUGA DAVID, identificado con CC 8.412. 399 de Dabeida (Ant), manifiesto por medio de la presente, mi renuncia al cargo de OFICIAL DE OBRA, que desempeñaba en la obra San Fermín Briceño, por motivos personales y ajenos a la voluntad de la empresa. Mi renuncia se hace efectiva al día 16 de enero de 2020, último día que me presente a laborar.

Agradezco la oportunidad brindada.

Atentamente

Heriberto Usuga

Heriberto Antonio Usuga David
CC 8.412. 399 de Dabeiba

2 802

Ene-24-2020 PAGINA : 1

INTRAMAQ S.A.S - 900.102.268-1
Liquidación de contrato de trabajo
Nómina Windows 2020-1o RT Ene-24-2020 02:34 pm

Empleado : USUGA DAVID HERIBERTO ANTONIO
Fecha (Re)Ingreso : 08/05/2019
Tipo de Contrato : OBRA O LABOR CONTRATADA
Dias trabajados : 162
Salario básico act: 1,300,000.00
Centro de Costos : 1599 C.D BRICEÑO

Cédula : 8.412.399
Contrato : 00000001427
Fecha de Retiro : 01/16/2020
Causa de Retiro : Liq. contrato
Cargo : OFICIAL DE OBR

Cpto	Nombre Concepto	Dias/Horas	Antic/Porc	Valor	Salario/Dia
001	BASICO	1.00	0.00	43,333.00	43,333.00
002	HE DIURNA	4.50	0.00	30,469.00	43,333.00
030	AUXILIO DESPLAZAMIE	0.00	0.00	40,000.00	43,333.00
050	PRIMA SERVICIO	1.33	0.00	84,705.00	63,688.00
054	VACACIONES EN LDCT	4.75	0.00	291,816.00	61,435.00
055	CESANTIAS	1.33	0.00	84,705.00	63,688.00
056	INT. CESANTIAS	0.53%	0.00	449.00	63,688.00
060	CES. OTROS PERIODOS	1.33	0.00	744,657.00	63,688.00
063	INT. CES OTROS PERI	1.33	0.00	36,240.00	63,688.00
103	OTROS NO CONSTITUTI	0.00	0.00	40,000.00	43,333.00
530	AJUSTE PRIM MAYOR V	0.00	0.00	-22,667.00	43,333.00
607	EPS SALUD TOTAL	0.00	0.00	-2,952.00	43,333.00
706	AFP PORVENIR1	0.00	0.00	-2,952.00	43,333.00

Valor Deducido: 28,571.00
Total liquidado: 1,367,803.00

Son : UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS CON 00 CENTAVOS

	Primas	Cesantias	Vacaciones	Indemnizaciones
Sal. Prom. Mes	1,910,444.00	1,910,444.00	1,861,046.00	0.00
Dias Calculados	15.00	15.00	162.00	0.00
Dias Pendtes	0.00	0.00	0.00	0.00

Entre patrono y trabajador se declara recíprocamente que quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con salarios, prestaciones sociales extralegales y/o indemnizaciones que tenga por causar el contrato de trabajo que ha quedado extinguido (ART. 15 C.S.T.)

Preparada Revisado Aprobada Empleado

Heriberto Usuga

CC. 8412399

2803

BRICEÑO, 06 DE ENERO DE 2019

SEÑORES

INTRAMAQ SAS

ASUNTO: RENUNCIA VOLUNTARIA

Por medio de la presente me dirijo a ustedes con el fin de comunicarles que a partir del 06 de enero de 2020, presento mi renuncia al cargo de ayudante que desempeñe en la obra San Fermín – Briceño.

De antemano agradezco la oportunidad brindada.

Atentamente

Joyner Alexander

JOYNER ALEXANDER VASQUEZ ORREGO

CC 1023.803.225 DE BRICEÑO

2804

ne-15-2020 PAGINA : 1

INTRAMAQ S.A.S - 900.102.268-1
Liquidación de contrato de trabajo
5mina Windows 2020-1a RT Ene-09-2020 08:24 am

npleado : VASQUEZ ORREGO JOYNER ALEXANDE Cédula : 1.023.803.225
echa (Re)Ingreso : 08/01/2019 Contrato : 00000001418
ipo de Contrato : OBRA O LABOR CONTRATADA Fecha de Retiro : 01/06/2020
ias trabajados : 156 Causa de Retiro : Liq. contrato
alario básico act: 877,803.00 Cargo : AYUDANTE DE OB
entro de Costos : 1599 C.D BRICEÑO

pto	Nombre Concepto	Dias/Horas	Antic/Porc	Valor	Salario/Dia
01	BASICO	5.00	0.00	146,301.00	29,260.00
04	FESTIVO LABORADO	16.00	0.00	102,410.00	29,260.00
17	SUSPENSION	8.00	0.00	0.00	29,260.00
50	PRIMA SERVICIO	0.42	0.00	20,892.00	49,742.00
54	VACACIONES EN LDCT	0.42	0.00	15,737.00	37,470.00
55	CESANTIAS	0.42	0.00	20,892.00	49,742.00
56	INT. CESANTIAS	0.20%	0.00	42.00	49,742.00
60	CES. OTROS PERIODOS	0.42	0.00	460,299.00	49,742.00
63	INT. CES OTROS PERI	0.42	0.00	23,015.00	49,742.00
30	AJUSTE PRIM MAYOR V	0.00	0.00	-18,219.00	29,260.00
23	EPS COOSALUD	0.00	0.00	-9,948.00	29,260.00
06	AFP PORVENIR1	0.00	0.00	-9,948.00	29,260.00

alor Deducido: 38,115.00
otal liquidado: 751,473.00

Son : SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA
Y TRES PESOS CON 00 CENTAVOS

	Primas	Cesantias	Vacaciones	Indemnizaciones
Sal. Prom. Mes	1,492,266.00	1,492,266.00	1,124,104.00	0.00
Dias Calculados	5.00	5.00	154.00	0.00
Dias Restados	1.00	1.00	2.00	0.00

Entre patrono y trabajador se declara recíprocamente que quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con salarios, prestaciones sociales extralegales y/o indemnizaciones que tenga por causar el contrato de trabajo que ha quedado extinguido (ART. 15 C.S.T.)

Preparada Revisada Aprobada Empleado
CC.#1022[illegible]

2805

Briceño, 15 de enero de 2020

SEÑORES
INTRAMAQ SAS

ASUNTO: Renuncia voluntaria al cargo

Yo, JOSE ALEJANDRO GUERRA AREIZA identificado con CC 1001.511.036 de Briceño (Ant), manifiesto por medio de la presente, mi renuncia al cargo de ayudante que desempeñaba en la obra San Fermín Briceño, por motivos personales y ajenos a la voluntad de la empresa. Mi renuncia se hace efectiva al día 15 de enero de 2020, último día que me presente a laborar.

Agradezco la oportunidad brindada.

Atentamente:

Jose alejandro guerra 1001511036
JOSE ALEJANDRO GUERRA
CC 1.001.511.036

2806

Ene-24-2020 PAGINA : 1

INTRAMAQ S.A.S - 900.102.268-1
Liquidación de contrato de trabajo
Nómina Windows 2020-1a RT Ene-24-2020 08:38 am

Empleado : GUERRA AREIZA JOSE ALEJANDRO
Fecha (Re)Ingreso : 09/07/2019
Tipo de Contrato : OBRA O LABOR CONTRATADA
Dias trabajados : 129
Salario básico act: 877,803.00
Centro de Costos : 1599 C.D BRICEÑO
Cédula : 1.001.511.036
Contrato : 00000001488
Fecha de Retiro : 01/15/2020
Causa de Retiro : Liq. contrato
Cargo : AYUDANTE DE OB

Cpto	Nombre Concepto	Dias/Horas	Antic/Porc	Valor	Salario/Dia
002	HE DIURNA	4.50	0.00	20,574.00	0.00
050	PRIMA SERVICIO	1.25	0.00	50,634.00	40,507.00
054	VACACIONES EN LDCT	0.29	0.00	11,050.00	38,103.00
055	CESANTIAS	1.25	0.00	50,634.00	40,507.00
056	INT. CESANTIAS	0.50%	0.00	253.00	40,507.00
060	CES. OTROS PERIODOS	1.25	0.00	352,321.00	40,507.00
063	INT. CES OTROS PERI	1.25	0.00	13,396.00	40,507.00
530	AJUSTE PRIM MAYOR V	0.00	0.00	-15,441.00	0.00
617	EPS SAVIA SALUD	0.00	0.00	-823.00	29,260.00
706	AFP PORVENIR1	0.00	0.00	-823.00	29,260.00

Valor Deducido: 17,087.00
Total liquidado: 481,775.00

Son : CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON 00 CENTAVOS

	Primas	Cesantias	Vacaciones	Indemnizaciones
Sal. Prom. Mes	1,215,210.00	1,215,210.00	1,143,982.00	0.00
Dias Calculados	15.00	15.00	127.00	0.00
Dias Gastados	0.00	0.00	2.00	0.00

Entre patrono y trabajador se declara recíprocamente que quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con salarios, prestaciones sociales extralegales y/o indemnizaciones que tenga por causar el contrato de trabajo que ha quedado extinguido (ART. 15 C.S.T.)

Preparada Revisada Aprobada

Jose Alejandro Guerra
Empleado
CC. #1001511036

2 807

Briceño, 04 de Enero de 2020

SEÑORES: INTRAMAG
Briceño- Antioquia

ASUNTO: RENUNCIA

Yo, **OSMAN DARIO MUÑOZ AREIZA**, identificado con cedula de ciudadanía número 1.023.801.765 de Briceño Antioquia, por medio del presente escrito, manifiesto de manera muy respetuosa que presento mi renuncia al cargo de ayudante por motivos personales ajenos a la voluntad de la empresa

Gracias por la oportunidad brindada.

Cordialmente,

OSMAN DARIO MUÑOZ AREIZA
CC. 1.023.801.765 de Briceño – Antioquia
Cel. 3128701363

2808

ne-15-2020 PAGINA : 1

INTRAMAQ S.A.S - 900.102.268-1
Liquidación de contrato de trabajo
Nómina Windows 2020-1a RT Ene-09-2020 09:23 am

Empleado : MUÑOZ AREIZA OSMAN DARIO
Fecha (Re)Ingreso : 08/01/2019
Tipo de Contrato : OBRA O LABOR CONTRATADA
Dias trabajados : 154
Salario básico act: 877,803.00
Centro de Costos : 1599 C.D BRICEÑO

Cédula : 1.023.801.765
Contrato : 00000001397
Fecha de Retiro : 01/04/2020
Causa de Retiro : Liq. contrato
Cargo : AYUDANTE DE OB

Cpto	Nombre Concepto	Dias/Horas	Antic/Porc	Valor	Salario/Dia
001	BASICO	4.00	0.00	117,040.00	29,260.00
002	HE DIURNA	2.50	0.00	11,430.00	29,260.00
050	PRIMA SERVICIO	0.33	0.00	10,599.00	32,118.00
054	VACACIONES EN LDCT	0.42	0.00	15,911.00	37,883.00
055	CESANTIAS	0.33	0.00	10,599.00	32,118.00
056	INT. CESANTIAS	0.13%	0.00	14.00	32,118.00
060	CES. OTROS PERIODOS	0.33	0.00	475,441.00	32,118.00
063	INT. CES OTROS PERI	0.33	0.00	23,772.00	32,118.00
030	AJUSTE PRIM MAYOR V	0.00	0.00	-19,982.00	29,260.00
017	EPS SAVIA SALUD	0.00	0.00	-5,139.00	29,260.00
002	AFP PROTECCION1	0.00	0.00	-5,139.00	29,260.00

Valor Deducido: 30,260.00
Total liquidado: 634,546.00

Son : SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON 00 CENTAVOS

	Primas	Cesantias	Vacaciones	Indemnizaciones
Sal. Prom. Mes	963,525.00	963,525.00	1,136,478.00	0.00
Dias Calculados	4.00	4.00	154.00	0.00
Dias Restados	0.00	0.00	0.00	0.00

Entre patrono y trabajador se declara reciprocamente que quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con salarios, prestaciones sociales extralegales y/o indemnizaciones que tenga por causar el contrato de trabajo que ha quedado extinguido (ART. 15 C.S.T.)

Preparada Revisada Aprobada

Osman Muñoz
Empleado
CC. # 1023801765

2809

Envigado, 01 de febrero de 2020

Señor
WILDEN ALBERTO MARTINEZRODRIGUEZ
Ayudante de obra

ASUNTO. Aceptación de renuncia y documentos de desvinculación

Nos permitimos comunicarle que la empresa ha aceptado la renuncia presentada por usted el día 01 de febrero de 2020, esta terminación es efectiva a partir del día 01 de febrero de 2020 fecha en la cual usted se presentó por última vez a cumplir su jornada laboral

Le informamos que a partir del día 02 de febrero del año en curso usted tiene 5 días hábiles para realizarse los exámenes médicos de Retiro, en las instalaciones de **BELLSALUD** dirección: calle 10 010 -109 Entrerios (Ant)

Se hace entrega de la liquidación de prestaciones sociales a la cual tiene derecho soporte de pago de la seguridad social y carta laboral

Agradecemos su colaboración en todo el tiempo que estuvo con nosotros y le deseamos muchos éxitos en sus próximos proyectos.

Atentamente,

CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
Gerente

Wilden Martinez
CC. 1023 801 293

Carrera 48 Sur No 48 Sur 75 Bodega 161
Centro Múltiple las vegas
Envigado – Antioquia
gestorhumano@intramag.co
Tel: (4) 4483012

2890

Briceño, 13 de Enero de 2020

SEÑORES

INTRAMAQ SAS

ASUNTO: RENUNCIA VOLUNTARIA

Yo, **WILDER ENRIQUE TRESPALACIOS SERNA**, identificado con cedula de ciudadanía 12.637.973 de Ciénaga (Magd), por medio del presente escrito, manifiesto respetuosamente que presento mi renuncia al día 12 de enero de 2020, al cargo de ayudante de obra, por motivos personales ajenos a la voluntad de la empresa.

Gracias por la oportunidad brindada.

Cordialmente,

wilder e trespalacios s.

WILDER ENRIQUE TRESPALACIOS SERNA

CC 12.637973

Ene-12-2020 PAGINA : 1

INTRAMAQ S.A.S - 900.102.268-1
Liquidación de contrato de trabajo
Nómina Windows 2020-1a RT Ene-12-2020 04:00 pm

Empleado : TRESPALACIOS SERNA WILDER ENRI
Fecha (Re)Ingreso : 11/19/2019
Tipo de Contrato : OBRA O LABOR CONTRATADA
Dias trabajados : 54
Salario básico act: 877,803.00
Centro de Costos : 1599 C.D BRICEÑO

Cédula : 12.637.973
Contrato : 00000001705
Fecha de Retiro : 01/12/2020
Causa de Retiro : Liq. contrato
Cargo : AYUDANTE DE OB

Cpto	Nombre Concepto	Dias/Horas	Antic/Porc	Valor	Salario/Dia
001	BASICO	12.00	0.00	351,121.00	29,260.00
004	FESTIVO LABORADO	24.00	0.00	153,616.00	29,260.00
050	PRIMA SERVICIO	1.00	0.00	42,061.00	42,061.00
054	VACACIONES EN LDCT	0.25	0.00	8,360.00	33,440.00
055	CESANTIAS	1.00	0.00	42,061.00	42,061.00
056	INT. CESANTIAS	0.40%	0.00	168.00	42,061.00
060	CES. OTROS PERIODOS	1.00	0.00	109,620.00	42,061.00
063	INT. CES OTROS PERI	1.00	0.00	1,521.00	42,061.00
530	AJUSTE PRIN MAYOR V	0.00	0.00	-3,719.00	29,260.00
623	EPS COOSALUD	0.00	0.00	-20,189.00	29,260.00
706	AFP PORVENIR1	0.00	0.00	-20,189.00	29,260.00
	Valor Deducido:			44,097.00	
	Total liquidado:			663,431.00	

Son : SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA
Y UN PESOS CON 00 CENTAVOS

	Primas	Cesantias	Vacaciones	Indemnizaciones
Sal. Prom. Mes	1,261,843.00	1,261,843.00	1,003,207.00	0.00
Dias Calculados	12.00	12.00	54.00	0.00
Dias Restados	0.00	0.00	0.00	0.00

Entre patrono y trabajador se declara reciprocamente que quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con salarios, prestaciones sociales extralegales y/o indemnizaciones que tenga por causar el contrato de trabajo que ha quedado extinguido (ART. 15 C.S.T.)

Preparada Revisada Aprobada Empleado
CC. 12637973

2812

INGENIERIA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S.

Envigado, 13 de septiembre de 2019

Señor
FABER ALONSO VELEZ HERRERA
Ayudante de Obra

ASUNTO: Aceptación de renuncia y documentos de desvinculación

Nos permitimos comunicarle que la empresa ha aceptado la renuncia presentada por usted el día 13 de septiembre de 2019, esta terminación es efectiva a partir del día 13 de septiembre de 2019 fecha en la cual usted se presentó por última vez a cumplir su jornada laboral.

Le informamos que a partir del día 14 de septiembre del año en curso usted tiene 5 días hábiles para realizarse los exámenes médicos de Retiro, en las instalaciones de BELLSALUD dirección: calle 10 #10 -109 Entrerios (Ant)

Se hace entrega de la liquidación de prestaciones sociales a la cual tiene derecho soportes de pago de la seguridad social y carta laboral.

Agradecemos su colaboración en todo el tiempo que estuvo con nosotros y le deseamos muchos éxitos en sus próximos proyectos.

Atentamente,

CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
Gerente

Faber velez
cc. 1023800880

Carrera 48 Sur No 48 Sur 75 Bodega 161
Centro Múltiple las vegas
Envigado – Antioquia
gestionhumana@intramag.co
Tel: (4) 4483012

Pitalito huila 16-09-2019

Provecho sin fumin
Bricelio

- Intranet:
la presente es para comunicarle la desicion de finalizar el contrato que mantengo desde 14 de agosto 2019 hasta 13 sept 201 por motivos estrictamente personales
- que espero comprendan
Del mismo modo quiero agradecerles la oportunidad que me brindaron este mes de labor, asi como el buen Compañerismo laboral y humano

att

faber Alonso Velez Herrera

2894

Sep-25-2019 PAGINA : 1

INTRAMAQ S.A.S - 900.102.268-1
Liquidación de contrato de trabajo

Nómina Windows 2019-2a RT Sep-25-2019 02:36 pm

Empleado : VELEZ HERRERA FABER ALONSO Cédula : 1.023.800.880
Fecha (Re)Ingreso : 08/14/2019 Contrato : 00000001431
Tipo de Contrato : Obra o Labor Contratada Fecha de Retiro : 09/13/2019
Dias trabajados : 30 Causa de Retiro : Liq. contrato
Salario básico act: 828,116.00 Cargo : AYUDANTE DE OB
Centro de Costos : 1599 C.D BRICEÑO

Cpto	Nombre Concepto	Dias/Horas	Antic/Porc	Valor	Salario/Dia
050	PRIMA SERVICIO	2.50	0.00	94,385.00	37,754.00
054	VACACIONES EN LDCT	1.25	0.00	47,192.00	37,754.00
055	CESANTIAS	2.50	0.00	94,385.00	37,754.00
056	INT. CESANTIAS	1.00%	0.00	944.00	37,754.00
506	MAYOR VR. PAGADO	0.00	0.00	-50,791.00	0.00

Valor Deducido: 50,791.00
Total liquidado: 186,115.00

Son : CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO QUINCE PESOS CON CENTAVOS

	Primas	Cesantias	Vacaciones	Indemnizaciones
Sal. Prom. Mes	1,865,974.00	1,865,974.00	1,865,974.00	0.00
Dias Calendario	30.00	30.00	30.00	0.00
Dias Retenidos	0.00	0.00	0.00	0.00

Entre patrono y trabajador se declara recíprocamente que quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con salarios, prestaciones sociales contractuales y/o indemnizaciones que tenga por causar el contrato de trabajo que ha quedado extinguido (ART. 15 C.S.T.)

Proparada Revisada Aprobada

Faber V/C/EC
Empleado
CC.# 1023800880

INTRAMAQ
INGENIERIA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S

Envigado, 31 de enero de 2020

Señor(a)
JHONATAN CHACON BETANCOURT
Operador

ASUNTO: Terminación del Contrato de Trabajo

Nos permitimos informarle que dado el avance de más del 80% de la obra o labor para la cual usted fue contratado, a saber: **"OPERADOR VIBROCOMPACTADOR, EN EL MARCO DEL CONTRATO 4600009747 SUSCRITO ENTRE INTRAMAQ SAS Y EL MUNICIPIO DE SAN FERMIN BRICEÑO EN LOS TRAMOS VIALES KM 7 AL KM 15"**, la empresa procede a dar por terminado su contrato de trabajo, cuyo cargo era el de OPERADOR DE VIBROCOMPACTADOR el cual desempeñó desde el 24 de octubre de 2019, hasta el día 31 de enero de 2020.

Adjunto a esta se le hace entrega de los siguientes documentos: carta laboral, último soporte de seguridad social y liquidación de prestaciones sociales.

Le informamos que, a partir del día 01 de febrero del año en curso, usted cuenta con cinco (5) días hábiles para realizarse los exámenes médicos de retiro, en las instalaciones de **BELLSALUD dirección: calle 10 #10 -109 Entrerios (Ant)**

Agradecemos su colaboración y le deseamos éxitos en sus próximos proyectos.

Atentamente,

CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
Gerente

Firma trabajador

Carrera 48 Sur No 48 Sur 75 Bodega 161
Centro Múltiple las vegas
Envigado – Antioquia
gestionhumana@intramaq.co
4483012

2818

Feb-06-2020 PAGINA : 1

INTRAMAQ S.A.S - 900.102.268-1
Liquidación de contrato de trabajo
Nómina Windows 2020-1a RT Ene-30-2020 07:45 am

Empleado : CHACON BETANCOURT JHONATAN Cédula : 1.036.133.421
Fecha (Re)Ingreso : 10/24/2019 Contrato : 00000001468
Tipo de Contrato : OBRA O LABOR CONTRATADA Fecha de Retiro : 01/31/2020
Dias trabajados : 97 Causa de Retiro : Liq. contrato
Salario basico act: 1,643,000.00 Cargo : OPERADOR DE MA
Centro de Costos : 1504 VIBROCOMPACTADOR CA250-2

Cpto	Nombre Concepto	Dias/Horas	Antic/Porc	Valor	Salario/Dia
050	PRIMA SERVICIO	2.50	0.00	166,135.00	66,454.00
054	VACACIONES EN LDCT	0.04	0.00	2,788.00	69,698.00
055	CESANTIAS	2.50	0.00	166,135.00	66,454.00
056	INT. CESANTIAS	1.00%	0.00	1,661.00	66,454.00
060	CES. OTROS PERIODOS	2.50	0.00	397,018.00	66,454.00

Valor Deducido: 0.00
Total liquidado: 733,737.00

Son : SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA
Y SIETE PESOS CON 00 CENTAVOS

Entre patrono y trabajador se declara recíprocamente que quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con salarios, prestaciones sociales extralegales y/o indemnizaciones que tenga por causar el contrato de trabajo que ha quedado extinguido (ART. 15 C.S.T.)

Preparado Revisada Aprobada Empleado
CC. # 1036133421

287

Envigado, 06 de febrero de 2020

Señor
ANDRES ALEXIS NANCLARES RESTREPO
cc. 1 152 440.930
Ayudante de Obra
Interno

ASUNTO Terminación del Contrato de Trabajo

Cordial saludo.

Por medio de la presente nos permitimos comunicarle que la empresa ha resuelto dar por terminado unilateralmente su contrato de trabajo, con justa causa

Esta terminación es efectiva a partir del día de hoy (06 de febrero de 2020).

Para esta decisión, la empresa se apoya en que los hechos investigados y que serán narrados adelante son considerados faltas graves por el incumplimiento a las leyes laborales, al reglamento interno de trabajo y al Contrato de trabajo, así

Art. 53 - Constituyen faltas graves (..) c. La falta total del trabajador a sus labores durante el día sin excusa suficiente, por tercera vez, o por primera vez si a INTRAMAQ le genera algún detrimento patrimonial.

b. Violacion grave por parte del trabajador de las obligaciones contractuales y/o reglamentarias

Contrato de trabajo Clausula SEXTA literal e) A observar los preceptos del Reglamento Interno de Trabajo y del de Higiene y Seguridad Industria y acatar y cumplir cuidadosamente las ordenes, instrucciones o normas que de modo particular le imparta el EMPLEADOR o sus representantes

Clausula octava Son justas causas para dar por terminado unilateralmente este contrato por cualquiera de las partes, las enumeradas en el artículo 7° del Decreto 2351 de 1965, demás normas legales que lo adicionen, reformen o sustituyan y además, por parte del EMPLEADOR, el incumplimiento del TRABAJADOR de cualquiera de las obligaciones y prohibiciones previstas en la cláusula segunda, y las faltas que para el efecto se califiquen como graves en el Reglamento Interno

Cra. 45 N° 48 Sur – 75 Of. 161
Centro Múltiple Las Vegas
PBX: 4453012
intramaq@intramaq.co

Andres Alexis Nanclares.

1 de 2

de Trabajo o las que se incorporan a continuación literal c) La no asistencia a una jornada completa de jornada de trabajo o más sin excusa suficiente a juicio del EMPLEADOR, salvo fuerza mayor o caso fortuito

Ley ARTICULO 62 del Código Sustantivo del trabajo modificado por el art 7 Decreto 2351 de 1965 Son justas causas para dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo A, Por parte del empleador ( ) 6. Cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones esenciales que incumben al trabajador de acuerdo con los artículos 58 y 60 del Código Sustantivo del Trabajo o cualquier falta grave calificada como tal en pactos o convenciones colectivas fallos arbitrales contratos individuales o reglamentos

FUNDAMENTO DE LA DECISIÓN

Esta causal tiene fundamento en los siguientes hechos

INTRAVAO SAS. celebró con usted un contrato de trabajo dentro del cual se estipularon las obligaciones y deberes que contrala con la empresa

1. El día 03 de febrero de los presentes, usted luego de estar previamente asignado para laborar no se presentó, reportando posteriormente que estaba presentando dolor en un pie.

   Se le genera invitación a realizar descargos disciplinarios para determinar si la ausencia se encontraba justificada, cita a la cual usted no asistió

   El día 05 de febrero se le envió notificación solicitando expresara la inasistencia a la diligencia, a lo cual se dio respuesta de su parte vía whatsapp aduciendo presentaba dolor en sus pies

Después de analizar la información anteriormente expuesta, se adelantan las siguientes consideraciones.

- No se encuentra prueba dentro de la información suministrada que evidencia y justifique de manera clara la inasistencia a laborar y a la diligencia de descargos, toda vez que consultada la EPS no reporta atención alguna en esos días

  Es claro que nuestra empresa otorga permisos para asistencia a citas médicas y demás eventos programados y que es un derecho de los trabajadores, es indispensable y conocido por el trabajador[1] la existencia de un protocolo que debe seguirse rigurosamente.

---

[1] En repetidas oportunidades el trabajador ha solicitado permisos para ausentarse de sus labores, estos incluyen el diligenciamiento de un formato y la firma del jefe inmediato.

Cra 49 N° 48 Sur - 75 Of 161
Centro Multiple Las Vegas
PBX 4463912
Intravao@intravao.co

Audris Alexis Martinez R.
1152 446 930.

2819

- Se consulta a su jefe inmediato señor JESUS MARÍA AYALA GONZALEZ, quien informa que nunca recibió solicitud de permiso de su parte para no presentarse a laborar

Se recuerda al trabajador que esta es la tercera vez que se ausenta sin justificación alguna de sus actividades laborales situaciones a su vez que conllevaron a la realización de procesos disciplinarios.

Se le informa que será descontado de su Liquidación de prestaciones sociales, el valor correspondiente a los días no laborados

A continuación se hace entrega de los siguientes documentos últimos soportes de Pago de la Seguridad Social Carta Laboral y Liquidación de Prestaciones Sociales.

Se le informa que la presente decisión puede ser apelada ante la GERENCIA de la empresa, dentro de los tres días siguientes a la fecha del encabezado.

Agradecemos su colaboración en todo el tiempo que estuvo con nosotros y le deseamos muchos éxitos en sus próximos proyectos

Atentamente,

SANDRA GARCÍA HENAO
Directora Jurídica

Pablos Alexis Nuñez R.
Firma del trabajador
CC. 1132 440.930

Cra 48 N° 48 Sur - 75 Of. 151
Centro Multiple Las Vegas
PBX 4493013

2820

Envigado, 06 de febrero de 2020

Señor(a)
ANDRES ALEXIS NANCLARES RESTREPO
Ayudante de obra

ASUNTO. Autorización exámenes medicos de egreso

Le informamos que a partir del día 7 de febrero del año en curso, usted cuenta con cinco (5) días hábiles para realizarse los exámenes médicos de egreso, en las instalaciones de Colmedicos en la Carrera 50 No. 45-35 Edificio Fundadores piso 14, de la ciudad de Medellin,Antioquia O en las instalaciones de EELLSALUD dirección: calle 10 #10 -105 Entrenos (Ant)

A continuación, se hace entrega de los siguientes documentos: ultimos soportes de Pago de la Seguridad Social, Carta Laboral, Liquidacion de Prestaciones Sociales

Agradecemos su colaboración y le deseamos éxitos en sus próximos proyectos.

Atentamente,

CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
GERENTE GENERAL

Firma trabajador / Recibí:

Andres Alexis Nanclares R.
1152 440930

Cra 43 N° 43 Sur - 75 Of. 161
Centro Mayorista Las Vegas
PBX (4) 4485012
gestionhumana@colmedicos.co

Feb-06-2020 PAGINA : 1

INTRAVAO S.A.S - 900.102.269-1
Liquidación de contrato de trabajo

Nomina Mintimes 2020-1a PT Feb-01-2020 03:56 pm

Empleado : SAN LARIS PETTOFRO ANDRES ALEX Cedula : 1.152.440.930
Fecha (R=Liquidacion : 31/01/2020 Contrato : 900906114 C
Tipo de Contrato : OBRA O LABOR CONTRATADA Fecha de Retiro : 03/01/2020
Dias trabajados : 102 Causa de Retiro : Liq. Contrato
Salario basico act: 877,803.00 Cargo : AYUDANTE DE OB
Centro de Costos : 1599 C.O BRICENO

Cpto	Nombre Concepto	Dias/Horas	Apli:/Porc	Valor	Salario/Dia
001	BASICO	2.00	0.00	58,534.00	29,267.00
019	SUSPENSION	32.00	0.00	[illegible]	29,267.00
050	PRIMA SERVICIO	2.50	0.00	[illegible]	29,267.00
054	VACACIONES EN DINE	0.92	0.00	[illegible]	29,267.00
055	CESANTIAS	2.50	0.00	[illegible]	29,267.00
056	INT. CESANTIAS	1.20%	0.00	[illegible]	29,267.00
060	CES. OTROS PERIODOS	3.50	0.00	177,445.00	29,267.00
601	NUEVA EPS	0.00	0.00	-2,341.00	29,267.00
706	AFP PROVENIR	0.00	0.00	-2,341.00	29,267.00

Valor Deducido: [illegible]
Total Liquidado: [illegible]

Son : CUATROCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS CON
00 CENTAVOS

	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Entre patrono y trabajador se declara recíprocamente que quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con salarios, prestaciones sociales extralegales y/o indemnizaciones que tenga por causar el contrato de trabajo que ha quedado extinguido (ART. 15 C.S.T.)

Preparada Revisada Aprobada Empleado
CC: 1152 440 930

2822

Dic-09-2019 PAGINA : 1

INTRAMAQ S.A.S - 900.102.268-1
Liquidación de contrato de trabajo
Nómina Windows 2019-2d RT Dic-09-2019 09:54 am

Empleado : RUIZ SOSSA YONIFER DARLEY
Fecha (Re)Ingreso : 01/28/2018
Tipo de Contrato : Indefinido
Dias trabajados : 663
Salario básico act: 1,292,000.00
Centro de Costos : 1567 VOLQUETA SZK555

Cédula : 1.023.802.250
Contrato : 00000000731
Fecha de Retiro : 11/30/2019
Causa de Retiro : Liq. contrato
Cargo : CONDUCTORES DE

Cpto	Nombre Concepto	Dias/Horas	Antic/Porc	Valor	Salario/Dia
002	HE DIURNA	12.00	0.00	80,750.00	0.00
050	PRIMA SERVICIO	12.50	0.00	879,275.00	70,162.00
054	VACACIONES EN LDCT	11.63	0.00	798,504.00	68,479.00
055	CESANTIAS	27.50	0.00	1,912,873.00	69,478.00
056	INT. CESANTIAS	11.00%	0.00	210,416.00	69,478.00
545	DEDUCC ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
617	EPS SAVIA SALUD	0.00	0.00	-3,230.00	43,067.00
706	AFP PORVENIR1	0.00	0.00	-3,230.00	43,067.00

Valor Deducido: 6,460.00
Total liquidado: 3,875,358.00

Son : TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON 00 CENTAVOS

	Primas	Cesantias	Vacaciones	Indemnizaciones
Sal. Prom. Mes	2,104,872.00	2,084,338.00	2,054,371.00	0.00
Dias Calculados	150.00	330.00	303.00	0.00
Dias Restados	0.00	0.00	0.00	0.00

Entre patrono y trabajador se declara reciprocamente que quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con salarios, prestaciones sociales extralegales y/o indemnizaciones que tenga por causar el contrato de trabajo que ha quedado extinguido (ART. 15 C.S.T.)

Preparada Revisada Aprobada Empleado
CC. 1023802250



2823

INGENIERÍA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S.

Envigado, 30 de noviembre 2019

Señoría
YONIFER DARLEY RUIZ SOSSA
CONDUCTOR

ASUNTO: Aceptación de renuncia y documentos de desvinculación

Por medio de la presente nos permitimos comunicarle que la empresa ha aceptado la renuncia presentada por usted el día 30 de noviembre de 2019, esta terminación es efectiva a partir del 30 de noviembre de 2019 fecha en la cual usted se presentó por última vez a cumplir su jornada laboral.

Le informamos que a partir del día 02 de diciembre del año en curso usted tiene 05 días hábiles para realizarse los exámenes médicos de Retiro, en las instalaciones de Colmedicos en la Dirección Calle 50 No. 46-36 Edificio Furatena Piso 14, Medellín, Antioquia.

Se hace entrega de la liquidación de prestaciones sociales a la cual tiene derecho, soportes de pago de la seguridad social y carta laboral.

Agradecemos su colaboración en todo el tiempo que estuvo con nosotros y le deseamos muchos éxitos en sus próximos proyectos.

Atentamente,

CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
Gerente

Yoni S
CC. 1023802296

Carrera 48 Sur No 48 Sur 75 Bodega 161
Centro Múltiple las vegas
Envigado – Antioquia
gestionhumana@intramaq.co
Tel (4) 4483012

Ago-28-2019 PAGINA : 1

INTRAMAQ S.A.S - 900.102.268-1
Liquidación de contrato de trabajo

Nómina Windows 2019-2a RT Ago-25-2019 03:35 pm

Empleado : MARIN MARIN JOSE EDGAR		Cédula	: 4.557.470
Fecha (Re)Ingreso : 08/13/2019		Contrato	: 00000001429
Tipo de Contrato : OBRA O LABOR CONTRATADA		Fecha de Retiro	: 08/25/2019
Dias trabajados : 13		Causa de Retiro	: Liq. contrato
Salario básico act: 1,400,000.00		Cargo	: OPERADOR DE MA
Centro de Costos : 1510	BULLDOZER D6K-1		

Cpto	Nombre Concepto	Dias/Horas	Antic/Porc	Valor	Salario/Dia
001	BASICO	10.00	0.00	466,667.00	46,667.00
002	HE DIURNA	20.00	0.00	145,833.00	46,667.00
019	AUX. DE TRANSP.	13.00	0.00	42,047.00	46,667.00
022	BONIF. ESPECIAL	0.00	0.00	138,600.00	46,667.00
0[illegible]	PRIMA SERVICIO	1.08	0.00	77,523.00	71,781.00
054	VACACIONES EN LDCT	0.54	0.00	37,015.00	68,546.00
055	CESANTIAS	1.08	0.00	77,523.00	71,781.00
05[illegible]	INT. CESANTIAS	0.43%	0.00	333.00	71,781.00
602	EPS SURA	0.00	0.00	-30,044.00	46,667.00

Valor Deducido:	30,044.00
Total liquidado:	955,497.00

Son : NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON 00 CENTAVOS

	Primas	Cesantias	Vacaciones	Indemnizaciones
Sal. Prom. Mes	2,153,416.00	2,153,416.00	2,056,385.00	0.00
Dias Calculados	13.00	13.00	13.00	0.00
Dias Restados	0.00	0.00	0.00	0.00

Entre patrono y trabajador se declara reciprocamente que quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con salarios, prestaciones sociales extralegales y/o indemnizaciones que tenga por causar el contrato de trabajo que ha quedado extinguido (ART. 15 C.S.T.)

Preparada Revisada Aprobada Empleado CC.# 4557470

2825

Envigado, 25 de agosto de 2019

INTRAMAQ
INGENIERÍA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S.

Señor
JOSE EDGAR MARIN MARIN
Operador maquinaria
Envigado

ASUNTO: Terminación del Contrato de Trabajo

Cordial Saludo,

Nos permitimos informarle que la empresa ha decidido dar por terminado unilateralmente su contrato de trabajo, cuyo cargo era el de **OPERADOR MAQUINARIA** que ha venido desempeñando desde el 13 de agosto de 2019 hasta el día de hoy 25 de agosto de 2019.

Dicha decisión esta basada en la terminación de la labor contratada relacionada con la ejecución y cumplimiento de la obra **"ACTIVIDADES DE OPERADOR DE BULLDOZER, EN EL MARCO DEL CONTRATO 4600009747 SUSCRITO ENTRE INTRAMAQ SAS Y EL MUNICIPIO DE SAN FERMIN BRICEÑO, ESPECIFICAMENTE PARA REEMPLAZO DE INCAPACIDAD DEL OPERADOR CARLOS ALBERTO CUARTAS."** sírvase presentarse en las oficinas de esta dependencia para hacerle entrega de los siguientes documentos: carta laboral, ultimo soporte de seguridad social y liquidación de prestaciones sociales.

Le informamos que a partir del día 26 de agosto del año en curso usted tiene 5 días hábiles para realizarse los exámenes médicos de Retiro, en las instalaciones de Colmedicos en la Dirección calle 50 No. 46-36 Edificio Furatena piso 14.

Agradecemos su colaboración y le deseamos éxitos en sus próximos proyectos
Atentamente,

CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
Gerente

Firma Trabajador_____

2826

Envigado, 05 de agosto de 2019

INGENIERÍA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S.

Señor(a)
CESAR AUGUSTO DURAN GUZMAN
Conductor

ASUNTO: Terminación del Contrato de Trabajo / Periodo de prueba

Nos permitimos informarle que la empresa ha decidido dar por terminado su contrato de trabajo, cuyo cargo es **CONDUCTOR DE VEHICULOS**, labores que ha venido desempeñando desde el 25 de julio de 2019, hasta el día de hoy 05 de agosto de 2019.

Dicha decisión está basada en la terminación del contrato por periodo de prueba, a lo cual se llegó luego de adelantar un análisis de las funciones del cargo vs las aptitudes mostradas por el trabajador y el desempeño evidenciado al interior de la relación laboral. (rendimiento, conocimiento, efectividad, logros, etc).

Le informamos que a partir del día 06 de agosto del año en curso, usted cuenta con cinco (5) días hábiles para realizarse los exámenes médicos de egreso, en las instalaciones de Colmedicos en la Carrera 50 No. 46-36 Edificio Furatena piso 14, de la ciudad de Medellín.

A continuación, se hace entrega de los siguientes documentos: últimos soportes de Pago de la Seguridad Social, Carta Laboral, Liquidación de Prestaciones Sociales.

Agradecemos su colaboración y le deseamos éxitos en sus próximos proyectos.

Atentamente,

CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
GERENTE GENERAL

Firma trabajador / Recibí:
1023802875

Cra. 48 N° 48 Sur – 75 Of. 161
Centro Múltiple Las Vegas
PBX: (4) 4483012
correo@maquinaria.com

2827

PAGINA : 1

Ago-13-2019

INTRAMAQ S.A.S - 900.102.268-1
Liquidación de contrato de trabajo

Nómina Windows 2019-2a RT Ago-05-2019 05:14 pm

Empleado : DURAN GUZMAN CESAR AUGUSTO
Fecha (Re)Ingreso : 07/25/2019
Tipo de Contrato : OBRA O LABOR CONTRATADA
Dias trabajados : 11
Salario básico act: 828,116.00
Centro de Costos : 1541 CAMION WCP649

Cédula : 1.023.802.873
Contrato : 00000001387
Fecha de Retiro : 08/05/2019
Causa de Retiro : Liq. contrato
Cargo : CONDUCTORES DE

Cpto	Nombre Concepto	Dias/Horas	Antic/Porc	Valor	Salario/Dia
001	BASICO	5.00	0.00	138,019.00	27,604.00
002	HE DIURNA	25.00	0.00	107,828.00	27,604.00
[redacted]	HE NOCTURNA	5.00	0.00	30,192.00	27,604.00
050	PRIMA SERVICIO	0.92	0.00	44,637.00	48,518.00
054	VACACIONES EN LDCT	0.46	0.00	21,507.00	46,754.00
055	CESANTIAS	0.92	0.00	44,637.00	48,518.00
056	INT. CESANTIAS	0.37%	0.00	165.00	48,518.00
623	EPS COOSALUD	0.00	0.00	-11,042.00	27,604.00
707	AFP COLFONDOS	0.00	0.00	-11,042.00	27,604.00

Valor Deducido: 22,084.00
Total liquidado: 364,901.00

Son : TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS UN PESOS
CON 00 CENTAVOS

	Primas	Cesantias	Vacaciones	Indemnizaciones
Sal. Prom. Mes	1,455,548.00	1,455,545.00	1,402,623.00	0.00
Dias Calculados	11.00	11.00	11.00	0.00
Dias Periodo	0.00	0.00	0.00	0.00

Entre patrono y trabajador se declara reciprocamente que quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con salarios, prestaciones sociales extralegales y/o indemnizaciones que tenga por causar el contrato de trabajo que ha quedado extinguido (ART. 15 C.S.T.)

Preparada Revisada Aprobada Empleado
CC. # 1023802873

2822

INGENIERÍA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S.

Envigado, 1 de noviembre de 2019

Señor
JHAN CARLOS POSADA
cc. 1.023.802.047
Oficial Briceño

ASUNTO: Terminación del Contrato de Trabajo

Por medio de la presente nos permitimos comunicarle que la empresa ha resuelto dar por terminado unilateralmente su contrato de trabajo, con justa causa.

Esta terminación es efectiva a partir del día 1 de noviembre de 2019, y, el día de inasistencia no será remunerado.

Para esta decisión, la empresa se apoya en que los hechos investigados y que serán narrados adelante, son considerados faltas graves por el incumplimiento a las leyes laborales, al reglamento interno de trabajo y al Contrato de trabajo, así:

Art. 53. - Constituyen faltas graves: (...) c. La falta total del trabajador a sus labores durante el día sin excusa suficiente, por tercera vez, o por primera vez si a INTRAMAQ le genera algún detrimento patrimonial.

k. Violación grave por parte del trabajador de las obligaciones contractuales y/o reglamentarias.

Contrato de trabajo: Clausula SEXTA, literal e), A observar los preceptos del Reglamento Interno de Trabajo y del de Higiene y Seguridad Industrial y acatar y cumplir cuidadosamente las órdenes, instrucciones o normas que de modo particular le imparta el EMPLEADOR o sus representantes.

Clausula octava, Son justas causas para dar por terminado unilateralmente este contrato por cualquiera de las partes, las enumeradas en el artículo 7° del Decreto 2351 de 1965, demás normas legales que lo adicionen, reformen o sustituyan; y además, por parte del EMPLEADOR, el incumplimiento del TRABAJADOR de cualquiera de las obligaciones y prohibiciones previstas en la cláusula segunda, y las faltas que para el efecto se califiquen como graves en el Reglamento Interno de Trabajo o las que se estipulan a continuación: literal e) El hecho de que el trabajador abandone el sitio de trabajo sin permiso de sus superiores. Literal f) Cualquier acto de desobediencia, indisciplina o insubordinación a órdenes superiores en que incurra el trabajador.

Cra. 48 N° 48 Sur – 75 Of. 161
Centro Múltiple Las Vegas
PBX: 4483012
Intramaq1@une.net.co

INGENIERÍA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S.

Ley: ARTICULO 62 del Código Sustantivo del trabajo, modificado por el art. 7, Decreto 2351 de 1965. Son justas causas para dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo: A). Por parte del empleador: (...) **6.** Cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al trabajador de acuerdo con los artículos 58 y 60 del Código Sustantivo del Trabajo, o cualquier falta grave calificada como tal en pactos o convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales o reglamentos.

FUNDAMENTO DE LA DECISIÓN

Esta causal tiene fundamento en los siguientes hechos:

INTRAMAQ SAS, celebró con usted un contrato de trabajo dentro del cual se estipularon las obligaciones y deberes que contraía con la empresa.

El día 28 de octubre de 2019, usted; no se presentó a laborar, sin argumento justificado para su inasistencia, la cual ocasionó el cese de actividades programadas para su cuadrilla generando un retraso en el avance de la obra.

Después de ser escuchado, de ponerle en contexto los hechos y situaciones presentadas con anterioridad, se adelantan las siguientes consideraciones:

- La razón fundamental para la decisión de terminar el contrato, se basa en que usted incurrió en una falta grave al no presentarse a laborar (sin justa causa) ocasionando cese de actividades de una cuadrilla de trabajo y ocasionando retrasos en el avance de obra programado.

A continuación, se hace entrega de los siguientes documentos: últimos soportes de Pago de la Seguridad Social, Carta Laboral y Liquidación de Prestaciones Sociales.

Se le informa que la presente decisión puede ser apelada ante la GERENCIA de la empresa, dentro de los tres días siguientes a la fecha del encabezado.

Agradecemos su colaboración en todo el tiempo que estuvo con nosotros y le deseamos muchos éxitos en sus próximos proyectos.

Atentamente,

Cra. 48 N° 48 Sur – 75 Of. 161
Centro Múltiple Las Vegas
PBX: 4483012
Intramaq1@une.net.co

2830

INGENIERÍA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S.

SANDRA GARCÍA HENAO
Directora Jurídica

FIRMA DEL EMPLEADO
C.C. 1023802047

Cra. 48 N° 48 Sur – 75 Of. 161
Centro Múltiple Las Vegas
PBX: 4483012
Intramaq1@une.net.co

2831

Oct-30-2019 PAGINA : 1

INTRAMAQ S.A.S - 900.102.268-1
Liquidación de contrato de trabajo
Nómina Windows 2019-2d RT Nov-01-2019 05:16 pm

Empleado : POSADA AREIZA JHAN CARLOS
Fecha (Re)Ingreso : 08/02/2019
Tipo de Contrato : OBRA O LABOR CONTRATADA
Dias trabajados : 90
Salario básico act: 1,200,000.00
Centro de Costos : 1599 C.D BRICEÑO

Cédula : 1.023.802.047
Contrato : 00000001413
Fecha de Retiro : 11/01/2019
Causa de Retiro : Liq. contrato
Cargo : OFICIAL DE OBR

Cpto	Nombre Concepto	Dias/Horas	Antic/Porc	Valor	Salario/Dia
001	BASICO	1.00	0.00	40,000.00	40,000.00
050	PRIMA SERVICIO	7.42	0.00	417,985.00	56,332.00
054	VACACIONES EN LDCT	3.71	0.00	202,027.00	54,455.00
055	CESANTIAS	7.42	0.00	417,985.00	56,332.00
056	INT. CESANTIAS	3.00%	0.00	12,540.00	56,332.00

Valor Deducido: 0.00
Total liquidado: 1,090,537.00

Son : UN MILLON NOVENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS
CON 00 CENTAVOS

	Primas	Cesantias	Vacaciones	Indemnizaciones
Sal. Prom. Mes	1,689,965.00	1,689,965.00	1,631,637.00	0.00
Dias Calculados	89.00	89.00	89.00	0.00
Dias Restados	1.00	1.00	1.00	0.00

Entre patrono y trabajador se declara recíprocamente que quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con salarios, prestaciones sociales extralegales y/o indemnizaciones que tenga por causar el contrato de trabajo que ha quedado extinguido (ART. 15 C.S.T.)

Jhon Calos Posada A.

Preparada Revisada Aprobada Empleado CC.# 1023802047

Briceño Antioquia: fecha. 03 M 12 A 2019

Señores
INTRA MAQ

yo John Jairo Jumi . con cc. 1.045.080693 notifico mi Renuncia voluntaria al cargo que desempeñaba como Alludante de obra hasta el dia 3 de diciembre del 2019.

Act John Jairo Jumi
firma

2833

-- -2019

PAGINA : 1

INTRAMAQ S.A.S - 900.102.268-1
Liquidación de contrato de trabajo
Smina Windows 2019-2d RT Dic-02-2019 10:21 am

Empleado : JUMI TABORDA JOHN JAIRO
Fecha (Re)Ingreso : 10/29/2019
Tipo de Contrato : OBRA O LABOR CONTRATADA
Días trabajados : 35
Salario básico act: 828,116.00
Centro de Costos : 1599 C.D BRICEÑO

Cédula : 1.045.080.693
Contrato : 00000001624
Fecha de Retiro : 12/03/2019
Causa de Retiro : Liq. contrato
Cargo : AYUDANTE DE OB

Cpto	Nombre Concepto	Dias/Horas	Antic/Porc	Valor	Salario/Dia
01	BASICO	3.00	0.00	82,812.00	27,604.00
02	HE DIURNA	7.50	0.00	32,348.00	27,604.00
50	PRIMA SERVICIO	2.83	0.00	116,496.00	41,165.00
54	VACACIONES EN LDCT	1.42	0.00	58,454.00	41,165.00
55	CESANTIAS	2.83	0.00	116,496.00	41,165.00
56	INT. CESANTIAS	1.17%	0.00	1,363.00	41,165.00
[illegible]3	EPS COOSALUD	0.00	0.00	-4,606.00	27,604.00
96	AFP PORVENIR	0.00	0.00	-4,606.00	27,604.00
Valor Deducido:				9,212.00	
Total liquidado:				398,757.00	

Son : TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON 00 CENTAVOS

	Primas	Cesantías	Vacaciones	Indemnizaciones
Sal. Prom. Mes	1,234,944.00	1,234,944.00	1,234,944.00	0.00
Días Calculados	34.00	34.00	34.00	0.00
Días Restados	1.00	1.00	1.00	0.00

Entre patrono y trabajador se declara recíprocamente que quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con salarios, prestaciones sociales extralegales y/o indemnizaciones que tenga por causar el contrato de trabajo que ha quedado extinguido (ART. 15 C.S.T.)

Preparada Revisada Aprobada Empleado
CC. 1045080693

2884

Briceño, 09 de enero de 2020

Señor(a):
INTRAMAQ SAS
Proyecto San Fermín-Briceño

ASUNTO: RENUNCIA VOLUNTARIA.

Cordial saludo,

A través del presente comunicado notifico a la empresa INTRAMAQ SAS que por motivos personales renuncio voluntariamente al cargo de ayudante que desempeñe hasta el día 9 de enero de 2020, que fue el último día que asistí a la jornada laboral.

Agradezco por la oportunidad brindada

Atentamente,

Edison Zamarra
1023802471

Edison Alberto Zamarra Londoño
C.C 1.023.802.471 de Briceño (Ant)

2835

ıe-15-2020 PAGINA : 1

INTRAMAQ S.A.S - 900.102.268-1
Liquidación de contrato de trabajo
ɔmina Windows 2020-1a RT Ene-09-2020 07:37 am

ıpleado : ZAMARRA LONDOÑO EDISON ALBERTO		Cédula	: 1.023.802.471
echa (Re)Ingreso : 11/07/2019		Contrato	: 00000001684
ipo de Contrato : OBRA O LABOR CONTRATADA		Fecha de Retiro	: 01/09/2020
ias trabajados : 63		Causa de Retiro	: Liq. contrato
alario básico act: 877,803.00		Cargo	: AYUDANTE DE OB
entro de Costos : 1599	C.D BRICEÑO		

ɔto	Nombre Concepto	Dias/Horas	Antic/Porc	Valor	Salario/Dia
01	BASICO	8.00	0.00	234,081.00	29,260.00
02	HE DIURNA	1.50	0.00	6,858.00	29,260.00
04	FESTIVO LABORADO	16.00	0.00	102,410.00	29,260.00
17	SUSPENSION	8.00	0.00	0.00	29,260.00
50	PRIMA SERVICIO	0.67	0.00	28,755.00	42,919.00
54	VACACIONES EN LDCT	0.58	0.00	20,490.00	35,327.00
55	CESANTIAS	0.67	0.00	28,755.00	42,919.00
56	INT. CESANTIAS	0.30%	0.00	86.00	42,919.00
60	CES. OTROS PERIODOS	0.67	0.00	154,001.00	42,919.00
63	INT. CES OTROS PERI	0.67	0.00	2,772.00	42,919.00
30	AJUSTE PRIM MAYOR V	0.00	0.00	-16,475.00	29,260.00
17	EPS SAVIA SALUD	0.00	0.00	-13,734.00	29,260.00
06	AFP PORVENIR	0.00	0.00	-13,734.00	29,260.00

alor Deducido:	43,943.00
otal liquidado:	534,265.00

Son : QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA
Y CINCO PESOS CON 00 CENTAVOS

	Primas	Cesantias	Vacaciones	Indemnizaciones
Sal. Prom. Mes	1,287,559.00	1,287,559.00	1,059,684.00	0.00
Dias Calculados	8.00	8.00	62.00	0.00
Dias Restados	1.00	1.00	1.00	0.00

Entre patrono y trabajador se declara reciprocamente que quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con salarios, prestaciones sociales extralegales y/o indemnizaciones que tenga por causar el contrato de trabajo que ha quedado extinguido (ART. 15 C.S.T.)

Preparada Revisada Aprobada

Edison Zamarra
Empleado
CC. 1023802471



Briceño 30-11-2019

Señores: INTRAMAK.

Por medio de la presente manifiesto mi retiro voluntario al cargo de ayudante de la obra de San Fermín hasta el sábado 30 de Noviembre

Cordialmente Jorge Elías EM

2837

Nov-30-2019 PAGINA : 1

INTRAMAQ S.A.S - 900.102.268-1
Liquidación de contrato de trabajo
Nómina Windows 2019-2d RT Nov-30-2019 02:31 pm

Empleado : ECHAVARRIA MORALES JORGE ELIAS
Fecha (Re)Ingreso : 09/14/2019
Tipo de Contrato : OBRA O LABOR CONTRATADA
Dias trabajados : 77
Salario básico act: 828,116.00
Centro de Costos : 1599 C.D BRICEÑO

Cédula : 71.410.787
Contrato : 00000001518
Fecha de Retiro : 11/30/2019
Causa de Retiro : Liq. contrato
Cargo : AYUDANTE DE OB

Cpto	Nombre Concepto	Dias/Horas	Antic/Porc	Valor	Salario/Dia
002	HE DIURNA	6.00	0.00	25,879.00	0.00
050	PRIMA SERVICIO	6.33	0.00	269,983.00	42,651.00
054	VACACIONES EN LDCT	3.17	0.00	131,292.00	41,417.00
055	CESANTIAS	6.33	0.00	269,983.00	42,651.00
056	INT. CESANTIAS	2.57%	0.00	6,939.00	42,651.00
617	EPS SAVIA SALUD	0.00	0.00	-1,035.00	27,604.00
706	AFP PORVENIR1	0.00	0.00	-1,035.00	27,604.00

Valor Deducido: 2,070.00
Total liquidado: 702,006.00

Son : SETECIENTOS DOS MIL SEIS PESOS CON 00 CENTAVOS

	Primas	Cesantias	Vacaciones	Indemnizaciones
Sal. Prom. Mes	1,279,540.00	1,279,540.00	1,242,515.00	0.00
Dias Calculados	76.00	76.00	76.00	0.00
Dias Restados	1.00	1.00	1.00	0.00

Entre patrono y trabajador se declara recíprocamente que quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con salarios, prestaciones sociales extralegales y/o indemnizaciones que tenga por causar el contrato de trabajo que ha quedado extinguido (ART. 15 C.S.T.)

Preparada Revisada Aprobada

Jorge Echavarria

Empleado
CC. 77470781

2838

BRICEÑO, 18 DE DICIEMBRE 2019

SEÑORES

INTRAMAQ SAS

ASUNTO: RENUNCIA VOLUNTARIA

YO JUAN DAVID VALBUENA HERNANDEZ CON CC 10428766561, POR MEDIO DE LA PRESENTE INFORMO QUE PRESENTO MI RENUNCIA VOLUNTARIA AL CARGO DE AYUDANTE DE OBRA EN LA VIA SAN FERMIN BRICEÑO HASTA EL DIA DE HOY 18 DE DICIEMBRE DE 2019.

AGRADEZCO LA OPORTUNIDAD BRINDADA.

ATENTAMENTE

Juan DAVID V

JUAN DAVID VALBUENA H.

CC 10421766561
10428766561

2839

Dic-19-2019 PAGINA : 1

INTRAMAQ S.A.S - 900.102.268-1
Liquidación de contrato de trabajo
Nómina Windows 2019-2d RT Dic-18-2019 12:08 pm

Empleado : VALBUENA HERNANDEZ JUAN DAVID
Fecha (Re)Ingreso : 08/01/2019
Tipo de Contrato : OBRA O LABOR CONTRATADA
Dias trabajados : 138
Salario básico act: 828,116.00
Centro de Costos : 1599 C.D BRICEÑO

Cédula : 1.042.766.561
Contrato : 00000001411
Fecha de Retiro : 12/18/2019
Causa de Retiro : Liq. contrato
Cargo : AYUDANTE DE OB

Cpto	Nombre Concepto	Dias/Horas	Antic/Porc	Valor	Salario/Dia
001	BASICO	3.00	0.00	82,812.00	27,604.00
002	HE DIURNA	11.00	0.00	47,444.00	27,604.00
004	FESTIVO LABORADO	8.00	0.00	48,307.00	27,604.00
050	PRIMA SERVICIO	11.50	0.00	457,764.00	39,806.00
054	VACACIONES EN LDCT	5.75	0.00	228,882.00	39,806.00
055	CESANTIAS	11.50	0.00	457,764.00	39,806.00
056	INT. CESANTIAS	4.60%	0.00	21,057.00	39,806.00
617	EPS SAVIA SALUD	0.00	0.00	-7,143.00	27,604.00
706	AFP PORVENIR1	0.00	0.00	-7,143.00	27,604.00

Valor Deducido: 14,286.00
Total liquidado: 1,329,744.00

Son : UN MILLON TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 00 CENTAVOS

	Primas	Cesantias	Vacaciones	Indemnizaciones
Sal. Prom. Mes	1,194,168.00	1,194,168.00	1,194,168.00	0.00
Dias Calculados	138.00	138.00	138.00	0.00
Dias Restados	0.00	0.00	0.00	0.00

Entre patrono y trabajador se declara recíprocamente que quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con salarios, prestaciones sociales extralegales y/o indemnizaciones que tenga por causar el contrato de trabajo que ha quedado extinguido (ART. 15 C.S.T.)

Preparada Revisada Aprobada

Juan DAVID V
Empleado
CC.# 1042766567

2840

Briceno Antioquia, 14 de diciembre de 2019

Señor:
INTRAMAQ

Asunto: renuncia

Yo, **Diomedes Berrio Ayub** con cedula de ciudadania numero **1.023.803.104** de briceño antioquia, por medio de la presente quiero comunicar a ustedes mi renuncia voluntaria como ayudante de obra de esta empresa.

El motivo de mi renuncia es por asuntos personales.

Agradezco su atención.

Atentamente:

Diomedes Berrio Ayub. 1023803704

Diomedes Berrio Ayub

Cedula: 1.023.803.104 de briceño antioquia

Celular: 320 557 72 00

Dic-16-2019 PAGINA : 1

INTRAMAQ S.A.S - 900.102.268-1
Liquidación de contrato de trabajo
Nómina Windows 2019-2d RT Dic-15-2019 03:37 pm

Empleado : BERRIO AYUB DIOMEDES
Fecha (Re)Ingreso : 09/07/2019
Tipo de Contrato : OBRA O LABOR CONTRATADA
Dias trabajados : 99
Salario básico act: 828,116.00
Centro de Costos : 1599 C.D BRICEÑO

Cédula : 1.023.803.104
Contrato : 00000001489
Fecha de Retiro : 12/15/2019
Causa de Retiro : Liq. contrato
Cargo : AYUDANTE DE OB

Cpto	Nombre Concepto	Dias/Horas	Antic/Porc	Valor	Salario/Dia
002	HE DIURNA	6.00	0.00	25,879.00	0.00
050	PRIMA SERVICIO	8.17	0.00	312,234.00	38,217.00
054	VACACIONES EN LDCT	4.08	0.00	152,021.00	37,260.00
055	CESANTIAS	8.17	0.00	312,234.00	38,217.00
056	INT. CESANTIAS	3.30%	0.00	10,304.00	38,217.00
623	EPS COOSALUD	0.00	0.00	-1,035.00	27,604.00
706	AFP PORVENIR1	0.00	0.00	-1,035.00	27,604.00

Valor Deducido: 2,070.00
Total liquidado: 810,602.00

Son : OCHOCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS DOS PESOS CON 00 CENTAVOS

	Primas	Cesantias	Vacaciones	Indemnizaciones
Sal. Prom. Mes	1,146,513.00	1,146,513.00	1,137,799.00	0.00
Dias Calculados	96.00	98.00	98.00	0.00
Dias Restados	1.00	1.00	1.00	0.00

Entre patrono y trabajador se declara recíprocamente que quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con salarios, prestaciones sociales extralegales y/o indemnizaciones que tenga por causar el contrato de trabajo que ha quedado extinguido (ART. 15 C.S.T.)

Preparada Revisada Aprobada

Diomedes Berrio Ayub
Empleado
CC. 1023802704

2842

Briceño 28 octubre 2019

Señores
INTRAMAQ

Yo johan David Viana Martinez

con CC 1.042.769.613

notifico mi Renuncia voluntario

al cargo que desempeñe como

ayudante de obra hasta el

dia 28 octubre

Atentamete: johan David Viana M

Oct-31-2019 PAGINA : 1

INTRAMAQ S.A.S - 900.102.268-1
Liquidación de contrato de trabajo
Nómina Windows 2019-2d RT Oct-28-2019 06:02 pm

Empleado : VIANA MARTINEZ JOHAN DAVID
Fecha (Re)Ingreso : 08/02/2019
Tipo de Contrato : OBRA O LABOR CONTRATADA
Dias trabajados : 87
Salario básico act: 828,116.00
Centro de Costos : 1599 C.D BRICEÑO
Cédula : 1.042.768.693
Contrato : 00000001415
Fecha de Retiro : 10/28/2019
Causa de Retiro : Liq. contrato
Cargo : AYUDANTE DE OB

Cpto	Nombre Concepto	Dias/Horas	Antic/Porc	Valor	Salario/Dia
050	PRIMA SERVICIO	7.08	0.00	272,980.00	38,557.00
054	VACACIONES EN LDCT	3.54	0.00	134,470.00	37,986.00
055	CESANTIAS	7.08	0.00	272,980.00	38,557.00
056	INT. CESANTIAS	2.90%	0.00	7,916.00	38,557.00

Valor Deducido: 0.00
Total liquidado: 688,346.00

Son : SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON 00 CENTAVOS

	Primas	Cesantias	Vacaciones	Indemnizaciones
Sal. Prom. Mes	1,156,696.00	1,156,696.00	1,138,573.00	0.00
Dias Calculados	85.00	85.00	85.00	0.00
Dias Restados	2.00	2.00	2.00	0.00

Entre patrono y trabajador se declara recíprocamente que quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con salarios, prestaciones sociales extralegales y/o indemnizaciones que tenga por causar el contrato de trabajo que ha quedado extinguido (ART. 15 C.S.T.)

Preparada Revisada Aprobada Empleado cc.# 1042768693

2854

Envigado, 03 de diciembre de 2019

Señor(a)
JEFERSON OCHOA ZAPATA
Ayudante de obra

ASUNTO: Terminación del Contrato de Trabajo

Nos permitimos informarle que dado el avance de más del 80% de la obra o labor para la cual usted fue contratado, a saber: **"ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE OBRAS TRANSVERSALES EN EL MARCO DEL CONTRATO 4600009747 SUSCRITO ENTRE INTRAMAQ SAS Y EL MUNICIPIO DE SAN FERMIN BRICEÑO EN LOS TRAMOS VIALES KM 7 AL KM 15"**, la empresa procede a dar por terminado su contrato de trabajo, cuyo cargo era el de **AYUDANTE DE OBRA**, el cual desempeñó desde el 21 de agosto de 2019, hasta el día 03 de diciembre de 2019.

Adjunto a esta se le hace entrega de los siguientes documentos: carta laboral, último soporte de seguridad social y liquidación de prestaciones sociales.

Le informamos que, a partir del día 04 de diciembre del año en curso, usted cuenta con cinco (5) días hábiles para realizarse los exámenes médicos de retiro, en las instalaciones de **BELLSALUD dirección: calle 10 #10 -109 Entrerios (Ant)**

Agradecemos su colaboración y le deseamos éxitos en sus próximos proyectos.

Atentamente,

CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
Gerente

Firma trabajador Jeferson ochoa z
1000768991

Carrera 48 Sur No 48 Sur 75 Bodega 161
Centro Múltiple las vegas
Envigado – Antioquia
gestionhumana@intramaq.co
4483012

INTRAMAQ S.A.S - 900.102.268-1
Liquidación de contrato de trabajo
Nómina Windows 2019-2d RT Dic-03-2019 08:09 pm

Empleado : OCHOA ZAPATA JEFERSON		Cédula	: 1.000.768.991
Fecha (Re)Ingreso : 08/21/2019		Contrato	: 00000001445
Tipo de Contrato : OBRA O LABOR CONTRATADA		Fecha de Retiro	: 12/03/2019
Dias trabajados : 103		Causa de Retiro	: Liq. contrato
Salario básico act: 828,116.00		Cargo	: AYUDANTE DE OB
Centro de Costos : 1599	C.D BRICEÑO		

Cpto	Nombre Concepto	Dias/Horas	Antic/Porc	Valor	Salario/Dia
001	BASICO	3.00	0.00	82,812.00	27,604.00
002	HE DIURNA	7.50	0.00	32,348.00	27,604.00
050	PRIMA SERVICIO	8.17	0.00	295,154.00	36,127.00
054	VACACIONES EN LDCT	4.08	0.00	144,030.00	35,301.00
055	CESANTIAS	8.17	0.00	295,154.00	36,127.00
056	INT. CESANTIAS	3.43%	0.00	10,124.00	36,127.00
605	EPS MEDIMAS	0.00	0.00	-4,606.00	27,604.00
706	AFP PORVENIR1	0.00	0.00	-4,606.00	27,604.00

Valor Deducido:	9,212.00
Total liquidado:	850,410.00

Son : OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS
CON 00 CENTAVOS

	Primas	Cesantias	Vacaciones	Indemnizaciones
Sal. Prom. Mes	1,083,797.00	1,083,797.00	1,059,044.00	0.00
Dias Calculados	98.00	98.00	98.00	0.00
Dias Restados	5.00	5.00	5.00	0.00

Entre patrono y trabajador se declara recíprocamente que quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con salarios, prestaciones sociales extralegales y/o indemnizaciones que tenga por causar el contrato de trabajo que ha quedado extinguido (ART. 15 C.S.T.)

Preparada Revisada Aprobada

Jeferson ochoa
Empleado
CC.# 1000768991



2846

Envigado, 03 de diciembre de 2019

Señor(a)
FABIO DE JESUS GUISAO TORRES
Ayudante de obra

ASUNTO: Terminación del Contrato de Trabajo

Nos permitimos informarle que dado el avance de más del 80% de la obra o labor para la cual usted fue contratado, a saber: **"ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE OBRAS TRANSVERSALES EN EL MARCO DEL CONTRATO 4600009747 SUSCRITO ENTRE INTRAMAQ SAS Y EL MUNICIPIO DE SAN FERMIN BRICEÑO EN LOS TRAMOS VIALES KM 7 AL KM 15"**, la empresa procede a dar por terminado su contrato de trabajo, cuyo cargo era el de AYUDANTE DE OBRA, el cual desempeñó desde el 07 de septiembre de 2019, hasta el día 03 de diciembre de 2019.

Adjunto a esta se le hace entrega de los siguientes documentos: carta laboral, último soporte de seguridad social y liquidación de prestaciones sociales.

Le informamos que, a partir del día 04 de diciembre del año en curso, usted cuenta con cinco (5) días hábiles para realizarse los exámenes médicos de retiro, en las instalaciones de **BELLSALUD dirección: calle 10 #10 -109 Entrerios (Ant)**

Agradecemos su colaboración y le deseamos éxitos en sus próximos proyectos.

Atentamente,

CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
Gerente

Firma trabajador Fabio

1023005544

Carrera 48 Sur No 48 Sur 75 Bodega 161
Centro Múltiple las vegas
Envigado – Antioquia
gestionhumana@intramaq.co
4483012

2847

INTRAMAQ S.A.S - 900.102.268-1
Liquidación de contrato de trabajo
Nómina Windows 2019-2d RT Dic-03-2019 08:09 pm

Empleado : GUISAO TORRES FABIO DE JESUS		Cédula	: 1.023.800.554
Fecha (Re)Ingreso : 09/07/2019		Contrato	: 00000001491
Tipo de Contrato : OBRA O LABOR CONTRATADA		Fecha de Retiro	: 12/03/2019
Dias trabajados : 87		Causa de Retiro	: Liq. contrato
Salario básico act: 828,116.00		Cargo	: AYUDANTE DE OB
Centro de Costos : 1599	C.D BRICEÑO		

Cpto	Nombre Concepto	Dias/Horas	Antic/Porc	Valor	Salario/Dia
001	BASICO	3.00	0.00	82,812.00	27,604.00
002	HE DIURNA	9.00	0.00	38,818.00	27,604.00
004	FESTIVO LABORADO	8.00	0.00	48,307.00	27,604.00
050	PRIMA SERVICIO	7.08	0.00	291,896.00	41,228.00
054	VACACIONES EN LDCT	3.54	0.00	145,948.00	41,228.00
055	CESANTIAS	7.08	0.00	291,896.00	41,228.00
056	INT. CESANTIAS	2.90%	0.00	8,465.00	41,228.00
623	EPS COOSALUD	0.00	0.00	-6,797.00	27,604.00
706	AFP PORVENIR1	0.00	0.00	-6,797.00	27,604.00

Valor Deducido:	13,594.00
Total liquidado:	894,548.00

Son : OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON 00 CENTAVOS

	Primas	Cesantias	Vacaciones	Indemnizaciones
Sal. Prom. Mes	1,236,846.00	1,236,846.00	1,236,846.00	0.00
Dias Calculados	85.00	85.00	85.00	0.00
Dias Restados	2.00	2.00	2.00	0.00

Entre patrono y trabajador se declara reciprocamente que quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con salarios, prestaciones sociales extralegales y/o indemnizaciones que tenga por causar el contrato de trabajo que ha quedado extinguido (ART. 15 C.S.T.)

Preparada Revisada Aprobada

fabio guisao
Empleado
CC. 1-1023800554

2848

INGENIERÍA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S.

Envigado, 03 de diciembre de 2019

Señor(a)
ANDRES ARTURO CORREA VASQUEZ
Ayudante de obra

ASUNTO: Terminación del Contrato de Trabajo

Nos permitimos informarle que dado el avance de más del 80% de la obra o labor para la cual usted fue contratado, a saber: **"ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE OBRAS TRANSVERSALES EN EL MARCO DEL CONTRATO 4600009747 SUSCRITO ENTRE INTRAMAQ SAS Y EL MUNICIPIO DE SAN FERMIN BRICEÑO EN LOS TRAMOS VIALES KM 7 AL KM 15"**, la empresa procede a dar por terminado su contrato de trabajo, cuyo cargo era el de **AYUDANTE DE OBRA**, el cual desempeñó desde el 31 de octubre de 2019, hasta el día 03 de diciembre de 2019.

Adjunto a esta se le hace entrega de los siguientes documentos: carta laboral, último soporte de seguridad social y liquidación de prestaciones sociales.

Le informamos que, a partir del día 04 de diciembre del año en curso, usted cuenta con cinco (5) días hábiles para realizarse los exámenes médicos de retiro, **en las instalaciones de BELLSALUD dirección: calle 10 #10 -109 Entrerios (Ant)**

Agradecemos su colaboración y le deseamos éxitos en sus próximos proyectos.

Atentamente,

CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
Gerente

Firma trabajador _____
1023805272

Carrera 48 Sur No 48 Sur 75 Bodega 161
Centro Múltiple las vegas
Envigado – Antioquia
gestionhumana@intramaq.co
4483012

2849

Nov-30-2019 PAGINA : 1

INTRAMAQ S.A.S - 900.102.268-1
Liquidación de contrato de trabajo
Nómina Windows 2019-2d RT Dic-03-2019 08:24 pm

Empleado : CORREA VASQUEZ ANDRES ARTURO
Fecha (Re)Ingreso : 10/30/2019
Tipo de Contrato : OBRA O LABOR CONTRATADA
Dias trabajados : 34
Salario básico act: 828,116.00
Centro de Costos : 1599 C.D BRICEÑO

Cédula : 1.023.803.272
Contrato : 00000001623
Fecha de Retiro : 12/03/2019
Causa de Retiro : Liq. contrato
Cargo : AYUDANTE DE OB

Cpto	Nombre Concepto	Dias/Horas	Antic/Porc	Valor	Salario/Dia
001	BASICO	3.00	0.00	82,812.00	27,604.00
002	HE DIURNA	6.00	0.00	25,879.00	27,604.00
004	FESTIVO LABORADO	8.00	0.00	48,307.00	27,604.00
050	PRIMA SERVICIO	2.67	0.00	110,806.00	41,500.00
054	VACACIONES EN LDCT	1.33	0.00	55,195.00	41,500.00
055	CESANTIAS	2.67	0.00	110,806.00	41,500.00
056	INT. CESANTIAS	1.13%	0.00	1,252.00	41,500.00
617	EPS SAVIA SALUD	0.00	0.00	-6,280.00	27,604.00
702	AFP PROTECCION1	0.00	0.00	-6,280.00	27,604.00

Valor Deducido: 12,560.00
Total liquidado: 422,497.00

Son : CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA
Y SIETE PESOS CON 00 CENTAVOS

	Primas	Cesantias	Vacaciones	Indemnizaciones
Sal. Prom. Mes	1,245,006.00	1,245,006.00	1,245,006.00	0.00
Dias Calculados	32.00	32.00	32.00	0.00
Dias Restados	2.00	2.00	2.00	0.00

Entre patrono y trabajador se declara reciprocamente que quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con salarios, prestaciones sociales extralegales y/o indemnizaciones que tenga por causar el contrato de trabajo que ha quedado extinguido (ART. 15 C.S.T.)

Preparada Revisada Aprobada Empleado
CC.# 1023803272

2850

INTRAMAQ
INGENIERÍA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S.

Envigado, 21 de noviembre de 2019

Señor
YONY GERMAN CANTILLO SANTOS
cc. 15.611.772
Oficial de Obra
Briceño

ASUNTO: Terminación del Contrato de Trabajo

Cordial saludo,

Por medio de la presente nos permitimos comunicarle que la empresa ha resuelto dar por terminado unilateralmente su contrato de trabajo, con justa causa.

Esta terminación es efectiva a partir del día de hoy (21 de noviembre de 2019).

Para esta decisión, la empresa se apoya en que los hechos investigados y que serán narrados adelante, son considerados faltas graves por el incumplimiento a las leyes laborales, al reglamento interno de trabajo y al Contrato de trabajo, así:

Art. 53. - Constituyen faltas graves: (...) c. La falta total del trabajador a sus labores durante el día sin excusa suficiente, por tercera vez, o por primera vez si a INTRAMAQ le genera algún detrimento patrimonial.

k. Violación grave por parte del trabajador de las obligaciones contractuales y/o reglamentarias.

Contrato de trabajo: Clausula SEXTA, literal e). A observar los preceptos del Reglamento Interno de Trabajo y del de Higiene y Seguridad Industrial y acatar y cumplir cuidadosamente las órdenes, instrucciones o normas que de modo particular le imparta el EMPLEADOR o sus representantes.

Clausula octava, Son justas causas para dar por terminado unilateralmente este contrato por cualquiera de las partes, las enumeradas en el artículo 7° del Decreto 2351 de 1965, demás normas legales que lo adicionen, reformen o sustituyan; y además, por parte del EMPLEADOR, el incumplimiento del TRABAJADOR de cualquiera de las obligaciones y prohibiciones previstas en la cláusula segunda, y las faltas que para el efecto se califiquen como graves en el Reglamento Interno

Cra. 48 N° 48 Sur – 75 Of. 161
Centro Múltiple Las Vegas
PBX: 4483012
Intramaq@intramaq.co

de Trabajo o las que se estipulan a continuación: literal c) La no asistencia a una sección completa de jornada de trabajo o más, sin excusa suficiente a juicio del EMPLEADOR, salvo fuerza mayor o caso fortuito.

Ley: ARTICULO 62 del Código Sustantivo del trabajo, modificado por el art. 7, Decreto 2351 de 1965. Son justas causas para dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo: A). Por parte del empleador: (...) 6. Cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al trabajador de acuerdo con los artículos 58 y 60 del Código Sustantivo del Trabajo, o cualquier falta grave calificada como tal en pactos o convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales o reglamentos.

FUNDAMENTO DE LA DECISIÓN

Esta causal tiene fundamento en los siguientes hechos:

INTRAMAQ SAS, celebró con usted un contrato de trabajo dentro del cual se estipularon las obligaciones y deberes que contraía con la empresa.

1. El día 18 de noviembre de los presentes, usted, luego de estar previamente asignado para laborar no se presentó, reportando posteriormente que estaba en una cita médica que le asignaron el sábado 16 de noviembre.

2. El día 20 de noviembre se reporta una situación de incumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que generaron un incidente que afortunadamente no tuvo desenlaces fatales. Al inicio de la jornada laboral, se reporta al encargado JESUS AYALA, por parte de un compañero de trabajo señor NODIER LUNA, la comisión reiterada de una falta que pone en alto riesgo la salud y la vida del señor CANTILLO SANTOS, toda vez que de forma temeraria se interpone en el camino de la máquina motoniveladora con la presunta intención de ser lesionado, encontrándose en área fuera de su puesto de trabajo, sin cumplir sus funciones actuales. El compañero inclusive de forma alterada lo invita a cuidarse y a evitar un accidente.

Después de ser escuchado, de ponerle en contexto los hechos y situaciones presentadas con anterioridad, se adelantan las siguientes consideraciones:

- Si bien es cierto que usted aporta un documento que no deja esclarecer el lugar y la idoneidad del laboratorio, sin embargo, se otorga un número telefónico al que tratamos de comunicarnos infructuosamente. Enviamos a un funcionario de nuestra empresa al laboratorio médico de punto clave y nos informan que la atención para la realización de exámenes médicos se hace SIN cita previa, que es por orden de llegada, lo que desvirtúa lo por usted informado en los descargos de la existencia de una CITA médica asignada el día sábado. Se determina que

usted voluntariamente decidió realizarse los exámenes médicos el día lunes 18 de noviembre, sin informar o pedir permiso previo para ausentarse a la totalidad de la jornada laboral. Se deja constancia que NO es posible determinar si se realizó o no algún tipo de examen.

Es claro que nuestra empresa otorga permisos para asistencia a citas médicas y demás eventos programados y que es un derecho de los trabajadores, es indispensable y conocido por el trabajador[1] la existencia de un protocolo que debe seguirse rigurosamente.

Así mismo, se evidencia en los descargos, que desde el día sábado, el trabajador decidió no presentarse a laborar el día lunes 18 de noviembre, lo cual le dio el espacio suficiente para notificar a su jefe inmediato.

- Se consulta a su jefe inmediato señor JESUS MARÍA AYALA GONZALEZ, quien informa que usted lo llamó el día lunes aproximadamente a las 7 am (treinta minutos después de iniciar su jornada laboral), a decirle que NO estaban saliendo carros y que estaba haciéndose unos exámenes, No reportó con anterioridad la ausencia y NO pidió permiso.

- El evento del 20 de noviembre, se considera una situación que pone en riesgo su integridad y su vida, situación que dada la política de Seguridad y Salud en el trabajo de nuestra empresa es inadmisible generándose una transgresión a las obligaciones contractuales y reglamentarias. Adicional a lo anterior, la decisión de terminar el contrato, se fundamenta igualmente, en que usted incurrió en una falta grave por la inasistencia a laborar el día 18 de noviembre a la totalidad de la jornada, generando graves retrasos en la obra y pérdidas económicas para la empresa, toda vez que es indispensable que el controlador de tráfico se presente para que las demás actividades y personal pueda ejecutar correcta y cabalmente las labores, aunado a lo anterior, que no se reportó con tiempo la inasistencia para programar adecuadamente un reemplazo.

Se le informa que será descontado de su próximo salario el valor correspondiente al día no laborado.

A continuación, se hace entrega de los siguientes documentos: últimos soportes de Pago de la Seguridad Social, Carta Laboral y Liquidación de Prestaciones Sociales.

Se le informa que la presente decisión puede ser apelada ante la GERENCIA de la empresa, dentro de los tres días siguientes a la fecha del encabezado.

[1] En repetidas oportunidades el trabajador ha solicitado permisos para ausentarse de sus labores, estos incluyen el diligenciamiento de un formato y la firma del jefe inmediato.

2853

Agradecemos su colaboración en todo el tiempo que estuvo con nosotros y le deseamos muchos éxitos en sus próximos proyectos.

Atentamente,

SANDRA GARCÍA HENAO
Directora Jurídica

Firma del trabajador
CC. 1561772

Siendo las 11:24 am en Bricaño, Antioquia El señor Yony Castillo se niega a firmar para constancia firman:

Alexis Blanco C.
CC: 72284595

Karina Maestre
CC 1065565350

Cra. 48 N° 48 Sur – 75 Of. 161
Centro Múltiple Las Vegas
PBX: 4483012
Intramao@intramao.co

Nov-21-2019 PAGINA : 1

INTRAMAQ S.A.S - 900.102.268-1
Liquidación de contrato de trabajo
Nómina Windows 2019-2d RT Nov-21-2019 08:47 am

Empleado : CANTILLO SANTOS YONY GERMAN
Fecha (Re)Ingreso : 08/01/2019
Tipo de Contrato : OBRA O LABOR CONTRATADA
Dias trabajados : 111
Salario básico act: 1,500,000.00
Centro de Costos : 1599 C.D BRICEÑO

Cédula : 15.611.772
Contrato : 00000001407
Fecha de Retiro : 11/21/2019
Causa de Retiro : Liq. contrato
Cargo : OFICIAL DE OBR

Cpto	Nombre Concepto	Dias/Horas	Antic/Porc	Valor	Salario/Dia
001	BASICO	5.00	0.00	250,000.00	50,000.00
017	SUSPENSION	0.00	0.00	0.00	50,000.00
050	PRIMA SERVICIO	8.92	0.00	510,021.00	57,177.00
054	VACACIONES EN LDCT	4.46	0.00	250,196.00	56,098.00
055	CESANTIAS	8.92	0.00	510,021.00	57,177.00
056	INT. CESANTIAS	3.70%	0.00	18,871.00	57,177.00
608	EPS SANITAS	0.00	0.00	-10,000.00	50,000.00
706	AFP PORVENIR1	0.00	0.00	-10,000.00	50,000.00

Valor Deducido: 20,000.00
Total liquidado: 1,519,109.00

Son : UN MILLON QUINIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO NUEVE PESOS CON 00 CENTAVOS

	Primas	Cesantias	Vacaciones	Indemnizaciones
Sal. Prom. Mes	1,715,319.00	1,715,319.00	1,582,936.00	0.00
Dias Calculados	107.00	107.00	107.00	0.00
Dias Restados	4.00	4.00	4.00	0.00

Entre patrono y trabajador se declara reciprocamente que quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con salarios, prestaciones sociales extralegales y/o indemnizaciones que tenga por causar el contrato de trabajo que ha quedado extinguido (ART. 15 C.S.T.)

Preparada Revisada Aprobada Empleado
CC. 15611772



Scanned by CamScanner

2855

Envigado, 14 de diciembre de 2019

Señor(a)
WILMAR DE JESUS JARAMILLO BARRERA
Ayudante de obra

ASUNTO: Terminación del Contrato de Trabajo

Nos permitimos informarle que dado el avance de más del 80% de la obra o labor para la cual usted fue contratado, a saber: **"ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE OBRAS TRANSVERSALES EN EL MARCO DEL CONTRATO 4600000747 SUSCRITO ENTRE INTRAMAQ SAS Y EL MUNICIPIO DE SAN FERMIN BRICEÑO EN LOS TRAMOS VIALES KM 7 AL KM 15"**, la empresa procede a dar por terminado su contrato de trabajo, cuyo cargo era el de **AYUDANTE DE OBRA**, el cual desempeñó desde el 24 de octubre de 2019, hasta el día 14 de diciembre de 2019.

Adjunto a esta se le hace entrega de los siguientes documentos: carta laboral, último soporte de seguridad social y liquidación de prestaciones sociales.

Le informamos que, a partir del día 15 de diciembre del año en curso, usted cuenta con cinco (5) días hábiles para realizarse los exámenes médicos de retiro, en las instalaciones de **BELLSALUD dirección: calle 10 #10 -109 Entremios (Ant)**

Agradecemos su colaboración y le deseamos éxitos en sus próximos proyectos.

Atentamente,

CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
Gerente

Firma trabajador Wilmar Jaramillo B.
1045427486.

Carrera 48 Sur No 48 Sur 75 Bodega 161
Centro Múltiple las vegas
Envigado – Antioquia
gestionhumana@intramaq.co
4483012

INTRAMAQ S.A.S - 900.102.268-1
Liquidación de contrato de trabajo
Nómina Windows 2019-2d RT Dic-16-2019 08:01 am

Empleado : JARAMILLO BARRERA WILMAR DE JE Cédula : 1.045.427.486
Fecha (Re)Ingreso : 10/24/2019 Contrato : 00000001472
Tipo de Contrato : OBRA O LABOR CONTRATADA Fecha de Retiro : 12/15/2019
Dias trabajados : 52 Causa de Retiro : Liq. contrato
Salario básico act: 828,116.00 Cargo : AYUDANTE DE OB
Centro de Costos : 1599 C.D BRICEÑO

Cpto	Nombre Concepto	Dias/Horas	Antic/Porc	Valor	Salario/Dia
002	HE DIURNA	15.00	0.00	64,697.00	27,604.00
050	PRIMA SERVICIO	4.33	0.00	160,791.00	37,134.00
054	VACACIONES EN LDCT	2.17	0.00	80,581.00	37,134.00
055	CESANTIAS	4.33	0.00	160,791.00	37,134.00
056	INT. CESANTIAS	1.73%	0.00	2,782.00	37,134.00
501	NUEVA EPS	0.00	0.00	-2,588.00	27,604.00
701	AFP COLPENSIONES	0.00	0.00	-2,588.00	27,604.00

Valor Deducido: 5,176.00
Total liquidado: 464,466.00

Son : CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON 00 CENTAVOS

	Primas	Cesantias	Vacaciones	Indemnizaciones
Sal. Prom. Mes	1,114,025.00	1,114,025.00	1,114,025.00	0.00
Dias Calculados	52.00	52.00	52.00	0.00
Dias Restados	0.00	0.00	0.00	0.00

Entre patrono y trabajador se declara reciprocamente que quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con salarios, prestaciones sociales extralegales y/o indemnizaciones que tenga por causar el contrato de trabajo que ha quedado extinguido (ART. 15 C.S.T.)

Preparada Revisada Aprobada

Wilmar Jaramillo B.
Empleado
CC. 1045427486

2852

Envigado, 14 de diciembre de 2019

Señor(a)
LUIS ENRIQUE ORREGO ORREGO
Ayudante de obra

ASUNTO: Terminación del Contrato de Trabajo

Nos permitimos informarle que dado el avance de más del 80% de la obra o labor para la cual usted fue contratado, a saber: **"ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE OBRAS TRANSVERSALES EN EL MARCO DEL CONTRATO 4600009747 SUSCRITO ENTRE INTRAMAQ SAS Y EL MUNICIPIO DE SAN FERMIN BRICEÑO EN LOS TRAMOS VIALES KM 7 AL KM 16"**, la empresa procede a dar por terminado su contrato de trabajo, cuyo cargo era el de **AYUDANTE DE OBRA**, el cual desempeñó desde el 01 de agosto de 2019, hasta el día 14 de diciembre de 2019.

Adjunto a esta se le hace entrega de los siguientes documentos: carta laboral, último soporte de seguridad social y liquidación de prestaciones sociales.

Le informamos que, a partir del día 15 de diciembre del año en curso, usted cuenta con cinco (5) días hábiles para realizarse los exámenes médicos de retiro, **en las instalaciones de BELLSALUD dirección: calle 10 #10 -100 Entrerríos (Ant)**

Agradecemos su colaboración y le deseamos éxitos en sus próximos proyectos.

Atentamente,

CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
Gerente

Firma trabajador Enrique Orrego
1529744.

Carrera 48 Sur No 48 Sur 75 Bodega 161
Centro Múltiple las vegas
Envigado – Antioquia
gestionhumana@intramaq.co
4483012

2858

Dic-16-2019 PAGINA : 1

INTRAMAQ S.A.S - 900.102.268-1
Liquidación de contrato de trabajo
Nómina Windows 2019-2d RT Dic-16-2019 08:01 am

Empleado : ORREGO ORREGO LUIS ENRIQUE
Fecha (Re)Ingreso : 08/01/2019
Tipo de Contrato : OBRA O LABOR CONTRATADA
Dias trabajados : 135
Salario básico act: 828,116.00
Centro de Costos : 1599 C.D BRICEÑO

Cédula : 15.297.444
Contrato : 00000001394
Fecha de Retiro : 12/15/2019
Causa de Retiro : Liq. contrato
Cargo : AYUDANTE DE OB

Cpto	Nombre Concepto	Dias/Horas	Antic/Porc	Valor	Salario/Dia
002	HE DIURNA	6.00	0.00	25,879.00	0.00
050	PRIMA SERVICIO	11.00	0.00	427,087.00	38,826.00
054	VACACIONES EN LDCT	5.50	0.00	211,522.00	38,459.00
055	CESANTIAS	11.00	0.00	427,087.00	38,826.00
056	INT. CESANTIAS	4.50%	0.00	19,219.00	38,826.00
623	EPS COOSALUD	0.00	0.00	-1,035.00	27,604.00
706	AFP PORVENIR1	0.00	0.00	-1,035.00	27,604.00

Valor Deducido: 2,070.00
Total liquidado: 1,108,724.00

Son : UN MILLON CIENTO OCHO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON 00 CENTAVOS

	Primas	Cesantias	Vacaciones	Indemnizaciones
Sal. Prom. Mes	1,164,782.00	1,164,782.00	1,153,756.00	0.00
Dias Calculados	132.00	132.00	132.00	0.00
Dias Restados	3.00	3.00	3.00	0.00

Entre patrono y trabajador se declara recíprocamente que quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con salarios, prestaciones sociales extralegales y/o indemnizaciones que tenga por causar el contrato de trabajo que ha quedado extinguido (ART. 15 C.S.T.)

Preparada Revisada Aprobada

Empleado
CC. # 15297444



2859

INGENIERÍA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S.

Envigado, 22 de diciembre de 2019

Señor
CRISTIAN ALEXIS GALEANO GAVIRIA
Oficial de obra

ASUNTO: Aceptación de renuncia y documentos de desvinculación

Nos permitimos comunicarte que la empresa ha aceptado la renuncia presentada por usted el día 13 de diciembre de 2019, esta terminación es efectiva a partir del día 22 de diciembre de 2019 fecha en la cual usted se presentó por última vez a cumplir su jornada laboral.

Le informamos que a partir del día 23 de diciembre del año en curso usted tiene 5 días hábiles para realizarse los exámenes médicos de Retiro, en las instalaciones de BELLSALUD dirección: calle 10 #10 -109 Entrerios (Ant)

Se hace entrega de la liquidación de prestaciones sociales a la cual tiene derecho soportes de pago de la seguridad social y carta laboral.

Agradecemos su colaboración en todo el tiempo que estuvo con nosotros y le deseamos muchos éxitos en sus próximos proyectos.

Atentamente,

CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
Gerente

Cristian Galeano

CC. 1019355787

Carrera 48 Sur No 48 Sur 75 Bodega 161
Centro Múltiple las vegas
Envigado – Antioquia
gestionhumana@intramag.co
Tel: (4) 4483012

2860

Briceño, 22 de Diciembre de 2019

Señores:
INTRAMAQ S.A

Asunto: Renuncia

Cordial saludo.

A través de esta carta, quiero manifestarle mi deseo de renunciar al puesto De oficial de construcción que he ejercido desde el 05 de agosto hasta el 22 de diciembre del 2019.
Dicha decisión es voluntaria.

Por tal razón, es importante informarle que a partir del día 22 de diciembre del 2019 me desvincularé de la empresa. Hasta la fecha dejaré todas mis labores en orden.
Quiero agradecerle la oportunidad que me dieron al confiar en mí para este puesto.

De antemano les agradezco la atención brindada.

Firma:

Cristian Galeano

CRISTIAN ALEXIS GALEANO GAVIRIA

C.C 1018350787 DE AMALFI. ANT

2861

Dic-23-2019 PAGINA : 1

INTRAMAQ S.A.S - 900.102.268-1
Liquidación de contrato de trabajo

Nómina Windows 2019-2d RT Dic-23-2019 01:58 pm

Empleado : GALEANO GAVIRIA CRISTIAN ALEXI
Fecha (Re)Ingreso : 08/05/2019
Tipo de Contrato : OBRA O LABOR CONTRATADA
Dias trabajados : 138
Salario básico act: 1,500,000.00
Centro de Costos : 1599 C.D BRICEÑO

Cédula : 1.018.350.787
Contrato : 00000001423
Fecha de Retiro : 12/22/2019
Causa de Retiro : Liq. contrato
Cargo : OFICIAL DE OBR

Cpto	Nombre Concepto	Dias/Horas	Antic/Porc	Valor	Salario/Dia
001	BASICO	7.00	0.00	350,000.00	50,000.00
002	HE DIURNA	15.00	0.00	117,188.00	50,000.00
004	FESTIVO LABORADO	16.00	0.00	175,000.00	50,000.00
050	PRIMA SERVICIO	5.75	0.00	101,627.00	50,000.00
054	VACACIONES EN LDCT	5.75	0.00	406,348.00	70,669.00
055	CESANTIAS	11.50	0.00	812,695.00	70,669.00
056	INT. CESANTIAS	4.60%	0.00	37,384.00	70,669.00
601	NUEVA EPS	0.00	0.00	-25,688.00	50,000.00
702	AFP PROTECCION1	0.00	0.00	-25,688.00	50,000.00

Valor Deducido: 51,376.00
Total liquidado: 1,948,866.00

Son : UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON 00 CENTAVOS

	Primas	Cesantias	Vacaciones	Indemnizaciones
Sal. Prom. Mes	0.00	2,120,075.00	2,120,075.00	0.00
Dias Calculados	138.00	138.00	138.00	0.00
Dias Restados	0.00	0.00	0.00	0.00

Entre patrono y trabajador se declara reciprocamente que quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con salarios, prestaciones sociales extralegales y/o indemnizaciones que tenga por causar el contrato de trabajo que ha quedado extinguido (ART. 15 C.S.T.)

Preparada Revisada Aprobada Empleado
CC. # 1018350787

Envigado, 22 de noviembre de 2019

Señor
DUAN ESTIVEN MORALES CHAVARRÍA
cc. 1.023.803.271
Ayudante de Obra
Briceño

ASUNTO: Terminación del Contrato de Trabajo

Cordial saludo,

Por medio de la presente nos permitimos comunicarle que la empresa ha resuelto dar por terminado unilateralmente su contrato de trabajo, con justa causa.

Esta terminación es efectiva a partir del día de hoy (22 de noviembre de 2019).

Para esta decisión, la empresa se apoya en que los hechos investigados y que serán narrados adelante, son considerados faltas graves por el incumplimiento a las leyes laborales, al reglamento interno de trabajo y al Contrato de trabajo, así:

Art. 53. - Constituyen faltas graves: (...) c. La falta total del trabajador a sus labores durante el día sin excusa suficiente, por tercera vez, o por primera vez si a INTRAMAQ le genera algún detrimento patrimonial.

k. Violación grave por parte del trabajador de las obligaciones contractuales y/o reglamentarias.

Contrato de trabajo: Clausula SEXTA, literal e), A observar los preceptos del Reglamento Interno de Trabajo y del de Higiene y Seguridad Industrial y acatar y cumplir cuidadosamente las órdenes, instrucciones o normas que de modo particular le imparta el EMPLEADOR o sus representantes.

Clausula octava, Son justas causas para dar por terminado unilateralmente este contrato por cualquiera de las partes, las enumeradas en el artículo 7° del Decreto 2351 de 1965, demás normas legales que lo adicionen, reformen o sustituyan; y además, por parte del EMPLEADOR, el incumplimiento del TRABAJADOR de cualquiera de las obligaciones y prohibiciones previstas en la cláusula segunda, y las faltas que para el efecto se califiquen como graves en el Reglamento Interno

Cra. 48 Nº 48 Sur – 75 Of. 161
Centro Múltiple Las Vegas
PBX: 4483012
Intramaq@intramaq.co

de Trabajo o las que se estipulan a continuación: literal c) La no asistencia a una sección completa de jornada de trabajo o más, sin excusa suficiente a juicio del EMPLEADOR, salvo fuerza mayor o caso fortuito.

Ley: ARTICULO 62 del Código Sustantivo del trabajo, modificado por el art. 7, Decreto 2351 de 1965. Son justas causas para dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo: A). Por parte del empleador: (...) 6. Cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al trabajador de acuerdo con los artículos 58 y 60 del Código Sustantivo del Trabajo, o cualquier falta grave calificada como tal en pactos o convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales o reglamentos.

FUNDAMENTO DE LA DECISIÓN

Esta causal tiene fundamento en los siguientes hechos:

INTRAMAQ SAS, celebró con usted un contrato de trabajo dentro del cual se estipularon las obligaciones y deberes que contraía con la empresa.

1. El día 20 de noviembre de los presentes, usted, luego de estar previamente asignado para laborar no se presentó y de acuerdo a lo narrado en la diligencia de descargos no se constituye una justificación válida su inasistencia.

Después de ser escuchado, de ponerle en contexto los hechos y situaciones presentadas con anterioridad, se adelantan las siguientes consideraciones:

- Usted no aporta un documento que deje esclarecer fuerza mayor o caso fortuito que justifiquen la inasistencia a laborar la jornada completa del 20 de noviembre, de igual forma la explicación que narra en la diligencia de descargos tampoco es suficientemente válida para justificar la falta.

- Se consulta a su jefe inmediato señor JESUS MARÍA AYALA GONZALEZ, quien informa que no recibió de usted llamada telefónica o solicitud de permiso para ausentarse.

La decisión de terminar el contrato, se fundamenta, en que usted incurrió en una falta grave por la inasistencia a laborar el día 20 de noviembre a la totalidad de la jornada, generando graves retrasos en la obra y pérdidas económicas para la empresa, toda vez que es indispensable que la totalidad del personal asignado a una cuadrilla o frente se presente para que las demás actividades y personal pueda ejecutar correcta y cabalmente las labores, aunado a lo anterior, que no se reportó con tiempo la inasistencia para programar adecuadamente un reemplazo.

2864

Se le informa que será descontado de su liquidación el valor correspondiente al día no laborado.

A continuación, se hace entrega de los siguientes documentos: últimos soportes de Pago de la Seguridad Social, Carta Laboral y Liquidación de Prestaciones Sociales.

Se le informa que la presente decición puede ser apelada ante la GERENCIA de la empresa, dentro de los tres días siguientes a la fecha del encabezado.

Agradecemos su colaboración en todo el tiempo que estuvo con nosotros y le deseamos muchos éxitos en sus próximos proyectos.

Atentamente,

SANDRA GARCÍA HENAO
Directora Jurídica

Firma del trabajador Dukan morales
CC. 1023803277

Cra. 48 N° 48 Sur – 75 Of. 161
Centro Múltiple Las Vegas
PBX: 4483012
Intramag@intramag.co

2865

Nov-26-2019 PAGINA : 1

INTRAMAQ S.A.S - 900.102.268-1
Liquidación de contrato de trabajo
Smina Windows 2019-2d RT Nov-22-2019 09:03 am

mpleado : MORALES CHAVARRIA DUAN ESTIVEN		Cédula	: 1.023.803.271
echa (Re)Ingreso : 10/01/2019		Contrato	: 00000001677
ipo de Contrato : OBRA O LABOR CONTRATADA		Fecha de Retiro	: 11/22/2019
ias trabajados : 52		Causa de Retiro	: Liq. contrato
alario básico act: 828,116.00		Cargo	: AYUDANTE DE OB
entro de Costos : 1599	C.D BRICEÑO		

pto	Nombre Concepto	Dias/Horas	Antic/Porc	Valor	Salario/Dia
01	BASICO	6.00	0.00	165,623.00	27,604.00
02	HE DIURNA	10.50	0.00	45,288.00	27,604.00
04	FESTIVO LABORADO	7.00	0.00	42,268.00	27,604.00
17	SUSPENSION	8.00	0.00	0.00	27,604.00
19	AUX. DE TRANSP.	20.00	0.00	64,688.00	27,604.00
50	PRIMA SERVICIO	4.08	0.00	165,756.00	40,626.00
54	VACACIONES EN LDCT	2.04	0.00	76,280.00	37,392.00
55	CESANTIAS	4.08	0.00	165,756.00	40,626.00
56	INT. CESANTIAS	1.73%	0.00	2,868.00	40,626.00
05	EPS MEDIMAS	0.00	0.00	-10,127.00	27,604.00
06	AFP PORVENIR1	0.00	0.00	-10,127.00	27,604.00

alor Deducido:	20,254.00
otal liquidado:	708,273.00

Son : SETECIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS
CON 00 CENTAVOS

	Primas	Cesantias	Vacaciones	Indemnizaciones
Sal. Prom. Mes	1,218,792.00	1,218,792.00	1,131,360.00	0.00
Dias Calculados	49.00	49.00	49.00	0.00
Dias Restados	3.00	3.00	3.00	0.00

Entre patrono y trabajador se declara reciprocamente que quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con salarios, prestaciones sociales extralegales y/o indemnizaciones que tenga por causar el contrato de trabajo que ha quedado extinguido (ART. 15 C.S.T.)

Preparada	Revisada	Aprobada	Empleado
			+ Duvan Morales
			CC.# 1023803277

2866

Envigado, 03 de enero de 2019

Señor
FERNAN ENRIQUE NAVARRO SALÓN
C.C 15.031.019
Oficial de Obra
Bricaño

ASUNTO: Terminación del Contrato de Trabajo

Cordial saludo,

Por medio de la presente nos permitimos comunicarle que la empresa ha resuelto dar por terminado unilateralmente su contrato de trabajo, con justa causa.

Esta terminación es efectiva a partir del día (01 de enero de 2020).

Para esta decisión, la empresa se apoya en que los hechos investigados y que serán narrados adelante, son considerados faltas graves por el incumplimiento a las leyes laborales, al reglamento interno de trabajo y al Contrato de trabajo, así:

Art. 53. - Constituyen faltas graves: (...) c. La falta total del trabajador a sus labores durante el día sin excusa suficiente, por tercera vez, o por primera vez si a INTRAMAQ le genera algún detrimento patrimonial.

k. Violación grave por parte del trabajador de las obligaciones contractuales y/o reglamentarias.

Contrato de trabajo: Clausula SEXTA, literal e). A observar los preceptos del Reglamento Interno de Trabajo y del de Higiene y Seguridad Industrial y acatar y cumplir cuidadosamente las órdenes, instrucciones o normas que de modo particular le imparta el EMPLEADOR o sus representantes.

Clausula octava. Son justas causas para dar por terminado unilateralmente este contrato por cualquiera de las partes, las enumeradas en el artículo 7° del Decreto 2351 de 1965, demás normas legales que lo adicionen, reformen o sustituyan; y además, por parte del EMPLEADOR, el incumplimiento del TRABAJADOR de cualquiera de las obligaciones y prohibiciones previstas en la cláusula segunda, y las faltas que para el efecto se califiquen como graves en el Reglamento Interno

Cra. 48 N° 48 Sur – 75 Of. 161
Centro Múltiple Las Vegas
PBX: 4483012
Intramaq@intramaq.co

de Trabajo o las que se estipulan a continuación: (Literal c) La no asistencia a una sección completa de jornada de trabajo o más, sin excusa suficiente a juicio del EMPLEADOR, salvo fuerza mayor o caso fortuito.

Ley: ARTICULO 62 del Código Sustantivo del trabajo, modificado por el art. 7, Decreto 2351 de 1965. Son justas causas para dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo: A). Por parte del empleador: (...) 6. Cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al trabajador de acuerdo con los artículos 58 y 60 del Código Sustantivo del Trabajo, o cualquier falta grave calificada como tal en pactos o convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales o reglamentos.

FUNDAMENTO DE LA DECISIÓN

Esta causal tiene fundamento en los siguientes hechos:

INTRAMAQ SAS, celebró con usted un contrato de trabajo dentro del cual se estipularon las obligaciones y deberes que contraía con la empresa.

1. Los días 02 y 03 de enero del presente año, usted luego de estar previamente asignado para laborar no se presentó, reportando posteriormente que no había logrado conseguir tiquetes para viajar, no dio aviso a su superior inmediato a cerca de esta novedad.

Después de ser escuchado, de ponerla en contexto los hechos y situaciones presentadas con anterioridad, se adelantan las siguientes consideraciones:

Se le informa que la terminación del contrato es efectiva a partir del 01 de enero de 2020 por no presentarse a laborar los días 02 y 03 de enero sin justificación válida.

A continuación, se hace entrega de los siguientes documentos: últimos soportes de Pago de la Seguridad Social, Carta Laboral y Liquidación de Prestaciones Sociales.

Se le informa que la presente decisión puede ser apelada ante la GERENCIA de la empresa, dentro de los tres días siguientes a la fecha del mismo.

Agradecemos su colaboración en todo el tiempo que estuvo con nosotros y le deseamos muchos éxitos en sus próximos proyectos.

Atentamente,

SANDRA GARCÍA HENAO
Directora Jurídica

Firma del trabajador
CC. 1505 1010

Cra. 48 N° 48 Sur – 75 Of. 161
Centro Múltiple Las Vegas
PBX: 4483012
intramaq@intramaq.co

Scanned by CamScanner

2868

Dic-30-2019 PAGINA : 1

INTRAMAQ S.A.S - 900.102.268-1
Liquidación de contrato de trabajo
Nómina Windows 2019-2d RT Dic-30-2019 04:36 pm

Empleado : NAVARRO SALON FERNAN EMIRO
Fecha (Re)Ingreso : 09/05/2019
Tipo de Contrato : OBRA O LABOR CONTRATADA
Dias trabajados : 117
Salario básico act: 1,400,000.00
Centro de Costos : 1599 C.D BRICEÑO

Cédula : 15.051.010
Contrato : 00000001486
Fecha de Retiro : 01/01/2020
Causa de Retiro : Liq. contrato
Cargo : OFICIAL DE OBR

Cpto	Nombre Concepto	Dias/Horas	Antic/Porc	Valor	Salario/Dia
001	BASICO	1.00	0.00	46,667.00	46,667.00
054	VACACIONES EN LDCT	0.00	0.00	119,696.00	63,668.00
055	CESANTIAS	9.75	0.00	620,764.00	63,668.00
056	INT. CESANTIAS	3.90%	0.00	24,210.00	63,668.00
501	DED. MAY PAGADO PRI	0.00	0.00	-18,503.00	46,667.00
601	NUEVA EPS	0.00	0.00	-1,867.00	46,667.00
706	AFP PORVENIR1	0.00	0.00	-1,867.00	46,667.00

Valor Deducido: 22,237.00
Total liquidado: 789,100.00

Son : SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS CON 00 CENTAVOS

	Primas	Cesantias	Vacaciones	Indemnizaciones
Sal. Prom. Mes	0.00	1,910,043.00	0.00	0.00
Dias Calculados	0.00	117.00	117.00	0.00
Dias Restados	0.00	0.00	0.00	0.00

Entre patrono y trabajador se declara recíprocamente que quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con salarios, prestaciones sociales extralegales y/o indemnizaciones que tenga por causar el contrato de trabajo que ha quedado extinguido (ART. 15 C.S.T.)

Preparada Revisada Aprobada

fernan
Empleado
CC. 15051010

28691

Envigado, 25 de septiembre de 2019

Señor
JULIO ALBERTO MUÑOZ MORALES
Ayudante de Obra

ASUNTO: Aceptación de renuncia y documentos de desvinculación

Nos permitimos comunicarle que la empresa ha aceptado la renuncia presentada por usted el día 25 de septiembre de 2019, esta terminación es efectiva a partir del día 26 de septiembre de 2019 fecha en la cual usted se presentó por última vez a cumplir su jornada laboral.

Le informamos que a partir del día 26 de septiembre del año en curso usted tiene 8 días hábiles para reclamar las cotizaciones realizadas de Retiro, en las instalaciones de SALUDCALUD ubicadas en: cra 10 019 40 Bellavista (Ant)

Se hace entrega de la liquidación de prestaciones sociales a la cual tiene derecho soportes de pago de la seguridad social y carta laboral.

Agradecemos su colaboración en todo el tiempo que estuvo con nosotros y le deseamos muchos éxitos en sus próximos proyectos.

Atentamente,

CARLOS IGNACIO CARVAJAL MEJIA
Gerente

Julio muñoz
cc. 74 411 372

Carrera 48 Sur No 48 Sur 75 Bodega 161
Centro Medico Industrial
Envigado – Antioquia
[redacted]
Tel: (4) 4485012

Briceño. 25 SEP 209

Señores intramac.

Yo Julio Alberto muñoz morales

cc. 71411377. Briceño Ant.

les informo que renuncio al cargo de
Ayudante. que venia desempeñando como
en la obra sap Fer mi Briceño
HASTA EL DIA 25. De SET.

Por motivos Personales

y Gracias Por la oportunidad. Bripdao

F. Julio muñoz

cc. 71411377

2871

Oct-03-2019 PAGINA : 1

INTRAMAQ S.A.S - 900.102.268-1
Liquidación de contrato de trabajo
Nómina Windows 2019-2a RT Sep-25-2019 02:59 pm

Empleado : MUÑOZ MORALES JULIO ALBERTO
Fecha (Re)Ingreso : 09/07/2019
Tipo de Contrato : OBRA O LABOR CONTRATADA
Dias trabajados : 19
Salario básico act: 828,116.00
Centro de Costos : 1599 C.D BRICEÑO

Cédula : 71.411.377
Contrato : 00000001492
Fecha de Retiro : 09/25/2019
Causa de Retiro : Liq. contrato
Cargo : AYUDANTE DE OB

Cpto	Nombre Concepto	Dias/Horas	Antic/Porc	Valor	Salario/Dia
050	PRIMA SERVICIO	1.58	0.00	64,274.00	40,679.00
060	VACACIONES EN LDCT	0.79	0.00	32,137.00	40,679.00
055	CESANTIAS	1.58	0.00	64,274.00	40,679.00
056	INT. CESANTIAS	0.634	0.00	405.00	40,679.00

Valor Deducido: 0.00
Total liquidado: 161,090.00

Son : CIENTO SESENTA Y UN MIL NOVENTA PESOS CON 00 CEN TAVOS

	Primas	Cesantias	Vacaciones	Indemnizaciones
Sal. Prom. Ces	1,220,384.00	1,220,384.00	1,220,384.00	0.00
Dias Calculados	19.00	19.00	19.00	0.00
Dias Concedos	0.00	0.00	0.00	0.00

Entre patrono y trabajador se declara recíprocamente que quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con salarios, prestaciones sociales extralegales y/o indemnizaciones que tenga por causar el contrato de trabajo que ha quedado extinguido (ART. 15 C.S.T.)

Preparado Revisado Aprobado Empleado
CC.1

2842

INTRAMAQ
INGENIERÍA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA SAS

Envigado, 10 de diciembre de 2019

Señor(a)
MARCO RAUL LUGO AVENDAÑO
Tecnólogo obras civiles

ASUNTO: Terminación del Contrato de Trabajo

Nos permitimos informarle que dado el avance de más del 80% de la obra o labor para la cual usted fue contratado, a saber: **"ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE OBRAS TRANSVERSALES EN EL MARCO DEL CONTRATO 4600009747 SUSCRITO ENTRE INTRAMAQ SAS Y EL MUNICIPIO DE SAN FERMIN BRICEÑO EN LOS TRAMOS VIALES KM 7 AL KM 15"**, la empresa procede a dar por terminado su contrato de trabajo, cuyo cargo era el de TECNOLOGO DE OBRAS CIVILES, el cual desempeñó desde el 22 de agosto de 2019, hasta el día 10 de diciembre de 2019.

Adjunto a esta se le hace entrega de los siguientes documentos: carta laboral, último soporte de seguridad social y liquidación de prestaciones sociales.

Le informamos que, a partir del día 11 de diciembre del año en curso, usted cuenta con cinco (5) días hábiles para realizarse los exámenes médicos de retiro, en las instalaciones de **BELLSALUD** dirección: calle 10 #10 -109 Entrerios (Ant)

Agradecemos su colaboración y le deseamos éxitos en sus próximos proyectos.

Atentamente,

CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
Gerente

Firma trabajador

80845872

Carrera 48 Sur No 46 Sur 75 Bodega 161
Centro Múltiple las vegas
Envigado – Antioquia
gestionhumana@intramaq.co
4483012

Dic-10-2019 PAGINA : 1

INTRAMAQ S.A.S - 900.102.268-1
Liquidación de contrato de trabajo
Nómina Windows 2019-2d RT Dic-10-2019 03:27 pm

Empleado : LUGO AVENDAÑO MARCO RAUL
Fecha (Re)Ingreso : 08/22/2019
Tipo de Contrato : Obra o Labor Contratada
Dias trabajados : 109
Salario básico act: 1,800,000.00
Centro de Costos : 1599 C.D BRICEÑO

Cédula : 80.845.872
Contrato : 00000001442
Fecha de Retiro : 12/10/2019
Causa de Retiro : Liq. contrato
Cargo : TECNOLOGO EN C

Cpto	Nombre Concepto	Dias/Horas	Antic/Porc	Valor	Salario/Dia
001	BASICO	10.00	0.00	600,000.00	60,000.00
035	AUXILIO PC	0.00	0.00	33,333.00	60,000.00
038	AUXILIO DESPLAZAMIE.	0.00	0.00	50,000.00	60,000.00
039	AUXILIO TELECOMUNICA	0.00	0.00	16,666.00	60,000.00
050	PRIMA SERVICIO	9.08	0.00	544,800.00	60,000.00
054	VACACIONES EN LDCT	4.54	0.00	272,400.00	60,000.00
055	CESANTIAS	9.08	0.00	544,800.00	60,000.00
056	INT. CESANTIAS	3.63%	0.00	19,776.00	60,000.00
501	NUEVA EPS	0.00	0.00	-24,000.00	60,000.00
707	AFP COLFONDOS	0.00	0.00	-24,000.00	60,000.00

Valor Deducido: 48,000.00
Total liquidado: 2,033,775.00

Son : DOS MILLONES TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA
A Y CINCO PESOS CON 00 CENTAVOS

	Primas	Cesantias	Vacaciones	Indemnizaciones
Sal. Prom. Mes	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
Dias Calculados	109.00	109.00	109.00	0.00
Dias Restados	0.00	0.00	0.00	0.00

Entre patrono y trabajador se declara recíprocamente que quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con salarios, prestaciones sociales extralegales y/o indemnizaciones que tenga por causar el contrato de trabajo que ha quedado extinguido (ART. 15 C.S.T.)

Preparada Revisada Aprobada

Empleado 80845872
CC.#

2884

INTRAMEC
INGENIERIA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S.

Envigado, 03 de diciembre de 2019

Señor
JUAN GUILLERMO CHAVARRIA ALVAREZ
Conductor de camión

ASUNTO: Aceptación de renuncia y documentos de desvinculación

Nos permitimos comunicarle que la empresa ha aceptado la renuncia presentada por usted el día 03 de diciembre de 2019, esta terminación es efectiva a partir del día 02 de diciembre de 2019 fecha en la cual usted se presentó por última vez a cumplir su jornada laboral.

Le informamos que a partir del día 04 de diciembre del año en curso usted tiene 5 días hábiles para realizarse los exámenes médicos de Retiro, en las instalaciones de BELLSALUD dirección: calle 10 #10 -109 Entrerios (Ant)

Se hace entrega de la liquidación de prestaciones sociales a la cual tiene derecho soportes de pago de la seguridad social y carta laboral.

Agradecemos su colaboración en todo el tiempo que estuvo con nosotros y le deseamos muchos éxitos en sus próximos proyectos.

Atentamente,

CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
Gerente

cc. 1.023.802.554

Carrera 48 Sur No 48 Sur 75 Bodega 161
Centro Múltiple las vegas
Envigado – Antioquia
gestionhumana@intramec.co
Tel: (4) 4483012

2875

Briceño, 03 de diciembre de 2019

SEÑORES: INTRAMAQ

ASUNTO: RENUNCIA

Yo **JUAN GUILLERMO CHAVARRIA ÁLVAREZ**, identificado con cedula de ciudanía número 1.023.802.554, de Briceño Antioquia, por medio del presente escrito, manifiesto de manera muy respetuosa que presento mi renuncia al cargo de conductor por motivos personales ajenos a la voluntad de la empresa, a partir de 02 de diciembre de 2019.

Muchas gracias por la atención brindada

Cordialmente,

JUAN GUILLERMO CHAVARRIA ÁLVAREZ

CC. 1.023.802.554, de Briceño Antioquia

Cel. 3104271474

Recibido Jueves 3 dic/2019.

2876

ic-10-2019 PAGINA : 1

INTRAMAQ S.A.S - 900.102.268-1
Liquidación de contrato de trabajo

Smina Windows 2019-2d RT Dic-03-2019 09:56 am

mpleado : CHAVARRIA ALVAREZ JUAN GUILLER		Cédula	: 1.023.802.554
echa (Re)Ingreso : 08/07/2019		Contrato	: 00000001422
ipo de Contrato : OBRA O LABOR CONTRATADA		Fecha de Retiro	: 12/02/2019
ias trabajados : 116		Causa de Retiro	: Liq. contrato
alario básico act: 828,116.00		Cargo	: CONDUCTOR CAMI
entro de Costos : 1541	CAMION HCP649		

pto	Nombre Concepto	Dias/Horas	Antic/Porc	Valor	Salario/Dia
01	BASICO	2.00	0.00	55,208.00	27,604.00
02	HE DIURNA	17.50	0.00	75,479.00	27,604.00
50	PRIMA SERVICIO	9.33	0.00	470,715.00	50,452.00
54	VACACIONES EN LDCT	4.67	0.00	235,610.00	50,452.00
55	CESANTIAS	9.33	0.00	470,715.00	50,452.00
56	INT. CESANTIAS	3.87%	0.00	18,217.00	50,452.00
05	EPS MEDIMAS	0.00	0.00	-5,227.00	27,604.00
02	AFP PROTECCION1	0.00	0.00	-5,227.00	27,604.00

alor Deducido:	10,454.00
otal liquidado:	1,315,490.00

Son : UN MILLON TRESCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS CON 00 CENTAVOS

	Primas	Cesantias	Vacaciones	Indemnizaciones
Sal. Prom. Mes	1,313,994.00	1,313,994.00	1,313,994.00	0.00
Dias Calculados	112.00	112.00	112.00	0.00
Dias Restados	4.00	4.00	4.00	0.00

Entre patrono y trabajador se declara rociprocamente que quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con salarios, prestaciones sociales extralegales y/o indemnizaciones que tenga por causar el contrato de trabajo que ha quedado extinguido (ART. 15 C.S.T.)

Preparada Revisada Aprobada Empleado
CC. 1.023.802.554

Scanned by CamScanner

2877

INGENIERIA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S.

Envigado, 02 de enero de 2020

Señor(a)
WILSON DE JESUS RESTREPO MUÑOZ
Conductor

ASUNTO: Terminación del Contrato de Trabajo

Nos permitimos informarle que dado el avance de más del 80% de la obra o labor para la cual usted fue contratado, a saber: **"ACTIVIDADES DE CONDUCTOR DE VEHICULO, EN EL MARCO DEL CONTRATO 4600009747 SUSCRITO ENTRE INTRAMAQ SAS Y EL MUNICIPIO DE SAN FERMIN BRICEÑO Y EL CONTRATO EN ZONA CONEXIÓN NORTE (REMEDIOS)KM 9.000 AL KM 10.970, CELEBRADO ENTRE ALCA INGENIERIA E INTRAMAQ SAS."**, la empresa procede a dar por terminado su contrato de trabajo, cuyo cargo era el de CONDUCTOR DE VEHICULO, el cual desempeñó desde el 01 de septiembre de 2019, hasta el dia 02 de enero de 2020.

Adjunto a esta se le hace entrega de los siguientes documentos: carta laboral, último soporte de seguridad social y liquidación de prestaciones sociales.

Le informamos que, a partir del dia 03 de enero del año en curso, usted cuenta con cinco (5) dias hábiles para realizarse los exámenes médicos de retiro, **en las instalaciones de COLMEDIOS en la dirección: Calle 50 N° 46-36 Edificio Furatena piso 14 Medellin, Antioquia.**

Agradecemos su colaboración y le deseamos éxitos en sus próximos proyectos.

Atentamente,

CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
Gerente

Firma trabajador
CC. 98643386

Carrera 48 Sur No 48 Sur 75 Bodega 161
Centro Múltiple las vegas
Envigado – Antioquia
gestionhumana@intramaq.co
4483012

2978

INTRAMAQ S.A.S - 900.102.268-1
Liquidación de contrato de trabajo

nina Windows 2019-2d RT Dic-30-2019 08:55 am

pleado : RESTREPO MUÑOZ WILSON DE JESUS Cédula : 98.643.386
cha (Re)Ingreso : 09/01/2019 Contrato : 00000001495
po de Contrato : OBRA O LABOR CONTRATADA Fecha de Retiro : 01/01/2020
as trabajados : 121 Causa de Retiro : Liq. contrato
.ario básico act: 1,292,000.00 Cargo : CONDUCTORES DE
ntro de Costos : 1527 VOLQUETA UAR558

o	Nombre Concepto	Dias/Horas	Antic/Porc	Valor	Salario/Dia
.	BASICO	2.00	0.00	86,133.00	43,067.00
3	AUXILIO DESPLAZAMIE	0.00	0.00	70,000.00	43,067.00
)	PRIMA SERVICIO	0.00	0.00	7,178.00	43,067.00
1	VACACIONES EN LDCT	0.00	0.00	3,589.00	43,067.00
)	CESANTIAS	0.00	0.00	7,178.00	43,067.00
;	INT. CESANTIAS	0.00%	0.00	5.00	43,067.00
)	CES. OTROS PERIODOS	0.00	0.00	644,498.00	43,067.00
3	INT. CES OTROS PERI	0.00	0.00	25,780.00	43,067.00
)	ED. MAY PAGADO PRI	0.00	0.00	-16,082.00	43,067.00
.	EVA EPS	0.00	0.00	-3,445.00	43,067.00
;	AFP PORVENIR1	0.00	0.00	-3,445.00	43,067.00

or Deducido: 22,972.00
al liquidado: 821,389.00

Son : OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 00 CENTAVOS

	Primas	Cesantias	Vacaciones	Indemnizaciones
S.L Pte Mes	0.00	0.00	0.00	0.00
Dias Calculados	0.00	0.00	0.00	0.00
Dias Retenidos	0.00	0.00	0.00	0.00

Entre patrono y trabajador se declara recíprocamente que quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con salarios, prestaciones sociales extralegales y/o indemnizaciones que tenga por causar el contrato de trabajo que ha quedado extinguido (ART. 15 C.S.T.)

Preparada Revisada Aprobada Empleado
CC.# 98643386

2879

INGENIERÍA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S.

Envigado, 04 de diciembre de 2019

Señor
LUIS EDUARDO BETANCUR CANO
cc. 8.407.889
Conductor

ASUNTO: Terminación del Contrato de Trabajo

Cordial saludo,

Por medio de la presente nos permitimos comunicarle que la empresa ha resuelto dar por terminado unilateralmente su contrato de trabajo, con justa causa.

Esta terminación es efectiva a partir del día de hoy (04 de diciembre de 2019).

Para esta decisión, la empresa se apoya en que los hechos investigados y que serán narrados adelante, son considerados faltas graves por el incumplimiento a las leyes laborales, al reglamento interno de trabajo, al Contrato de trabajo y sus anexos, así:

Reglamento interno de trabajo: Art. 53, Constituyen Faltas Graves: literal g) Ocasionar daños de cualquier naturaleza a los equipos operados o vehículos conducidos, a los recursos dotados o a los materiales técnicos o hacer uso indebido de los mismos.

k. Violación grave por parte del trabajador de las obligaciones contractuales y/o reglamentarias.

Contrato de trabajo: Clausula SEXTA, literal e), A observar los preceptos del Reglamento Interno de Trabajo y del de Higiene y Seguridad Industrial y acatar y cumplir cuidadosamente las órdenes,

Anexo Contrato de trabajo: "Dadas las funciones del cargo y lo perjudicial de los actos para la empresa, serán calificados como graves y se constituyen JUSTA CAUSA para dar por terminado el contrato de trabajo, los siguientes hechos (...) c) la negligencia y poco cuidado en la permanente revisión de los sistemas básicos de los vehículos de la empresa conducidos por el trabajador que ocasione o pueda ocasionar daños en el vehículo.

Ley: ARTICULO 62 del Código Sustantivo del trabajo, modificado por el art. 7, Decreto 2351 de 1965. Son justas causas para dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo: A). Por parte del empleador: (...) **6.** Cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al trabajador de acuerdo con los artículos 58 y 60 del Código Sustantivo del Trabajo, o cualquier falta grave calificada como tal en pactos o convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales o reglamentos.

FUNDAMENTO DE LA DECISIÓN

Esta causal tiene fundamento en los siguientes hechos:

INTRAMAQ SAS, celebró con usted un contrato de trabajo dentro del cual se estipularon las obligaciones y deberes que contraía con la empresa.

Cra. 48 No. 48 Sur - 75 Of. 161
Centro Múltiple Las Vegas - Envigado
PBX: 448 3012
intramaq1@une.net.co

2880

INGENIERIA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S.

INTRAMAQ SAS, tiene dentro de sus activos la volqueta de placas UAR558 para transporte de materiales en las diferentes obras, en la cual usted se desempeña como CONDUCTOR desde el 14 de diciembre de 2018.

El día lunes 02 de diciembre, luego de reiniciado su periodo de descanso, se genera un daño en el vehículo por usted conducido referente a DETERIORO TOTAL DEL BOCIN, DAÑO DE LOS RINES, DAÑO EN ESPARRAGOS Y CAMBIO RETENEDOR.

Después de ser escuchado, de ponerle en contexto los hechos y situaciones presentadas con anterioridad, se adelantan las siguientes consideraciones:

- Revisada la información, se determina que este tipo de daños se genera por la ausencia de previsión en la revisión del ajuste de las tuercas, revisión que diariamente, antes del inicio de la jornada laboral debe hacerse a través de un documento denominado REVISIÓN PREOPERACIONAL, en aras de evitar no solo la ocurrencia de ese tipo de daños, sino también la posible generación de un accidente.

- Las justificaciones dadas por usted en la diligencia de descargos, no son acordes con los años de experiencia que reporta como conductor. El evento del 02 de diciembre, se considera adicionalmente, una situación que pone en riesgo su integridad y su vida, situación que dada la política de Seguridad y Salud en el trabajo de nuestra empresa es inadmisible generándose una transgresión a las obligaciones contractuales y reglamentarias.

- Se determina que la necesidad de la revisión del vehículo el día 2 de diciembre, debió ser inclusive más rigurosa, toda vez que el vehículo había sido operado por una persona diferente a usted mientras se encontraba en su periodo de descanso.

A continuación, se hace entrega de los siguientes documentos: últimos soportes de Pago de la Seguridad Social, Carta Laboral y Liquidación de Prestaciones Sociales.

Se le informa que la presente decisión puede ser apelada ante la GERENCIA de la empresa, dentro de los tres días siguientes a la fecha del encabezado.

Agradecemos su colaboración en todo el tiempo que estuvo con nosotros y le deseamos muchos éxitos en sus próximos proyectos.

Atentamente,

SANDRA GARCÍA HENAO
Directora Jurídica

Firma del trabajador
CC. 9707339.

Cra. 48 No. 48 Sur - 75 Of. 161
Centro Múltiple Las Vegas - Envigado
PBX: 448 3012
intramaq1@une.net.co

2881

Dic-05-2019 PAGINA : 1

INTRAMAQ S.A.S - 900.102.268-1
Liquidación de contrato de trabajo
Nómina Windows 2019-2d RT Dic-05-2019 10:05 am

Empleado : BETANCUR CANO LUIS EDUARDO
Fecha (Re)Ingreso : 12/14/2018
Tipo de Contrato : TERMINO INDEFINIDO
Días trabajados : 351
Salario básico act: 1,292,000.00
Centro de Costos : 1527 VOLQUETA UAR558

Cédula : 8.407.889
Contrato : 00000000954
Fecha de Retiro : 12/04/2019
Causa de Retiro : Liq. contrato
Cargo : CONDUCTORES DE

Cpto	Nombre Concepto	Dias/Horas	Antic/Porc	Valor	Salario/Dia
001	BASICO	4.00	0.00	172,267.00	43,067.00
002	HE DIURNA	2.50	0.00	16,823.00	43,067.00
004	FESTIVO LABORADO	8.00	0.00	75,367.00	43,067.00
038	AUXILIO DESPLAZAMIE	0.00	0.00	232,000.00	43,067.00
050	PRIMA SERVICIO	12.83	0.00	844,235.00	65,802.00
054	VACACIONES EN LDCT	10.63	0.00	695,996.00	65,475.00
[illegible]	CESANTIAS	27.83	0.00	1,852,796.00	66,576.00
	INT. CESANTIAS	11.13%	0.00	206,216.00	66,576.00
602	EPS SURA	0.00	0.00	-10,578.00	43,067.00
707	AFP COLFONDOS	0.00	0.00	-10,578.00	43,067.00

Valor Deducido: 21,156.00
Total liquidado: 4,074,544.00

Son : CUATRO MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 00 CENTAVOS

	Primas	Cesantias	Vacaciones	Indemnizaciones
Sal. Prom. Mes	1,974,049.00	1,997,265.00	1,964,240.00	0.00
Dias Calculados	154.00	334.00	351.00	0.00
Dias Restados	0.00	0.00	0.00	0.00

Entre patrono y trabajador se declara recíprocamente que quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con salarios, prestaciones sociales extralegales y/o indemnizaciones que tenga por causar el contrato de trabajo que ha quedado extinguido (ART. 15 C.S.T.)

Preparada Revisada Aprobada Empleado
CC.# 9407999.

#825

2882

INGENIERIA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S.

Envigado, 19 de diciembre de 2019

Señor(a)
MIGUEL ANGEL FUENTES PEREZ
Operador excavador

ASUNTO: Terminación del Contrato de Trabajo

Nos permitimos informarle que dado el avance de más del 80% de la obra o labor para la cual usted fue contratado, a saber: **"ACTIVIDADES DE OPERADOR DE EXCAVADORA EN EL MARCO DEL CONTRATO 4600009747 SUSCRITO ENTRE INTRAMAQ SAS Y EL MUNICIPIO DE SAN FERMIN BRICEÑO"**, la empresa procede a dar por terminado su contrato de trabajo, cuyo cargo era el de **OPERADOR DE EXCAVADORA**, el cual desempeñó desde el 25 de julio de 2019, hasta el día 19 de diciembre de 2019.

Adjunto a esta se le hace entrega de los siguientes documentos: carta laboral, último soporte de seguridad social y liquidación de prestaciones sociales.

Le informamos que, a partir del dia 20 de diciembre del año en curso, usted cuenta con cinco (5) días hábiles para realizarse los exámenes médicos de retiro, **en las instalaciones de COLMEDIOS en la dirección: Calle 50 N° 46-36 Edificio Furatena piso 14 Medellín, Antioquia.**

Agradecemos su colaboración y le deseamos éxitos en sus próximos proyectos.

Atentamente,

CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
Gerente

Firma trabajador Miguel Angel
1045131220

Carrera 48 Sur No 48 Sur 75 Bodega 161
Centro Múltiple las vegas
Envigado – Antioquia
gestionhumana@intramaq.co
4483012

2883

Dic-20-2019 PAGINA : 1

INTRAMAQ S.A.S - 900.102.268-1
Liquidación de contrato de trabajo
Nómina Windows 2019-2d RT Dic-19-2019 11:47 am

Empleado : FUENTES PEREZ MIGUEL ANGEL
Fecha (Re)Ingreso : 07/25/2019
Tipo de Contrato : OBRA O LABOR CONTRATADA
Dias trabajados : 145
Salario básico act: 1,500,000.00
Centro de Costos : 1551 EXCAVADORA ZX75

Cédula : 1.045.137.220
Contrato : 00000001386
Fecha de Retiro : 12/19/2019
Causa de Retiro : Liq. contrato
Cargo : OPERADOR DE MA

Cpto	Nombre Concepto	Dias/Horas	Antic/Porc	Valor	Salario/Dia
001	BASICO	4.00	0.00	200,000.00	50,000.00
003	HE NOCTURNA	17.00	0.00	185,938.00	50,000.00
004	FESTIVO LABORADO	8.00	0.00	87,500.00	50,000.00
005	REC FES.NOCTURNO	3.00	0.00	20,625.00	50,000.00
006	REC. NOCTURNO	26.00	0.00	56,875.00	50,000.00
022	BONIF. ESPECIAL	0.00	0.00	195,000.00	50,000.00
[illegible]	PRIMA SERVICIO	12.08	0.00	1,165,572.00	96,488.00
	VACACIONES EN LDCT	6.04	0.00	582,786.00	96,488.00
055	CESANTIAS	12.08	0.00	1,165,572.00	96,488.00
056	INT. CESANTIAS	4.83%	0.00	56,297.00	96,488.00
631	AIC INDIGENA	0.00	0.00	-29,838.00	50,000.00
707	AFP COLFONDOS	0.00	0.00	-29,838.00	50,000.00

Valor Deducido: 59,676.00
Total liquidado: 3,656,489.00

Son : TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 00 CENTAVOS

	Prestaciones	[illegible]	[illegible]	Indemnizaciones
[illegible]	2,894,632.00	2,894,632.00	2,894,632.00	0.00
Dias Calculados	145.00	145.00	145.00	0.00
[illegible]	0.00	.00	.00	0.00

Entre patrono y trabajador se declara recíprocamente que quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con salarios, prestaciones sociales extralegales y/o indemnizaciones que tenga por causar el contrato de trabajo que ha quedado extinguido (ART. 15 C.S.T.

Preparada Revisada Aprobada Empleado
Miguel Angel Fuente
CC. # 1045137220

2884

INGENIERÍA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S.

Envigado, 10 de diciembre 2019

Señor/a
GUSTAVO ALBERTO MAZO
CONDUCTOR

ASUNTO: Aceptación de renuncia y documentos de desvinculación

Por medio de la presente nos permitimos comunicarle que la empresa ha aceptado la renuncia presentada por usted el día 10 de diciembre de 2019, esta terminación es efectiva a partir del 10 de diciembre de 2019 fecha en la cual usted se presentó por última vez a cumplir su jornada laboral.

Le informamos que a partir del día 11 de diciembre del año en curso usted tiene 05 días hábiles para realizarse los exámenos médicos de Retiro, en las instalaciones de Colmedicos en la Dirección Calle 50 No. 46-36 Edificio Furatona Piso 14, Modellín, Antioquia.

Se hace entrega de la liquidación de prestaciones sociales a la cual tiene derecho, soportes de pago de la seguridad social y carta laboral.

Agradecemos su colaboración en todo el tiempo que estuvo con nosotros y le deseamos muchos éxitos en sus próximos proyectos.

Atentamente,

CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
Gerente

CC. 15.364.042

Carrera 48 Sur No 48 Sur 75 Bodega 161
Centro Múltiple las vegas
Envigado – Antioquia
gestionhumana@intramaq.co
Tel (4) 4483012

2885

INTRAMAQ S.A.S - 900.102.268-1
Liquidación de contrato de trabajo

npleado : MAZO GUSTAVO ALBERTO
echa (Re)Ingreso : 04/25/2019
ipo de Contrato : TERMINO FIJO
ias trabajados : 226
alario básico act: 1,292,000.00
entro de Costos : 1519 VOLQUETA TSW338

Cédula : 15.364.047
Contrato : 00000001292
Fecha de Retiro : 12/10/2019
Causa de Retiro : Liq. contrato
Cargo : CONDUCTORES DE

oto	Nombre Concepto	Dias/Horas	Antic/Porc	Valor	Salario/Dia
01	BASICO	10.00	0.00	430,667.00	43,067.00
02	HE DIURNA	34.00	0.00	228,792.00	43,067.00
04	FESTIVO LABORADO	8.00	0.00	75,367.00	43,067.00
06	REC. NOCTURNO	1.00	0.00	1,884.00	43,067.00
11	HORA EXT.DIURN.FEST	5.00	0.00	53,833.00	43,067.00
50	PRIMA SERVICIO	13.33	0.00	937,856.00	70,357.00
54	VACACIONES EN LDCT	9.42	0.00	643,951.00	68,360.00
[illegible]	CESANTIAS	18.83	0.00	1,288,836.00	68,446.00
5C	NT. CESANTIAS	7.53%	0.00	97,049.00	68,446.00
03	OTROS NO CONSTITUTI	0.00	0.00	10,000.00	43,067.00
05	EPS MEDIMAS	0.00	0.00	-31,622.00	43,067.00

alor Deducido: 31,622.00
otal liquidado: 3,736,613.00

Son : TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS CON 00 CENTAVOS

	Primas	Cesantias	Vacaciones	Indemnizaciones
Sal. Prom. Mes	2,110,704.00	2,053,376.00	2,050,800.00	0.00
Dias Calculados	160.00	226.00	226.00	0.00
Dias Restados	0.00	0.00	0.00	0.00

Entre patrono y trabajador se declara reciprocamente que quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con salarios, prestaciones sociales extralegales y/o indemnizaciones que tenga por causar el contrato de trabajo que ha quedado extinguido (ART. 15 C.S.T.)

Preparada Revisada Aprobada Empleado
CC.# 15.364.047

2886

INGENIERIA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S.

Envigado, 23 de diciembre 2019

Señor/a
ALEJANDRO ZAPATA MONSALVE
Conductor Volqueta

ASUNTO: Aceptación de renuncia y documentos de desvinculación

Por medio de la presente nos permitimos comunicarle que la empresa ha aceptado la renuncia presentada por usted el día 23 de diciembre de 2019, esta terminación es efectiva a partir del 23 de diciembre de 2019 fecha en la cual usted se presentó por última vez a cumplir su jornada laboral.

Le informamos que a partir del día 26 de diciembre del año en curso usted tiene 05 días hábiles para realizarse los exámenes médicos de Retiro, en las instalaciones de Colmedicos en la dirección Calle 50 # 46 – 36 piso 14, Medellín, Antioquia.

Se hace entrega de la liquidación de prestaciones sociales a la cual tiene derecho, soportes de pago de la seguridad social y carta laboral.

Agradecemos su colaboración en todo el tiempo que estuvo con nosotros y le deseamos muchos éxitos en sus próximos proyectos.

Atentamente,

CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
Gerente

Alejo Z
cc. 1023301495

Carrera 48 Sur No 48 Sur 75 Bodega 161
Centro Múltiple las vegas
Envigado – Antioquia
gestionhumana@imtramaq.co
Tel (4) 4483012

2887

Remedios, 23 diciembre de 2019

Señores

INTRAMAQ S.A.S

Asunto: Renuncia a cargo

Cordial saludo

ALEJANDRO ZAPATA MONSALVE, mayor de identificado con la cédula de ciudadanía N° 1.023.801.455 de Briceño, Antioquia, por medio del presente documento hago llegar mi renuncia voluntaria al cargo de Conductor de volqueta, por motivos estrictamente personales.

Agradezco la oportunidad que me brindaron para ocupar dicho cargo; y el apoyo brindado por todos mis compañeros.

Atentamente,

Alejo Z
1023801455

ALEJANDRO ZAPATA MONSALVE

C.C 1.023.801.455 de Briceño, Antioquia

Cel: 3122079160

2888

Dic-27-2019 PAGINA : 1

INTRAMAQ S.A.S - 900.102.268-1
Liquidación de contrato de trabajo
Nómina Windows 2019-2d RT Dic-27-2019 08:53 am

Empleado : ZAPATA MONSALVE ALEJANDRO
Fecha (Re)Ingreso : 04/16/2018
Tipo de Contrato : TERMINO INDEFINIDO
Dias trabajados : 608
Salario básico act: 1,292,000.00
Centro de Costos : 2123 VOLQUIETA ESP024

Cédula : 1.023.801.455
Contrato : 00000000860
Fecha de Retiro : 12/23/2019
Causa de Retiro : Liq. contrato
Cargo : CONDUCTORES DE

Cpto	Nombre Concepto	Dias/Horas	Antic/Porc	Valor	Salario/Dia
001	BASICO	8.00	0.00	344,533.00	43,067.00
002	HE DIURNA	23.00	0.00	154,771.00	43,067.00
054	VACACIONES EN LDCT	11.33	0.00	759,965.00	67,075.00
055	CESANTIAS	29.42	0.00	2,048,832.00	69,641.00
056	INT. CESANTIAS	11.77%	0.00	241,148.00	69,641.00
530	AJUSTE PRIM MAYOR V	0.00	0.00	-47,866.00	43,067.00
602	EPS SURA	0.00	0.00	-19,972.00	43,067.00
702	AFP PROTECCION1	0.00	0.00	-19,972.00	43,067.00

Valor Deducido: 87,810.00
Total liquidado: 3,461,439.00

Son : TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON 00 CENTAVOS

	Prima	Cesantias	Vacaciones	Indemnizaciones
Sal. Prom. Mes	0.00	2,089,223.00	2,012,267.00	0.00
Dias Calculados	0.00	353.00	609.00	0.00
Dias Restados	0.00	0.00	0.00	0.00

Entre patrono y trabajador se declara recíprocamente que quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con salarios, prestaciones sociales extralegales y/o indemnizaciones que tenga por causar el contrato de trabajo que ha quedado extinguido (ART. 15 C.S.T.)

Preparada Revisada Aprobada Empleado
CC. # 1023801455

Scanned by CamScanner

2889

INGENIERIA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S

Envigado, 21 de octubre 2019

Señor/a
MARIO DE JESUS DAVID RODRIGUEZ
Supervisor de Obra

ASUNTO. Aceptacion de renuncia y documentos de desvinculación

Por medio de la presente nos permitimos comunicarle que la empresa ha aceptado la renuncia presentada por usted el dia 21 de octubre de 2019, esta terminación es efectiva a partir del 21 de octubre de 2019 fecha en la cual usted se presento por última vez a cumplir su jornada laboral.

Le informamos que a partir del dia 22 de octubre del año en curso usted tiene 05 días hábiles para realizarse los exámenes médicos de Retiro, en las instalaciones de Colmedicos en la Dirección Calle 50 No. 46-36 Edificio Furatena Piso 14, Medellin, Antioquia.

Se hace entrega de la liquidación de prestaciones sociales a la cual tiene derecho, soportes de pago de la seguridad social y carta laboral

Agradecemos su colaboración en todo el tiempo que estuvo con nosotros y le deseamos muchos éxitos en sus próximos proyectos.

Atentamente,

CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
Gerente

CC 70559107

Carrera 48 Sur No 48 Sur 75 Bodega 161
Centro Múltiple las vegas
Envigado – Antioquia
gestionhumana@intramaq.co
Tel (4) 4483012

2890

Medellín, 21 de octubre de 2019.

Señores:
INTRAMAQ S.A.S.
Dpto. Gestión Humana
Envigado

Asunto: Renuncia Voluntaria

Cordial saludo,

Por medio de la presente presento mi renuncia a partir del día de hoy 21 de oct. de 2019 al cargo que he venido desempeñando desde el 01 de agosto de 2019 como Supervisor de Obra en el proyecto suscrito entre INTRAMAQ S.A.S y el Municipio de San Fermín Briceño

Agradezco la oportunidad brindada.

Atentamente,

MARIO DE JESUS DAVID RODRIGUEZ
CC 70.559.107 DE BURITICA (ANT)

2394

Oct-19-19

PAGINA : 1

INTRAMAQ S.A.S - 900.102.269-1
Liquidacion de contrato de trabajo
Obuin Windows 2012-2a RT - Oct-19-2019 12:15 pm

Empleado : DAVID RODRIGUEZ MARIO DE JESUS
Fecha De Ingreso : 09/01/2019
Tipo de Contrato : OBRA O LABOR CONTRATADA
Dias Trabajados : 81
Salario Basico act: 3,000,000.00
Centro de Costos : 1599 C.D BRICEÑO

Cédula : 70.552.107
Contrato : 00000001406
Fecha de Retiro : 10/21/2019
Causa de Retiro : Liq. contrato
Cargo : SUPERVISOR DE

Tipo	Nombre Concepto	Dias/Horas	Antic/Perc	Valor	Salario/Dia
11	BASICO	6.90	0.00	600,000.00	100,000.00
50	PRIMA SERVICIO	6.75	0.00	675,000.00	100,000.00
55	CESANTIAS	6.75	0.00	675,000.00	100,000.00
56	INT. CESANTIAS	2.70	0.00	19,225.00	100,00
[illegible]	AUXILIO NO CONSTITUTI	0.00	1.00	1,400,000.00	100,000.0
[illegible]	EPS MEDIMAS	0.00	0.00	-24,000.00	100,000.00
[illegible]	AFP COLPENSIONES	0.00	0.00	-24,000.00	100,000.

Deducido: 49,900.00
Total liquidado: 3,320,225.00

Son : TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON 00 CENTAVOS

Entre patrono y trabajador se declara reciprocamente que quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con salarios, prestaciones sociales extralegales y/o indemnizaciones que tenga por causal el contrato de trabajo que ha quedado extinguido (Art. 15 C.S.T.).

Preparada Revisada Aprobada

Empleado
CC.# 70559107

2892

Briceño Antioquia, 30 de ago. de 19

Señores

INTRAMAQ SAS

Envigado Antioquia

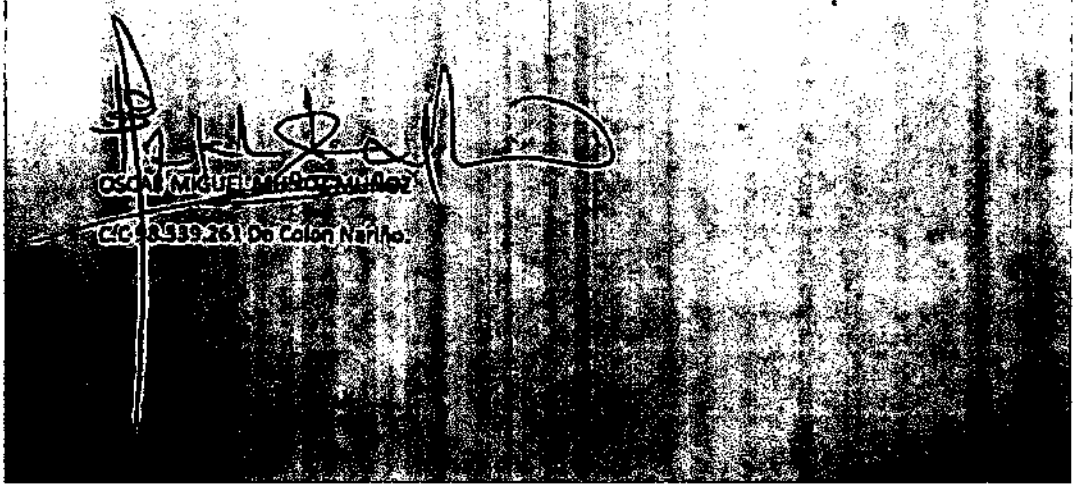
Cordial saludo

Por medio del presente documento, informo mi vinculación a la empresa hasta el día de hoy 30 de ago. de 19, habiendo realizado el empalme con la persona encargada de mi remplazo.

Además; hago entrega del computador portátil y su respectivo cargador, propiedad de le empresa.

Sin otro particular, presento agradecimientos por la oportunidad laboral, espero haber llenado las expectativas con mi desempeño en el cargo.

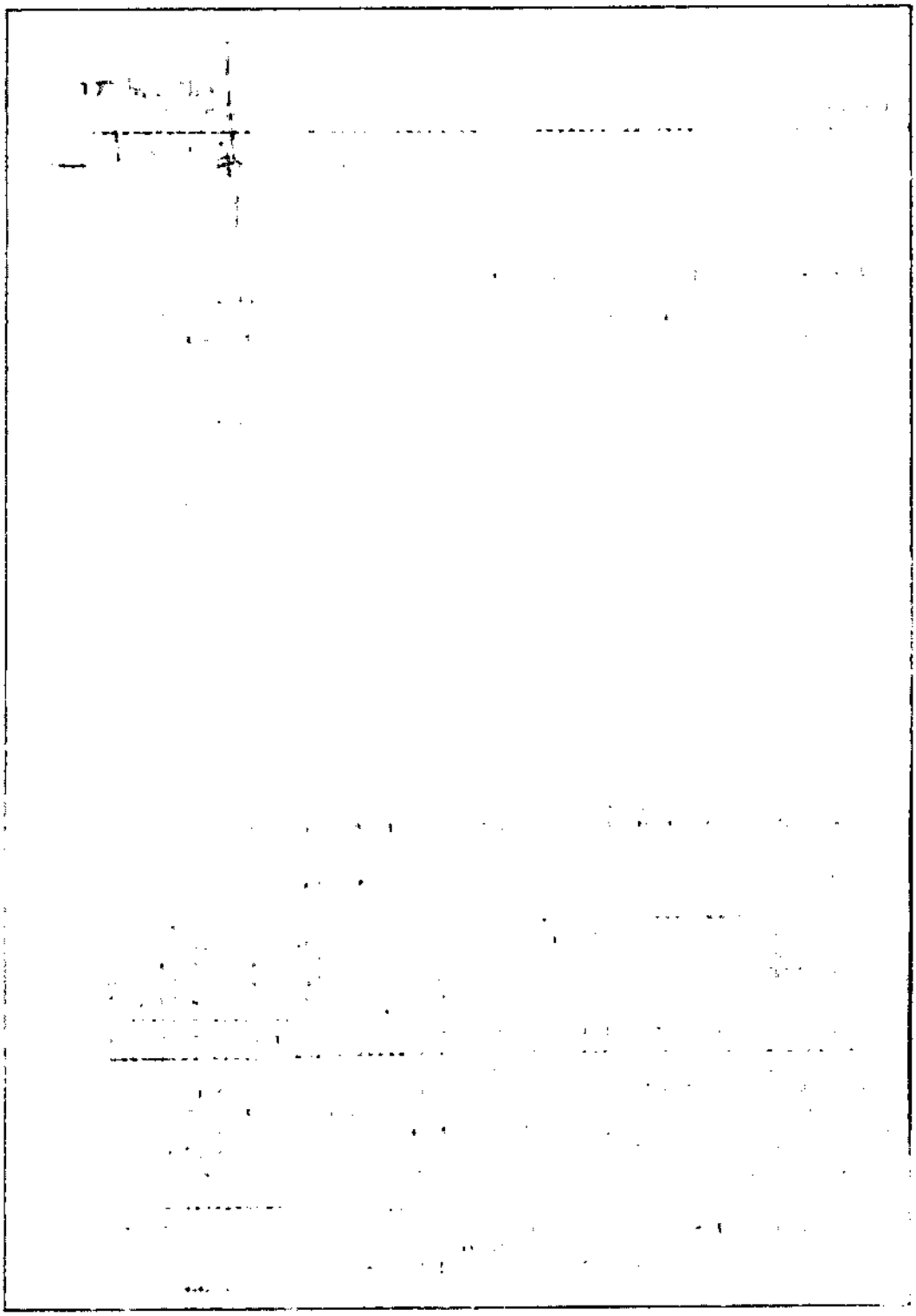
Atentamente,



OSCAR MIGUEL Muñoz Muñoz

C.C 8.539.261 De Colón Nariño





2895

INGENIERÍA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S.

Envigado, 14 de enero de 2020

Señor
GUSTAVO ADOLFO BETANCUR MOLINA
Operador Motoniveladora
Envigado, Antioquia

ASUNTO: Terminación del Contrato de Trabajo

Cordial Saludo,

Nos permitimos informarle que la empresa ha decidido dar por terminado unilateralmente su contrato de trabajo, cuyo cargo era el de ***OPERADOR MOTONIVELADORA*** que ha venido desempeñando desde el 24 de octubre de 2019, hasta el día de hoy 14 de enero de 2020.

Dicha decisión esta basada ***en la terminación de la labor contratada relacionada con la ejecución y cumplimiento de la obra*** **"OPERADOR MOTONIVELADORA, PARA ACTIVIDADES DE ALQUILER DE EQUIPO PARA OBRA CENTRAL PARCK EN EL MUNICIPIO DE BELLO, CONTRATO CELEBRADO ENTRE INGECON E INTRAMAQ SAS".** Sírvase presentarse en las oficinas de esta dependencia para hacerle entrega de los siguientes documentos: carta laboral, ultimo soporte de seguridad social y liquidación de prestaciones sociales.

Le informamos que a partir del día 15 de enero del año en curso usted tiene 5 días hábiles para realizarse los exámenes médicos de Retiro, en las instalaciones de Colmedicos en la dirección **Calle 50 N° 46-36 Edificio Furatena piso 14 MEDELLIN**

Agradecemos su colaboración y le deseamos éxitos en sus próximos proyectos
Atentamente,

CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
Gerente

Firma Trabajador

2896

ne-17-2020 PAGINA : 1

INTRAMAQ S.A.S - 900.102.268-1
Liquidación de contrato de trabajo
Nomina Windows 2020-1a RT Ene-12-2020 11:28 am

Empleado : BETANCUR MOLINA GUSTAVO ADOLFO		Cédula	: 71.260.293
Fecha (Re)Ingreso : 10/24/2019		Contrato	: 00000001454
Tipo de Contrato : OBRA O LABOR CONTRATADA		Fecha de Retiro	: 01/14/2020
Dias trabajados : 81		Causa de Retiro	: Liq. contrato
Salario básico act: 1,786,000.00		Cargo	: OPERADOR DE MA
Centro de Costos : 9701	MOTONIVELADORA 135H		

Cpto	Nombre Concepto	Dias/Horas	Antic/Porc	Valor	Salario/Dia
50	PRIMA SERVICIO	1.17	0.00	114,537.00	97,895.00
54	VACACIONES EN LDCT	3.38	0.00	449,986.00	133,132.00
55	CESANTIAS	1.17	0.00	114,537.00	97,895.00
56	INT. CESANTIAS	0.47%	0.00	538.00	97,895.00
58	CES. OTROS PERIODOS	1.17	0.00	783,962.00	97,895.00
59	INT. CES OTROS PERI	1.17	0.00	17,508.00	97,895.00
30	AJUSTE PRIM MAYOR V	0.00	0.00	-12,100.00	0.00

Valor Deducido:	12,100.00
Total Liquidado:	1,468,968.00

Son : UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON 00 CENTAVOS

	Primas	Cesantias	Vacaciones	Indemnizaciones
Cal. Prom. Mes	2,936,850.00	2,936,850.00	2,893,962.00	0.00
Dias Calculados	14.00	14.00	91.00	0.00
Dias Restados	0.00	0.00	0.00	0.00

Entre patrono y trabajador se declara recíprocamente que quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con salarios, prestaciones sociales extralegales y/o indemnizaciones que tenga por causar el contrato de trabajo que ha quedado extinguido (ART. 15 C.S.T.)

Preparada Revisada Aprobada Empleado
CC.# 71260293

2897

INTRAMAQ
INGENIERIA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S.

Envigado, 04 de diciembre de 2019

Señor
LUIS EDUARDO BETANCUR CANO
cc. 8.407.889
Conductor

ASUNTO: Terminación del Contrato de Trabajo

Cordial saludo,

Por medio de la presente nos permitimos comunicarle que la empresa ha resuelto dar por terminado unilateralmente su contrato de trabajo, con justa causa.

Esta terminación es efectiva a partir del día de hoy (04 de diciembre de 2019).

Para esta decisión, la empresa se apoya en que los hechos investigados y que serán narrados adelante, son considerados faltas graves por el incumplimiento a las leyes laborales, al reglamento interno de trabajo, al Contrato de trabajo y sus anexos, así:

Reglamento interno de trabajo: Art. 53, Constituyen Faltas Graves: literal g) Ocasionar daños de cualquier naturaleza a los equipos operados o vehículos conducidos, a los recursos dotados o a los materiales técnicos o hacer uso indebido de los mismos.

k. Violación grave por parte del trabajador de las obligaciones contractuales y/o reglamentarias.

Contrato de trabajo: Clausula SEXTA, literal e), A observar los preceptos del Reglamento Interno de Trabajo y del de Higiene y Seguridad Industrial y acatar y cumplir cuidadosamente las órdenes,

Anexo Contrato de trabajo: "Dadas las funciones del cargo y lo perjudicial de los actos para la empresa, serán calificados como graves y se constituyen JUSTA CAUSA para dar por terminado el contrato de trabajo, los siguientes hechos (...) c) la negligencia y poco cuidado en la permanente revisión de los sistemas básicos de los vehículos de la empresa conducidos por el trabajador que ocasione o pueda ocasionar daños en el vehículo.

Ley: ARTICULO 62 del Código Sustantivo del trabajo, modificado por el art. 7, Decreto 2351 de 1965. Son justas causas para dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo: A). Por parte del empleador: (...) **6.** Cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al trabajador de acuerdo con los artículos 58 y 60 del Código Sustantivo del Trabajo, o cualquier falta grave calificada como tal en pactos o convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales o reglamentos.

FUNDAMENTO DE LA DECISIÓN

Esta causal tiene fundamento en los siguientes hechos:

INTRAMAQ SAS, celebró con usted un contrato de trabajo dentro del cual se estipularon las obligaciones y deberes que contraía con la empresa.

Cra. 48 No. 48 Sur - 75 Of. 161
Centro Múltiple Las Vegas - Envigado
PBX: 448 3012
intramaq1@une.net.co

2898

INTRAMAQ SAS, tiene dentro de sus activos la volqueta de placas UAR558 para transporte de materiales en las diferentes obras, en la cual usted se desempeña como CONDUCTOR desde el 14 de diciembre de 2018.

El día lunes 02 de diciembre, luego de reiniciado su periodo de descanso, se genera un daño en el vehiculo por usted conducido referente a DETERIORO TOTAL DEL BOCIN, DAÑO DE LOS RINES, DAÑO EN ESPARRAGOS Y CAMBIO RETENEDOR.

Después de ser escuchado, de ponerle en contexto los hechos y situaciones presentadas con anterioridad, se adelantan las siguientes consideraciones:

- Revisada la información, se determina que este tipo de daños se genera por la ausencia de previsión en la revisión del ajuste de las tuercas, revisión que diariamente, antes del inicio de la jornada laboral debe hacerse a través de un documento denominado REVISIÓN PREOPERACIONAL, en aras de evitar no solo la ocurrencia de ese tipo de daños, sino también la posible generación de un accidente.

- Las justificaciones dadas por usted en la diligencia de descargos, no son acordes con los años de experiencia que reporta como conductor. El evento del 02 de diciembre, se considera adicionalmente, una situación que pone en riesgo su integridad y su vida, situación que dada la política de Seguridad y Salud en el trabajo de nuestra empresa es inadmisible generándose una transgresión a las obligaciones contractuales y reglamentarias.

- Se determina que la necesidad de la revisión del vehiculo el día 2 de diciembre, debió ser inclusive más rigurosa, toda vez que el vehiculo había sido operado por una persona diferente a usted mientras se encontraba en su periodo de descanso.

A continuación, se hace entrega de los siguientes documentos: últimos soportes de Pago de la Seguridad Social, Carta Laboral y Liquidación de Prestaciones Sociales.

Se le informa que la presente decisión puede ser apelada ante la GERENCIA de la empresa, dentro de los tres días siguientes a la fecha del encabezado.

Agradecemos su colaboración en todo el tiempo que estuvo con nosotros y le deseamos muchos éxitos en sus próximos proyectos.

Atentamente,

SANDRA GARCÍA HENAO
Directora Jurídica

Firma del trabajador
CC. 9403339.

Cra. 48 No. 48 Sur - 75 Of. 161
Centro Múltiple Las Vegas - Envigado
PBX: 448 3012
intramaq1@une.net.co

2899

Dic-05-2019 PAGINA : 1

INTRAMAQ S.A.S - 900.102.268-1
Liquidación de contrato de trabajo
Nómina Windows 2019-2d RT Dic-05-2019 10:05 am

Empleado : BETANCUR CANO LUIS EDUARDO
Fecha (Re)Ingreso : 12/14/2018
Tipo de Contrato : TERMINO INDEFINIDO
Dias trabajados : 351
Salario básico act: 1,292,000.00
Centro de Costos : 1527 VOLQUETA UAR558

Cédula : 8.407.889
Contrato : 00000000954
Fecha de Retiro : 12/04/2019
Causa de Retiro : Liq. contrato
Cargo : CONDUCTORES DE

Cpto	Nombre Concepto	Dias/Horas	Antic/Porc	Valor	Salario/Dia
001	BASICO	4.00	0.00	172,267.00	43,067.00
002	HE DIURNA	2.50	0.00	16,823.00	43,067.00
004	FESTIVO LABORADO	8.00	0.00	75,367.00	43,067.00
038	AUXILIO DESPLAZAMIE	0.00	0.00	232,000.00	43,067.00
[illegible]	PRIMA SERVICIO	12.83	0.00	844,235.00	65,802.00
054	VACACIONES EN LDCT	10.63	0.00	695,996.00	65,475.00
05[illegible]	CESANTIAS	27.83	0.00	1,852,796.00	66,576.00
0[illegible]	INT. CESANTIAS	11.13%	0.00	206,216.00	66,576.00
602	EPS SURA	0.00	0.00	-10,578.00	43,067.00
707	AFP COLFONDOS	0.00	0.00	-10,578.00	43,067.00

Valor Deducido: 21,156.00
Total liquidado: 4,074,544.00

Son : CUATRO MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 00 CENTAVOS

	Primas	Cesantias	Vacaciones	Indemnizaciones
Sal. Prom. Mes	1,974,069.00	1,997,265.00	1,964,240.00	0.00
Dias Calculados	154.00	334.00	351.00	0.00
Dias Restados	0.00	0.00	0.00	0.00

Entre patrono y trabajador se declara recíprocamente que quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con salarios, prestaciones sociales extralegales y/o indemnizaciones que tenga por causar el contrato de trabajo que ha quedado extinguido (ART. 15 C.S.T.)

Preparada Revisada Aprobada Empleado
CC.# 8407899.

#825

2900

Envigado, 22 de enero de 2020

Señor(a)
ALEXANDER ORREGO ORREGO
Ayudante

ASUNTO: Terminación del Contrato de Trabajo

Nos permitimos informarle que dado el avance da más del 80% de la obra o labor para la cual usted fue contratado, a saber: **"AYUDANTE DE OBRA, EN EL MARCO DEL CONTRATO 4600009747 SUSCRITO ENTRE INTRAMAQ SAS Y EL MUNICIPIO DE SAN FERMIN BRICEÑO"**, la empresa procede a dar por terminado su contrato de trabajo, cuyo cargo era el de AYUDANTE DE OBRA el cual desempeñó desde el 07 de noviembre de 2019, hasta el día 22 de enero de 2020.

Adjunto a esta se le hace entrega de los siguientes documentos: carta laboral, último soporte de seguridad social y liquidación de prestaciones sociales.

Le informamos que, a partir del día 23 de enero del año en curso, usted cuenta con cinco (5) días hábiles para realizarse los exámenes médicos de retiro, en las instalaciones de BELLSALUD dirección: calle 10 010 -109 Entrerios (Ant)

Agradecemos su colaboración y le deseamos éxitos en sus próximos proyectos.

Atentamente,

CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
Gerente

Firma trabajador ALEXANDER ORREGO
1017635686

Carrera 48 Sur No 48 Sur 75 Bodega 161
Centro Múltiple las vegas
Envigado – Antioquia
gestionhumana@intramaq.co
4483012

2901

Ene-24-2020 PAGINA : 1

INTRAMAQ S.A.S - 900.102.268-1
Liquidación de contrato de trabajo
Nómina Windows 2020-1a RT Ene-24-2020 03:27 pm

Empleado : ORREGO ORREGO ALEXANDER
Fecha (Re)Ingreso : 11/07/2019
Tipo de Contrato : OBRA O LABOR CONTRATADA
Dias trabajados : 76
Salario básico act: 877,803.00
Centro de Costos : 1599 C.D BRICEÑO

Cédula : 1.041.635.686
Contrato : 00000001683
Fecha de Retiro : 01/22/2020
Causa de Retiro : Liq. contrato
Cargo : AYUDANTE DE OB

Cpto	Nombre Concepto	Dias/Horas	Antic/Porc	Valor	Salario/Dia
001	BASICO	7.00	0.00	204,821.00	29,260.00
002	HE DIURNA	7.50	0.00	34,289.00	29,260.00
004	FESTIVO LABORADO	8.00	0.00	51,205.00	29,260.00
050	PRIMA SERVICIO	1.75	0.00	68,197.00	38,970.00
054	VACACIONES EN LDCT	1.12	0.00	39,023.00	34,842.00
055	CESANTIAS	1.75	0.00	68,197.00	38,970.00
056	INT. CESANTIAS	0.73%	0.00	498.00	38,970.00
060	CES. OTROS PERIODOS	1.75	0.00	149,696.00	38,970.00
063	INT. CES OTROS PERI	1.75	0.00	2,695.00	38,970.00
530	AJUSTE PRIM MAYOR V	0.00	0.00	-29,271.00	29,260.00
523	EPS COOSALUD	0.00	0.00	-11,613.00	29,260.00
706	AFP PORVENIR1	0.00	0.00	-11,613.00	29,260.00

Valor Deducido: 52,497.00
Total liquidado: 566,124.00

Son : QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS CON 00 CENTAVOS

	Primas	Cesantias	Vacaciones	Indemnizaciones
Sal. Prom. Mes	1,169,899.00	1,169,899.00	1,045,258.00	0.00
Dias Calculados	21.00	21.00	75.00	0.00
Dias Restados	1.00	1.00	1.00	0.00

Entre patrono y trabajador se declara reciprocamente que quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con salarios, prestaciones sociales extralegales y/o indemnizaciones que tenga por causar el contrato de trabajo que ha quedado extinguido (ART. 15 C.S.T.)

Preparada Revisada Aprobada

ALEXANDER ORREGO
Empleado
CC. 1041635686

2902

Envigado, 30 de octubre de 2019

Señor(a)
DAVID ANDRES TORRES ESPINOSA
Envigado

ASUNTO: Terminación del Contrato de Trabajo

Cordial Saludo,

Nos permitimos informarle que la empresa ha decidido dar por terminado unilateralmente su contrato de trabajo, cuyo cargo es de **AYUDANTE DE OBRA** que ha venido desempeñando desde el 01 de agosto de 2019 hasta el día de hoy 30 de octubre de 2019, terminado su jornada laboral.

Le informamos que a partir del día 31 de octubre del año en curso usted tiene 5 días hábiles para realizarse los exámenes médicos de Retiro, en las instalaciones de BELLSALUD dirección: calle 10 #10 -109 Entrerios (Ant).

Sírvase presentarse en las oficinas de esta dependencia para hacer entrega de la liquidación de prestaciones sociales a la cual tiene derecho.

Agradecemos su colaboración y le deseamos éxitos en sus próximos proyectos.

Atentamente,

CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
GERENTE GENERAL

Firma Trabajador David Torres
CC 1000769032

ANEXO N° 10
CONSOLIDADO
Contratos, nomina
Liquidaciones

2903

Envigado, 02 de marzo de 2020

Señores:
CONSORCIO INTERVIAL
Interventora – Proyecto Briceño

Referencia: Contrato Mejoramiento Vía San Fermín - Briceño

Asunto: Relación personal vigente Intramaq sas

La empresa **INGENIERIA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S** con Nit **900.102.268-1** Certifica que los siguientes empleados que realizaron actividades durante la ejecución del contrato ***"N° 4600009747 SUSCRITO ENTRE INTRAMAQ SAS Y EL MUNICIPIO DE BRICEÑO"*** no han sido liquidados ya que a la fecha continúan laborando para la empresa.

N°	NOMBRE Y APELLIDOS	Nº DE CEDULA	CARGO
1	CARLOS ALFREDO CASTAÑEDA	15271692	CONDUCTOR DE VOLQUETA
2	CARLOS ALBERTO CUARTAS	98519174	OPERADOR EQUIPO PESADO
3	FRAIUVEIMAR ECHEVERRI DUQUE	1033338169	OPERADOR EQUIPO PESADO
4	JESUS ALBERTO ECHEVERRI	1039697887	CONDUCTOR DE VOLQUETA
5	JAHISON ANDRES JARABA	1032249654	OPERADOR EQUIPO PESADO
6	HERNAN DE J LONDOÑO PEÑA	15322099	CONDUCTOR DE VEHÍCULOS
7	NODIER LUNA CASTILLO	10184841	OPERADOR EQUIPO PESADO
8	CARLOS MARIO MADRID	10880709	OPERADOR EQUIPO PESADO
9	ALBEIRO DE JESUS MARIN	71684578	OPERADOR EQUIPO PESADO
10	HECTOR DE JESUS ORTIZ	71664498	OPERADOR EQUIPO PESADO
11	HUMBERTO DE JESUS PEREZ	71930451	CONDUCTOR VEHÍCULOS
12	DANIEL ISIDRO ZAPATA	8155805	OPERADOR DE MAQUINARIA
13	SANDRA MILENA COLONIA	43866036	INGENIERA AMBIENTAL
14	JESUS MARIA AYALA GONZALEZ	70928011	ENCARGADO DE OBRA
15	NICOLAS VALLEJO SALDARRIAGA	71186396	OPERADOR DE EQUIPOS

Quedamos atentos a cualquier inquietud

Cordialmente,

Carlos Ignacio Cadavid Mejía
Representante legal Intramaq S.A.S

Cra. 48 N°48 Sur – 75 Of.161
Centro Múltiple Las Vegas
Tel: 448 3012

2904

INTRAMAQ
INGENIERÍA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S.

Briceño, 21 de febrero de 2020

Señor/a
ARANGO MARTINEZ OSCAR DAVID
AYUDANTE DE OBRA
Briceño

ASUNTO: Terminación del Contrato de Trabajo

Cordial Saludo,

Nos permitimos informarle que la empresa ha decidido dar por terminado unilateralmente su contrato de trabajo, cuyo cargo era el de AYUDANTE DE OBRA que ha venido desempeñando desde 7 de noviembre de 2019 hasta el día de hoy 21 de febrero de 2020.

Dicha decisión esta basada *en la terminación de la labor contratada relacionada con la ejecución y cumplimiento de la obra* **" ACTIVIDADES DE AYUDANTE DE OBRA, EN LA CONSTRUCCION DE CUNETAS, .DRENAJES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MARCO DEL CONTRATO 4600009747 SUSCRITO ENTRE INTRAMAQ SAS Y EL MUNICIPIO DE SAN FERMIN BRICEÑO EN LOS TRAMOS VIALES KM 7 AL KM 15.."** sírvase presentarse en las oficinas de esta dependencia para hacerle entrega de los siguientes documentos: carta laboral, ultimo soporte de seguridad social y liquidación de prestaciones sociales.

Le informamos que a partir del día 22 de febrero de 2020 usted tiene 5 días hábiles para realizarse los exámenes médicos de Retiro, en las instalaciones de Colmedicos en la Dirección Calle 50 No. 46-36 Edificio Furatena piso 14.

Agradecemos su colaboración y le deseamos éxitos en sus próximos proyectos
Atentamente,

CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
Gerente

Firma Trabajador Oscar David Arango

2905.

Feb-21-2020 PAGINA : 14

INTRAMAQ S.A.S - 900.102.268-1
Liquidación de contrato de trabajo
Nómina Windows 2020-1b RT Feb-21-2020 03:44 pm

Empleado : ARANGO MARTINEZ OSCAR DAVID
Fecha (Re)Ingreso : 11/07/2019
Tipo de Contrato : OBRA O LABOR CONTRATADA
Dias trabajados : 105
Salario básico act: 877,803.00
Centro de Costos : 1599 C.D BRICEÑO
Cédula : 1.023.802.788
Contrato : 00000001681
Fecha de Retiro : 02/21/2020
Causa de Retiro : Liq. contrato
Cargo : AYUDANTE DE OB

Cpto	Nombre Concepto	Dias/Horas	Antic/Porc	Valor	Salario/Dia
001	BASICO	6.00	0.00	175,561.00	29,260.00
002	HE DIURNA	6.00	0.00	27,431.00	29,260.00
050	PRIMA SERVICIO	4.25	0.00	159,788.00	37,597.00
054	VACACIONES EN LDCT	2.38	0.00	85,072.00	35,744.00
055	CESANTIAS	4.25	0.00	159,788.00	37,597.00
056	INT. CESANTIAS	1.70%	0.00	2,716.00	37,597.00
601	NUEVA EPS	0.00	0.00	-8,120.00	29,260.00
[redacted]	AFP PROTECCION1	0.00	0.00	-8,120.00	29,260.00
Valor Deducido:				16,240.00	
Total liquidado:				594,116.00	

Son : QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIECISEIS
PESOS CON 00 CENTAVOS

	Primas	Cesantias	Vacaciones	Indemnizaciones
Sal. Prom. Mes	1,127,914.00	1,127,914.00	1,002,333.00	0.00
Dias Calculados	51.00	51.00	105.00	0.00
Dias Restados	0.00	0.00	0.00	0.00

Entre patrono y trabajador se declara recíprocamente que quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con salarios, prestaciones sociales extralegales y/o indemnizaciones que tenga por causar el contrato de trabajo que ha quedado extinguido (ART. 15 C.S.T.)

Preparada Revisada Aprobada Empleado
CC.# 1023802788

Scanned with CamScanner

2906

Envigado, 05 de febrero de 2020

Señor
JOHAN ALEXIS CAÑAVERAL QUIROZ
Oficial de obra

ASUNTO: Aceptación de renuncia y documentos de desvinculación

Nos permitimos comunicarle que la empresa ha aceptado la renuncia presentada por usted el día 05 de febrero de 2020, esta terminación es efectiva a partir del día 05 de febrero de 2020 fecha en la cual usted se presentó por última vez a cumplir su jornada laboral.

Lo informamos que a partir del día 06 de febrero del año en curso usted tiene 5 días hábiles para realizarse los exámenes médicos de Retiro, en las instalaciones de BELLSALUD dirección: calle 10 D10 -109 Entrerios (Ant)

Se hace entrega de la liquidación de prestaciones sociales a la cual tiene derecho soportes de pago de la seguridad social y carta laboral.

Agradecemos su colaboración en todo el tiempo que estuvo con nosotros y le deseamos muchos éxitos en sus próximos proyectos.

Atentamente,

CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
Gerente

Johan Cañaveral
CC. 1.036626 946.

Carrera 48 Sur No 48 Sur 75 Bodega 161
Centro Múltiple las vegas
Envigado – Antioquia
gestionhumana@ntramon.co
Tel: (4) 4483012

2907

b-17-2020 PAGINA : 1

INTRANAQ S.A.S - 900.102.268-1
Liquidación de contrato de trabajo
ina Windows 2020-1b RT Feb-15-2020 07:44 am

Empleado : CARVAJAL QUIROZ JOHAN ALEXIS
Fec. Ingreso : 10/01/2019
Tipo de Contrato : OBRA O LABOR CONTRATADA
Días Trabajados : 123
Sueldo básico act: 1,200,000.00
Centro de Costos : 1599 C.D BRICEÑO

Cédula : 1.038.626.946
Contrato : 0000001663
Fecha de Retiro : 02/05/2020
Causa de Retiro : Liq. contrato
Cargo : OFICIAL DE OBR

Co	Nombre Concepto	Dias/Horas	Antic/Porc	Valor	Salario/Dia
	PRIMA SERVICIO	2.92	0.00	124,417.00	42,609.00
	VACACIONES EN LDCT	5.21	0.00	243,773.00	46,789.00
	CESANTIAS	2.92	0.00	124,417.00	42,609.00
	INT. CESANTIAS	1.17%	0.00	1,456.00	42,609.00

Total Deducido: 0.00
Total Liquidado: 494,063.00

Son : CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y TRES PESOS CON 00 CENTAVOS

	Prima	Cesantías	
Sal. Prom. Mes	1,278,258.00	1,278,258.00	
Días Calculados	35.00	35.00	
Ausentismos	0.00	0.00	

Entre patrono y trabajador se declara recíprocamente que quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con salarios, prestaciones sociales legales y/o indemnizaciones que tenga por causar el contrato de trabajo que ha quedado extinguido (ART. 15 C.S.T.)

Revisada Aprobada Empleado
CC.#

2908

Briceño, 21 de febrero de 2020

Señores
HERRERA MELO DAIRO ENRIQUE
OFICIAL DE OBRA
Briceño

ASUNTO: Terminación del Contrato de Trabajo

Cordial Saludo,

Nos permitimos informarle que la empresa ha decidido dar por terminado unilateralmente su contrato de trabajo, cuyo cargo era el de OFICIAL DE OBRA que ha venido desempeñando desde 6 de diciembre de 2019 hasta el día de hoy 21 de febrero de 2020.

Dicha decisión esta basada *en la terminación de la labor contratada relacionada con la ejecución y cumplimiento de la obra* " **ACTIVIDADES DE OFICIAL DE OBRA, EN LA CONSTRUCCION DE OBRAS TRANSVERSALES EN EL MARCO DEL CONTRATO 4600009747 SUSCRITO ENTRE INTRAMAQ SAS Y EL MUNICIPIO DE SAN FERMIN BRICEÑO EN LOS TRAMOS VIALES KM 7 AL KM 15..**" sírvase presentarse en las oficinas de esta dependencia para hacerle entrega de los siguientes documentos: carta laboral, ultimo soporte de seguridad social y liquidación de prestaciones sociales.

Le informamos que a partir del día 22 de febrero de 2020 usted tiene 5 días hábiles para realizarse los exámenes médicos de Retiro, en las instalaciones de Colmedicos en la Dirección Calle 50 No. 46-36 Edificio Furatena piso 14.

Agradecemos su colaboración y le deseamos éxitos en sus próximos proyectos
Atentamente,

CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
Gerente

Firma Trabajador Dairo enrique

2909

b-21-2020 PAGINA : 1

INTRAMAQ S.A.S - 900.102.268-1
Liquidación de contrato de trabajo
Smina Windows 2020-1b RT Feb-21-2020 05:03 pm

pleado : HERRERA MELO DAIRO ENRIQUE
echa (Re)Ingreso : 12/06/2019
ipo de Contrato : OBRA O LABOR CONTRATADA
ías trabajados : 76
alario básico act: 1,400,000.00
entro de Costos : 1599 C.D BRICEÑO

Cédula : 17.901.902
Contrato : 00000001721
Fecha de Retiro : 02/21/2020
Causa de Retiro : Liq. contrato
Cargo : OFICIAL DE OBR

Cpto	Nombre Concepto	Dias/Horas	Antic/Porc	Valor	Salario/Dia
01	BASICO	6.00	0.00	280,000.00	46,667.00
02	HE DIURNA	6.00	0.00	43,750.00	46,667.00
50	PRIMA SERVICIO	4.25	0.00	256,606.00	60,378.00
54	VACACIONES EN LDCT	3.17	0.00	186,133.00	58,717.00
55	CESANTIAS	4.25	0.00	256,606.00	60,378.00
56	INT. CESANTIAS	3.70%	0.00	4,362.00	60,378.00
57	EPS SALUD TOTAL	0.00	0.00	-12,950.00	46,667.00
17	AFP COLFONDOS	0.00	0.00	-12,950.00	46,667.00

lor Deducido: 25,900.00
otal Liquidado: 1,001,557.00

Son : UN MILLON UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS
CON 00 CENTAVOS

	Pagos	Cesantías	Vacaciones	Indemnizaciones
[illegible]	1,001,557.00	1,001,557.00	1,001,557.00	0.00
[illegible]	31.00	31.00	31.00	0.00
[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00

Entre patrono y trabajador se declara recíprocamente que quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con salarios, prestaciones sociales extralegales y/o indemnizaciones que tenga por causar el contrato de trabajo que ha quedado extinguido (ART. 15 C.S.T.)

Preparada Revisada Aprobada

Dairo Enrique Herrera Melo
Empleado
CC. 17901902

2910

INGENIERIA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S.

Briceño, **21 de febrero de 2020**

Señor/a
MEJIA GRISALES RUBEN ALBEIRO
OFICIAL DE OBRA
Briceño

ASUNTO: Terminación del Contrato de Trabajo

Cordial Saludo,

Nos permitimos informarle que la empresa ha decidido dar por terminado unilateralmente su contrato de trabajo, cuyo cargo era el de OFICIAL DE OBRA que ha venido desempeñando desde 5 de agosto de 2019 hasta el dia de hoy 21 de febrero de 2020.

Dicha decisión esta basada *en la terminación de la labor contratada relacionada con la ejecución y cumplimiento de la obra* **" ACTIVIDADES DE OFICIAL DE OBRA, EN LA CONSTRUCCION DE OBRAS TRANSVERSALES EN EL MARCO DEL CONTRATO 4600009747 SUSCRITO ENTRE INTRAMAQ SAS Y EL MUNICIPIO DE SAN FERMIN BRICEÑO EN LOS TRAMOS VIALES KM 7 AL KM 15.."** sírvase presentarse en las oficinas de esta dependencia para hacerle entrega de los siguientes documentos: carta laboral, ultimo soporte de seguridad social y liquidación de prestaciones sociales.

Le informamos que a partir del dia 22 de febrero de 2020 usted tiene 5 dias hábiles para realizarse los exámenes médicos de Retiro, en las instalaciones de Colmedicos en la Dirección Calle 50 No. 46-36 Edificio Furatena piso 14.

Agradecemos su colaboración y le deseamos éxitos en sus próximos proyectos
Atentamente,

CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
Gerente

Firma Trabajador Ruben Alveiro Mejia

Feb-21-2020 PAGINA : 2

INTEMAQ S.A.S - 900.102.768-1
Liquidacion de contrato de trabajo
Omina Windows 2020-Ib KF Feb-21-2020 05:04 pm

Empleado : MEJIA GRISALES RUBEN ALBEIRO
Fecha (Re)Ingreso : 08/05/2019
Tipo de Contrato : OBRA O LABOR CONTRATADA
Dias Trabajados : 197
Salario básico act: 1,400,000.00
Centro de Costos : 1599 C.D BRICEÑO

Cedula : 70.784.692
Contrato : 0000000147?
Fecha de Retiro : 02/21/2020
Causa de Retiro : Liq. contrato
Cargo : OFICIAL DE OBR

Cto	Nombre Concepto	Dias/Horas	Antic/Pore	Valor	Salario/Dia
01	BASICO	6.00	0.00	280,000.00	46,667.00
22	HE DIURNA	7.50	0.00	54,688.00	46,667.00
50	PRIMA SERVICIO	4.25	0.00	276,536.00	65,067.00
54	VACACIONES EN LDCT	8.21	0.00	541,273.00	65,929.00
55	CESANTIAS	4.25	0.00	276,536.00	65,067.00
56	INT. CESANTIAS	1.70%	0.00	4,701.00	65,067.00
01	NUEVA EPS	0.00	0.00	-13,388.00	46,667.00
36	AFP PORVENIR	0.00	0.00	-13,388.00	46,667.00
Valor Deducido:				26,776.00	
Total liquidado:				1,406,958.00	

Son : UN MILLON CUATROCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON 00 CENTAVOS

	Primas	Cesantias	Vacaciones	Indemnizaciones
Sal. Prom. Mes	1,952,022.00	1,952,022.00	1,977,955.00	0.00
Dias Calculados	51.00	51.00	197.00	0.00
Dias Restados	0.00	0.00	0.00	0.00

Entre patrono y trabajador se declara reciprocamente que quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con salarios, prestaciones sociales extralegales y/o indemnizaciones que tenga por causar el contrato de trabajo que ha quedado extinguido (ART. 15 C.S.T.)

Preparada Revisada Aprobada

Ruben Albeiro Mejia G
Empleado
CC. # 70 784 692

2912

INGENIERIA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S.

Envigado, 22 de febrero de 2020

Señor(a)
JOHAN STIVEN ZAPATA SERNA
Oficial de obra

ASUNTO: Terminación del Contrato de Trabajo

Nos permitimos informarle que dado el avance de más del 80% de la obra o labor para la cual usted fue contratado, a saber: **"ACTIVIDADES DE OPERADOR DE VIBROCOMPACTADO, EN LA CONSTRUCCION DE OBRAS TRANSVERSALES EN EL MARCO DEL CONTRATO 4600009747 SUSCRITO ENTRE INTRAMAQ SAS Y EL MUNICIPIO DE SAN FERMIN BRICEÑO EN LOS TRAMOS VIALES KM 7 AL KM 15."**, la empresa procede a dar por terminado su contrato de trabajo, cuyo cargo era el de **OFICIAL DE OBRA**, el cual desempeñó desde el 09 de diciembre de 2019 hasta el dia 21 de febrero de 2020.

Adjunto a esta se le hace entrega de los siguientes documentos: carta laboral, último soporte de seguridad social y liquidación de prestaciones sociales.

Le informamos que, a partir del dia 22 de febrero del año en curso, usted cuenta con cinco (5) dias hábiles para realizarse los exámenes médicos de retiro, en las instalaciones de Colmedicos en la **Calle 50 No. 46-36, Ed. Furatena piso 14**

Agradecemos su colaboración y le deseamos éxitos en sus próximos proyectos.

Atentamente,

CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
Gerente

Firma trabajador Johan Zapata

Carrera 48 Sur No 48 Sur 75 Bodega 161
Centro Múltiple las vegas
Envigado – Antioquia
gestionhumana@intramaq.co
4483012

IETRABRO S.A.S - 900.102.206-1
Liquidación de contrato de trabajo
Bolívar Sincelejo 2020-11 ET - Feb-21-2020 05:04 pm

Empleado : ZAPATA SERNA JOHAN STEVEN
Fecha (Re)Ingreso : 12/09/2019
Tipo de Contrato : OBRA O LABOR CONTRATADA
Días Trabajados : 71
Salario Básico Act : 1,400,000.00
Centro de Costos : 1599 C.D BRICEÑO

Cedula : 1,002,206.731
Contrato : 0000000179
Fecha de Retiro : 02/21/2020
Causa de Retiro : Liq. contrato
Cargo : OFICIAL DE OBR

Cto	Nombre Concepto	Dias/Horas	Anti/Porc	Valor	Salario/Dia
01	BASICO	6.00	0.00	280,000.00	46,667.00
02	HE DIURNA	6.00	0.00	43,750.00	46,667.00
50	PRIMA SERVICIO	4.25	0.00	269,245.00	63,352.00
54	VACACIONES EN LOCT	3.04	0.00	186,370.00	61,240.00
55	CESANTIAS	4.25	0.00	269,245.00	63,352.00
56	INT. CESANTIAS	1.70%	0.00	4,577.00	63,357.00
01	NUEVA EPS	0.90	0.00	-12,950.00	46,667.00
	AFP PORVENIR	0.00	0.00	-12,950.00	46,667.00

Valor Deducido: 25,900.00
Total Liquidado: 1,027,087.00

Son : UN MILLON VEINTISIETE MIL OCHENTA Y SIETE PESOS CON 00 CENTAVOS

	Prima	Cesantias	Vacaciones	Indemnizaciones
Sal. Prom. Mes	1,401,551.03	1,401,551.03	1,401,201.00	0.00
Dias Liquidados	51.00	51.00	73.00	0.00
Dias Periodo	0.00	0.00	0.00	0.00

Entre patrono y trabajador se declara recíprocamente que quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con salarios, prestaciones sociales extralegales y/o indemnizaciones que tenga por causar el contrato de trabajo que ha quedado extinguido (ART. 15 C.S.T.)

Preparada Revisada Aprobada Empleado
CC. 1002206731

2914

ta, 21 de febrero de 2020

ñor
O REYNA LUIS EDUARDO
IAL DE OBRA
ño

JTO: Terminación del Contrato de Trabajo

al Saludo,

ermitimos informarle que la empresa ha decidido dar por terminado unilateralmente su contrato bajo, cuyo cargo era el de OFICIAL DE OBRA que ha venido desempeñando desde 5 de agosto 19 hasta el día de hoy 21 de febrero de 2020.

decisión esta basada *en la terminación de la labor contratada relacionada con la ejecución y limiento de la obra* " ACTIVIDADES DE OFICIAL DE OBRA, EN LA CONSTRUCCION DE AS TRANSVERSALES EN EL MARCO DEL CONTRATO 4600009747 SUSCRITO ENTRE AMAQ SAS Y EL MUNICIPIO DE SAN FERMIN BRICEÑO EN LOS TRAMOS VIALES KM 7 AL " **sírvase presentarse en las oficinas de esta dependencia para hacerle entrega de los documentos; carta laboral, ultimo soporte de seguridad social y liquidación de prestaciones**

a partir del día 22 de febrero de 2020 usted tiene 5 días hábiles para realizarse los de Retiro, en las instalaciones de Colmedicos en la Dirección Calle 50 No. 46-36

ración y le deseamos éxitos en sus próximos proyectos

Firma Trabajador Luis Eduardo Rios Rey

2915

Feb-24-2020 PAGINA : 1

INTRAMAQ S.A.S - 900.102.268-1
Liquidación de contrato de trabajo
Nómina Nidpow 2020-1b RT Feb-21-2020 11:38 am

Empleado : RUBIO REYNA LUIS EDUARDO
Fecha (Re)Ingreso : 08/05/2019
Tipo de Contrato : OBRA O LABOR CONTRATADA
Dias trabajados : 197
Salario basico act: 1,400,000.00
Centro de Costos : 1599 C.C BRICEÑO

Cédula : 14.271.468
Contrato : 00000001424
Fecha de Retiro : 02/21/2020
Causa de Retiro : Liq. contrato
Cargo : OFICIAL DE OBR

Cpto	Nombre Concepto	Dias/Horas	Antic/Porc	Valor	Salario/Dia
001	BASICO	6.00	0.00	280,000.00	46,667.00
002	HE DIURNA	6.00	0.00	43,750.00	46,667.00
050	PRIMA SERVICIO	4.25	0.00	271,979.00	63,995.00
054	VACACIONES EN LNCT	8.21	0.00	539,754.00	65,743.00
055	CESANTIAS	4.25	0.00	271,979.00	63,995.00
056	INT. CESANTIAS	1.75%	0.00	4,624.00	63,995.00
0[illegible]	NUEVA EPS	0.00	0.00	-12,950.00	46,667.00
0[illegible]	AFP COLPENSIONES	0.00	0.00	-12,950.00	46,667.00

Valor Deducido: 25,900.00
Total liquidado: 1,386,,66.00

Son : UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA
Y SEIS PESOS CON 00 CENTAVOS

	Cesantias	Prestaciones	Indemnizaciones
[illegible]	1,939,653.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	51.79	197.00	0.0
[illegible]	0.00	0.00	0.00

[illegible] declara reciprocamente que quedan a paz y
[illegible] cionario con salarios, prestaciones sociales
[illegible] tenga por causar el contrato de
[illegible] ART. 15 C.S.T.)

Empleada

Empleado
CC.# 14271468

2916

Feb-11-2020 PAGINA : 1

INTRAMAQ S.A.S - 900.102.268-1
Liquidación de contrato de trabajo
Nómina Windows 2020-1a RT Feb-11-2020 04:47 pm

Empleado : MARTINEZ RODRIGUEZ WILDEN ALBE
Fecha (Re)Ingreso : 10/29/2019
Tipo de Contrato : OBRA O LABOR CONTRATADA
Dias trabajados : 93
Salario básico act: 877,803.00
Centro de Costos : 1599 C.D BRICEÑO
Cédula : 1.023.801.293
Contrato : 00000001700
Fecha de Retiro : 02/01/2020
Causa de Retiro : Liq. contrato
Cargo : AYUDANTE DE OB

Cpto	Nombre Concepto	Dias/Horas	Antic/Porc	Valor	Salario/Dia
001	BASICO	1.00	0.00	29,260.00	29,260.00
002	HE DIURNA	7.50	0.00	34,289.00	29,260.00
050	PRIMA SERVICIO	2.58	0.00	111,448.00	43,197.00
054	VACACIONES EN LDCT	0.88	0.00	33,416.00	37,972.00
055	CESANTIAS	2.58	0.00	111,448.00	43,197.00
056	INT. CESANTIAS	1.03%	0.00	1,148.00	43,197.00
623	EPS COOSALUD	0.00	0.00	-2,542.00	29,260.00
701	AFP COLPENSIONES	0.00	0.00	-2,542.00	29,260.00

Valor Deducido: 5,084.00
Total liquidado: 315,925.00

Son : TRESCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS
CON 00 CENTAVOS

	Primas	Cesantias	Vacaciones	Indemnizaciones
Sal. Prom. Mes	1,295,911.00	1,295,911.00	1,139,175.00	0.00
Dias Calculados	31.00	31.00	93.00	0.00
Dias Pestados	0.00	0.00	0.00	0.00

Entre patrono y trabajador se declara reciprocamente que quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con salarios, prestaciones sociales extralegales y/o indemnizaciones que tenga por causar el contrato de trabajo que ha quedado extinguido (ART. 15 C.S.T.)

Preparada Revisada Aprobada Empleado
CC. 1023801293

2917

21 de febrero de 2020

LEZ JIMENEZ JUAN STEVEN
NTE DE OBRA

TO: Terminación del Contrato de Trabajo

l Saludo,

rmitimos informarle que la empresa ha decidido dar por terminado unilateralmente su contrato bajo, cuyo cargo era el de AYUDANTE DE OBRA que ha venido desempeñando desde 3 de mbre de 2019 hasta el día de hoy 21 de febrero de 2020.

decisión esta basada *en la terminación de la labor contratada relacionada con la ejecución y imiento de la obra* " **ACTIVIDADES DE AYUDANTE DE OBRA, EN LA CONSTRUCCION DE TAS, DRENAJES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MARCO DEL CONTRATO 09747 SUSCRITO ENTRE INTRAMAQ SAS Y EL MUNICIPIO DE SAN FERMIN BRICEÑO EN RAMOS VIALES KM 7 AL KM 15..**" sírvase presentarse en las oficinas de esta dependencia acerle entrega de los siguientes documentos: carta laboral, ultimo soporte de seguridad social y ción de prestaciones sociales.

rmamos que a partir del dia 22 de febrero de 2020 usted tiene 5 dias hábiles para realizarse los nes médicos de Retiro, en las instalaciones de Colmedicos en la Dirección Calle 50 No. 46-36 Furatena piso 14.

cemos su colaboración y le deseamos éxitos en sus próximos proyectos
nente,

S IGNACIO CADAVID MEJIA

Firma Trabajador Juan Steven Ramirez

Feb-21-2020 PAGINA : 8

INTRAMAQ S.A.S - 900.102.268-1
Liquidación de contrato de trabajo
Nómina Windows 2020-1b RT Feb-21-2020 03:43 pm

Empleado : GONZALEZ JIMENEZ JUAN STEVEN
Fecha (Re)Ingreso : 09/03/2019
Tipo de Contrato : OBRA O LABOR CONTRATADA
Dias trabajados : 169
Salario básico act: 877,803.00
Centro de Costos : 1599 C.D BRICEÑO

Cédula : 1.007.798.001
Contrato : 00000001493
Fecha de Retiro : 02/21/2020
Causa de Retiro : Liq. contrato
Cargo : AYUDANTE DE OB

Cpto	Nombre Concepto	Dias/Horas	Antic/Porc	Valor	Salario/Dia
001	BASICO	6.00	0.00	175,561.00	29,260.00
002	HE DIURNA	7.50	0.00	34,289.00	29,260.00
050	PRIMA SERVICIO	4.25	0.00	172,245.00	40,528.00
054	VACACIONES EN LDCT	2.00	0.00	76,889.00	38,445.00
055	CESANTIAS	4.25	0.00	172,245.00	40,528.00
056	INT. CESANTIAS	1.70%	0.00	2,928.00	40,528.00
6[illegible]	EPS COOSALUD	0.00	0.00	-8,394.00	29,260.00
706	AFP PORVENIR1	0.00	0.00	-8,394.00	29,260.00

Valor Deducido: 16,788.00
Total liquidado: 617,369.00

Son : SEISCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON 00 CENTAVOS

	Primas	Cesantias	Vacaciones	Indemnizaciones
Sal. Prom. Mes	1,215,848.00	1,215,848.00	1,153,342.00	0.00
Dias Calculados	51.00	51.00	168.00	0.00
Dias Restados	0.00	0.00	1.00	0.00

Entre patrono y trabajador se declara recíprocamente que quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con salarios, prestaciones sociales extralegales y/o indemnizaciones que tenga por causar el contrato de trabajo que ha quedado extinguido (ART. 15 C.S.T.)

Preparada Revisada Aprobada

Jean Steven Gonzalez
Empleado
CC.# 1007798001

Briceño, **21 de febrero de 2020**

Señor/a
PINEDA MADRIGAL CARLOS ALBERTO
OFICIAL DE OBRA
Briceño

ASUNTO: Terminación del Contrato de Trabajo

Cordial Saludo,

Nos permitimos informarle que la empresa ha decidido dar por terminado unilateralmente su contrato de trabajo, cuyo cargo era el de OFICIAL DE OBRA que ha venido desempeñando desde 1 de octubre de 2019 hasta el día de hoy 21 de febrero de 2020.

Dicha decisión esta basada *en la terminación de la labor contratada relacionada con la ejecución y cumplimiento de la obra* " **ACTIVIDADES DE OFICIAL DE OBRA, EN LA CONSTRUCCION DE OBRAS TRANSVERSALES EN EL MARCO DEL CONTRATO 4600009747 SUSCRITO ENTRE INTRAMAQ SAS Y EL MUNICIPIO DE SAN FERMIN BRICEÑO EN LOS TRAMOS VIALES KM 7 AL KM 15..**" sírvase presentarse en las oficinas de esta dependencia para hacerle entrega de los siguientes documentos: carta laboral, ultimo soporte de seguridad social y liquidación de prestaciones sociales

Le informamos que a partir del día 22 de febrero de 2020 usted tiene 5 días hábiles para realizarse los exámenes médicos de Retiro, en las instalaciones de Colmedicos en la Dirección Calle 50 No. 46-36 Edificio Furatena piso 14.

Agradecemos su colaboración y le deseamos éxitos en sus próximos proyectos
Atentamente.

CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
Gerente

Firma Trabajador Carlos Pineda

Feb-21-2020 PAGINA : 9

INTRAMAQ S.A.S - 900.102.268-1
Liquidación de contrato de trabajo
Nómina Windows 2020-1b RT Feb-21-2020 03:44 pm

Empleado : PINEDA MADRIGAL CARLOS ALBERTO
Fecha (Re)Ingreso : 10/01/2019
Tipo de Contrato : OBRA O LABOR CONTRATADA
Dias trabajados : 141
Salario básico act: 1,200,000.00
Centro de Costos : 1599 C.D BRICEÑO
Cédula : 1.023.722.872
Contrato : 00000001659
Fecha de Retiro : 02/21/2020
Causa de Retiro : Liq. contrato
Cargo : OFICIAL DE OBR

Cpto	Nombre Concepto	Dias/Horas	Antic/Porc	Valor	Salario/Dia
001	BASICO	6.00	0.00	240,000.00	40,000.00
002	HE DIURNA	7.50	0.00	46,875.00	40,000.00
050	PRIMA SERVICIO	4.25	0.00	225,833.00	53,137.00
054	VACACIONES EN LDCT	1.88	0.00	101,158.00	53,807.00
055	CESANTIAS	4.25	0.00	225,833.00	53,137.00
056	INT. CESANTIAS	1.70%	0.00	3,839.00	53,137.00
605	EPS MEDIMAS	0.00	0.00	-11,475.00	40,000.00
706	AFP PORVENIR1	0.00	0.00	-11,475.00	40,000.00

Valor Deducido: 22,950.00
Total liquidado: 820,588.00

Son : OCHOCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS
CON 00 CENTAVOS

	Primas	Cesantias	Vacaciones	Indemnizaciones
Sal. Prom. Mes	1,594,118.00	1,594,118.00	1,614,217.00	0.00
Dias Calculados	51.00	51.00	141.00	0.00
Dias Restados	0.00	0.00	0.00	0.00

Entre patrono y trabajador se declara reciprocamente que quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con salarios, prestaciones sociales extralegales y/o indemnizaciones que tenga por causar el contrato de trabajo que ha quedado extinguido (ART. 15 C.S.T.)

Preparada Revisada Aprobada Empleado
CC. # 1023722872

2921

INTRAMAQ
INGENIERÍA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S.

Briceño, 21 de febrero de 2020

Señor/a
PEREZ CHANCI JOHN FREDY
AYUDANTE DE OBRA
Briceño

ASUNTO: Terminación del Contrato de Trabajo

Cordial Saludo,

Nos permitimos informarle que la empresa ha decidido dar por terminado unilateralmente su contrato de trabajo, cuyo cargo era el de AYUDANTE DE OBRA que ha venido desempeñando desde 22 de agosto de 2019 hasta el día de hoy 21 de febrero de 2020.

Dicha decisión esta basada *en la terminación de la labor contratada relacionada con la ejecución y cumplimiento de la obra* " **ACTIVIDADES DE AYUDANTE DE OBRA, EN LA CONSTRUCCION DE CUNETAS, DRENAJES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MARCO DEL CONTRATO 4600009747 SUSCRITO ENTRE INTRAMAQ SAS Y EL MUNICIPIO DE SAN FERMIN BRICEÑO EN LOS TRAMOS VIALES KM 7 AL KM 15..**" sírvase presentarse en las oficinas de esta dependencia para hacerle entrega de los siguientes documentos: carta laboral, ultimo soporte de seguridad social y liquidación de prestaciones sociales.

Le informamos que a partir del día 22 de febrero de 2020 usted tiene 5 días hábiles para realizarse los exámenes médicos de Retiro, en las instalaciones de Colmedicos en la Dirección Calle 50 No. 46-36 Edificio Furatena piso 14.

Agradecemos su colaboración y le deseamos éxitos en sus próximos proyectos
Atentamente,

CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
Gerente

Firma Trabajador John Fredy Perez.
1.007501328

Feb-21-2020 PAGINA : 7

INTRAMAQ S.A.S - 900.102.268-1
Liquidación de contrato de trabajo
Nómina Windows 2020-1b RT Feb-21-2020 03:43 pm

Empleado : PEREZ CHANCI JOHN FREDY
Fecha (Re)Ingreso : 08/22/2019
Tipo de Contrato : OBRA O LABOR CONTRATADA
Dias trabajados : 180
Salario básico act: 877,803.00
Centro de Costos : 1599 C.D BRICEÑO

Cédula : 1.007.501.328
Contrato : 00000001446
Fecha de Retiro : 02/21/2020
Causa de Retiro : Liq. contrato
Cargo : AYUDANTE DE OB

Cpto	Nombre Concepto	Dias/Horas	Antic/Porc	Valor	Salario/Dia
001	BASICO	6.00	0.00	175,561.00	29,260.00
002	HE DIURNA	7.50	0.00	34,289.00	29,260.00
050	PRIMA SERVICIO	4.25	0.00	164,436.00	38,691.00
054	VACACIONES EN LDCT	2.50	0.00	97,116.00	38,846.00
055	CESANTIAS	4.25	0.00	164,436.00	38,691.00
056	INT. CESANTIAS	1.70%	0.00	2,795.00	38,691.00
623	EPS COOSALUD	0.00	0.00	-8,394.00	29,260.00
706	AFP PORVENIR1	0.00	0.00	-8,394.00	29,260.00

Valor Deducido: 16,788.00
Total liquidado: 621,845.00

Son : SEISCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON 00 CENTAVOS

	Primas	Cesantias	Vacaciones	Indemnizaciones
Sal. Prom. Mes	1,160,723.00	1,160,723.00	1,165,394.00	0.00
Dias Calculados	51.00	51.00	180.00	0.00
Dias Restados	0.00	0.00	0.00	0.00

Entre patrono y trabajador se declara recíprocamente que quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con salarios, prestaciones sociales extralegales y/o indemnizaciones que tenga por causar el contrato de trabajo que ha quedado extinguido (ART. 15 C.S.T.)

Preparada Revisada Aprobada Empleado
Jhon Pérez
CC.# 1007501328

2922

INTRAMAQ
INGENIERÍA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S.

Briceño, 21 de febrero de 2020

Señor/a
GAVIRIA VELEZ GEIMAR ARBEY
AYUDANTE DE OBRA
Briceño

ASUNTO: Terminación del Contrato de Trabajo

Cordial Saludo,

Nos permitimos informarle que la empresa ha decidido dar por terminado unilateralmente su contrato de trabajo, cuyo cargo era el de AYUDANTE DE OBRA que ha venido desempeñando desde 29 de octubre de 2019 hasta el día de hoy 21 de febrero de 2020.

Dicha decisión esta basada *en la terminación de la labor contratada relacionada con la ejecución y cumplimiento de la obra* " **ACTIVIDADES DE AYUDANTE DE OBRA, EN LA CONSTRUCCION DE CUNETAS, DRENAJES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MARCO DEL CONTRATO 4600009747 SUSCRITO ENTRE INTRAMAQ SAS Y EL MUNICIPIO DE SAN FERMIN BRICEÑO EN LOS TRAMOS VIALES KM 7 AL KM 15..**" sírvase presentarse en las oficinas de esta dependencia para hacerle entrega de los siguientes documentos: carta laboral, ultimo soporte de seguridad social y liquidación de prestaciones sociales.

Le informamos que a partir del día 22 de febrero de 2020 usted tiene 5 días hábiles para realizarse los exámenes médicos de Retiro, en las instalaciones de Colmedicos en la Dirección Calle 50 No. 46-36 Edificio Furatena piso 14.

Agradecemos su colaboración y le deseamos éxitos en sus próximos proyectos
Atentamente,

CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
Gerente

Firma Trabajador Geimar Gaviria.
1.600768537

Feb-21-2020 PAGINA : 4

INTRAMAQ S.A.S - 900.102.268-1
Liquidación de contrato de trabajo
Nómina Windows 2020-1b RT Feb-21-2020 03:43 pm

Empleado : GAVIRIA VELEZ GEIMAR ARBEY
Fecha (Re)Ingreso : 10/29/2019
Tipo de Contrato : OBRA O LABOR CONTRATADA
Dias trabajados : 113
Salario básico act: 877,803.00
Centro de Costos : 1599 C.D BRICEÑO

Cédula : 1.000.768.537
Contrato : 00000001481
Fecha de Retiro : 02/21/2020
Causa de Retiro : Liq. contrato
Cargo : AYUDANTE DE OB

Cpto	Nombre Concepto	Dias/Horas	Antic/Porc	Valor	Salario/Dia
001	BASICO	6.00	0.00	175,561.00	29,260.00
002	HE DIURNA	7.50	0.00	34,289.00	29,260.00
050	PRIMA SERVICIO	4.25	0.00	164,626.00	38,736.00
054	VACACIONES EN LDCT	1.71	0.00	62,622.00	36,621.00
055	CESANTIAS	4.25	0.00	164,626.00	38,736.00
0[redacted]	INT. CESANTIAS	1.70%	0.00	2,799.00	38,736.00
623	EPS COOSALUD	0.00	0.00	-8,394.00	29,260.00
706	AFP PORVENIR1	0.00	0.00	-8,394.00	29,260.00

Valor Deducido: 16,788.00
Total liquidado: 587,735.00

Son : QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON 00 CENTAVOS

	Primas	Cesantias	Vacaciones	Indemnizaciones
Sal. Prom. Mes	1,162,068.00	1,162,068.00	1,098,523.00	0.00
Dias Calculados	51.00	51.00	113.00	0.00
Dias Restados	0.00	0.00	0.00	0.00

Entre patrono y trabajador se declara recíprocamente que quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con salarios, prestaciones sociales extralegales y/o indemnizaciones que tenga por causar el contrato de trabajo que ha quedado extinguido (ART. 15 C.S.T.)

Preparada Revisada Aprobada

geimar gaviria
Empleado
CC.# 1000768537

2924

, 21 de febrero de 2020

RQUIA ESPINOSA JOSE LUIS
AL DE OBRA

TO: Terminación del Contrato de Trabajo

al Saludo,

ermitimos informarle que la empresa ha decidido dar por terminado unilateralmente su contra
bajo, cuyo cargo era el de OFICIAL DE OBRA que ha venido desempeñando desde 1 de octub
19 hasta el dia de hoy 21 de febrero de 2020.

decisión esta basada *en la terminación de la labor contratada relacionada con la ejecución*
miento de la obra " **ACTIVIDADES DE OFICIAL DE OBRA, EN LA CONSTRUCCION**
S TRANSVERSALES EN EL MARCO DEL CONTRATO 4600009747 SUSCRITO ENT
MAQ SAS Y EL MUNICIPIO DE SAN FERMIN BRICEÑO EN LOS TRAMOS VIALES KM 7
.." sirvase presentarse en las oficinas de esta dependencia para hacerle entrega de
tes documentos: carta laboral, ultimo soporte de segundad social y liquidación de prestacio
s.

mamos que a partir del dia 22 de febrero de 2020 usted tiene 5 dias hábiles para realizarse
nes médicos de Retiro, en las instalaciones de Colmedicos en la Dirección Calle 50 No. 4
Furatena piso 14.

emos su colaboración y le deseamos éxitos en sus próximos proyectos
ente,

IGNACIO CADAVID MEJIA **Firma Trabajador**

Feb-21-2020 PAGINA : 10

INTRAMAQ S.A.S - 900.102.268-1
Liquidación de contrato de trabajo
Nómina Windows 2020-1b RT Feb-21-2020 03:44 pm

Empleado : SUCERQUIA ESPINOSA JOSE LUIS
Fecha (Re)Ingreso : 10/01/2019
Tipo de Contrato : OBRA O LABOR CONTRATADA
Dias trabajados : 141
Salario básico act: 1,200,000.00
Centro de Costos : 1599 C.D BRICEÑO

Cédula : 1.023.800.194
Contrato : 00000000781
Fecha de Retiro : 02/21/2020
Causa de Retiro : Liq. contrato
Cargo : OFICIAL DE OBR

Cpto	Nombre Concepto	Dias/Horas	Antic/Porc	Valor	Salario/Dia
001	BASICO	6.00	0.00	240,000.00	40,000.00
002	HE DIURNA	7.50	0.00	46,875.00	40,000.00
050	PRIMA SERVICIO	4.25	0.00	221,823.00	52,194.00
054	VACACIONES EN LDCT	1.88	0.00	100,620.00	53,521.00
055	CESANTIAS	4.25	0.00	221,823.00	52,194.00
056	INT. CESANTIAS	1.70%	0.00	3,771.00	52,194.00
6[illegible]	NUEVA EPS	0.00	0.00	-11,475.00	40,000.00
706	AFP PORVENIR1	0.00	0.00	-11,475.00	40,000.00
Valor Deducido:				22,950.00	
Total liquidado:				811,962.00	

Son : OCHOCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS
CON 00 CENTAVOS

	Primas	Cesantias	Vacaciones	Indemnizaciones
Sal. Prom. Mes	1,565,809.00	1,565,809.00	1,605,634.00	0.00
Dias Calculados	51.00	51.00	141.00	0.00
Dias Restados	0.00	0.00	0.00	0.00

Entre patrono y trabajador se declara recíprocamente que quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con salarios, prestaciones sociales extralegales y/o indemnizaciones que tenga por causar el contrato de trabajo que ha quedado extinguido (ART. 15 C.S.T.)

Preparada Revisada Aprobada

JOSE LUIS SUC-2020
Empleado
CC.# 1023800194

2926

21 de febrero de 2020

INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINA

TARTINEZ HUGO ALEXANDER
NTE DE OBRA

O: Terminación del Contrato de Trabajo

Saludo.

mitimos informarle que la empresa ha decidido dar por terminado unilateralmente su contrato jo, cuyo cargo era el de AYUDANTE DE OBRA que ha venido desempeñando desde 1 de le 2019 hasta el dia de hoy 21 de febrero de 2020.

ecisión esta basada *en la terminación de la labor contratada relacionada con la ejecución y iento de la obra* " **ACTIVIDADES DE AYUDANTE DE OBRA, EN LA CONSTRUCCION DE AS, DRENAJES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MARCO DEL CONTRATO 9747 SUSCRITO ENTRE INTRAMAQ SAS Y EL MUNICIPIO DE SAN FERMIN BRICEÑO EN RAMOS VIALES KM 7 AL KM 15..**" sírvase presentarse en las oficinas de esta dependencia cerle entrega de los siguientes documentos. carta laboral. ultimo soporte de seguridad social y ión de prestaciones sociales.

mamos que a partir del dia 22 de febrero de 2020 usted tiene 5 dias hábiles para realizarse los es médicos de Retiro. en las instalaciones de Colmedicos en la Dirección Calle 50 No. 46-38 Furatena piso 14.

cemos su colaboración y le deseamos éxitos en sus próximos proyectos
hente,

OS IGNACIO CADAVID MEJIA

Firma Trabajador Hugo Alexander

2927

Feb-21-2020 PAGINA : 16

INTRAMAQ S.A.S - 900.102.268-1
Liquidación de contrato de trabajo
Nómina Windows 2020-1b RT Feb-21-2020 03:44 pm

Empleado : VIANA MARTINEZ HUGO ALEXANDER Cédula : 1.042.765.104
Fecha (Re)Ingreso : 08/01/2019 Contrato : 00000001412
Tipo de Contrato : OBRA O LABOR CONTRATADA Fecha de Retiro : 02/21/2020
Dias trabajados : 201 Causa de Retiro : Liq. contrato
Salario básico act: 877,803.00 Cargo : AYUDANTE DE OB
Centro de Costos : 1599 C.D BRICEÑO

Cpto	Nombre Concepto	Dias/Horas	Antic/Porc	Valor	Salario/Dia
001	BASICO	6.00	0.00	175,561.00	29,260.00
002	HE DIURNA	7.50	0.00	34,289.00	29,260.00
050	PRIMA SERVICIO	4.25	0.00	174,264.00	41,003.00
054	VACACIONES EN LDCT	2.38	0.00	93,347.00	39,221.00
055	CESANTIAS	4.25	0.00	174,264.00	41,003.00
0[illegible]	INT. CESANTIAS	1.70%	0.00	2,962.00	41,003.00
617	EPS SAVIA SALUD	0.00	0.00	-8,394.00	29,260.00
702	AFP PROTECCION1	0.00	0.00	-8,394.00	29,260.00

Valor Deducido: 16,788.00
Total liquidado: 637,899.00

Son : SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 00 CENTAVOS

	Primas	Cesantias	Vacaciones	Indemnizaciones
Sal. Prom. Mes	1,230,101.00	1,230,101.00	1,276,541.00	0.00
Dias Calculados	51.00	51.00	201.00	0.00
Dias Restados	0.00	0.00	0.00	0.00

Entre patrono y trabajador se declara recíprocamente que quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con salarios, prestaciones sociales extralegales y/o indemnizaciones que tenga por causar el contrato de trabajo que ha quedado extinguido (ART. 15 C.S.T.)

Preparada Revisada Aprobada

Hugo Alexander Viana
Empleado
CC.# 1042765104

2928

Briceño, 21 de febrero de 2020

Señor/a
GONZALEZ MUÑOZ IVAN DARIO
AYUDANTE DE OBRA
Briceño

ASUNTO: Terminación del Contrato de Trabajo

Cordial Saludo,

Nos permitimos informarle que la empresa ha decidido dar por terminado unilateralmente su contrato de trabajo, cuyo cargo era el de AYUDANTE DE OBRA que ha venido desempeñando desde 7 de noviembre de 2019 hasta el día de hoy 21 de febrero de 2020.

Dicha decisión esta basada *en la terminación de la labor contratada relacionada con la ejecución y cumplimiento de la obra* " **ACTIVIDADES DE AYUDANTE DE OBRA, EN LA CONSTRUCCION DE CUNETAS, DRENAJES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MARCO DEL CONTRATO 4600009747 SUSCRITO ENTRE INTRAMAQ SAS Y EL MUNICIPIO DE SAN FERMIN BRICEÑO EN LOS TRAMOS VIALES KM 7 AL KM 15..**" sírvase presentarse en las oficinas de esta dependencia para hacerle entrega de los siguientes documentos: carta laboral, ultimo soporte de seguridad social y liquidación de prestaciones sociales.

Le informamos que a partir del día 22 de febrero de 2020 usted tiene 5 días hábiles para realizarse los exámenes médicos de Retiro, en las instalaciones de Colmedicos en la Dirección Calle 50 No. 46-36 Edificio Furatena piso 14.

Agradecemos su colaboración y le deseamos éxitos en sus próximos proyectos
Atentamente,

CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
Gerente

Firma Trabajador Ivan D. Gonzalez M
1089886104

Feb-21-2020 PAGINA : 15

INTRAMAQ S.A.S - 900.102.268-1
Liquidación de contrato de trabajo
Nómina Windows 2020-1b RT Feb-21-2020 03:44 pm

Empleado : GONZALEZ MUÑOZ IVAN DARIO		Cédula	: 1.023.803.285
Fecha (Re)Ingreso : 11/07/2019		Contrato	: 00000001682
Tipo de Contrato : OBRA O LABOR CONTRATADA		Fecha de Retiro	: 02/21/2020
Dias trabajados : 105		Causa de Retiro	: Liq. contrato
Salario básico act: 877,803.00		Cargo	: AYUDANTE DE OB
Centro de Costos : 1599	C.D BRICEÑO		

Cpto	Nombre Concepto	Dias/Horas	Antic/Porc	Valor	Salario/Dia
001	BASICO	6.00	0.00	175,561.00	29,260.00
002	HE DIURNA	6.00	0.00	27,431.00	29,260.00
050	PRIMA SERVICIO	4.17	0.00	147,867.00	35,460.00
054	VACACIONES EN LDCT	2.33	0.00	80,872.00	34,709.00
05[redacted]	CESANTIAS	4.17	0.00	147,867.00	35,460.00
05[redacted]	INT. CESANTIAS	1.70%	0.00	2,514.00	35,460.00
623	EPS COOSALUD	0.00	0.00	-8,120.00	29,260.00
706	AFP PORVENIR1	0.00	0.00	-8,120.00	29,260.00
Valor Deducido:				16,240.00	
Total liquidado:				565,872.00	

Son : QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA
Y DOS PESOS CON 00 CENTAVOS

	Primas	Cesantias	Vacaciones	Indemnizaciones
Sal. Prom. Mes	1,063,788.00	1,063,788.00	1,041,268.00	0.00
Dias Calculados	50.00	50.00	104.00	0.00
Dias Restados	1.00	1.00	1.00	0.00

Entre patrono y trabajador se declara recíprocamente que quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con salarios, prestaciones sociales extralegales y/o indemnizaciones que tenga por causar el contrato de trabajo que ha quedado extinguido (ART. 15 C.S.T.)

Preparada	Revisada	Aprobada	Empleado
			CC.# 1023803285

2936

Envigado, 09 de febrero de 2020

INGENIERIA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA SAS

Señor(a)
JAIME GUARUMO IBARRA
Oficial de obra

ASUNTO: Terminación del Contrato de Trabajo

Nos permitimos informarle que dado el avance de más del 80% de la obra o labor para la cual usted fue contratado, a saber: **"ACTIVIDADES DE OPERADOR DE VIBROCOMPACTADO, EN LA CONSTRUCCION DE OBRAS TRANSVERSALES EN EL MARCO DEL CONTRATO 4600009747 SUSCRITO ENTRE INTRAMAQ SAS Y EL MUNICIPIO DE SAN FERMIN BRICEÑO EN LOS TRAMOS VIALES KM 7 AL KM 15."**, la empresa procede a dar por terminado su contrato de trabajo, cuyo cargo era el de **OFICIAL DE OBRA**, el cual desempeñó desde el 05 de agosto de 2019 hasta el día 09 de febrero de 2020.

Adjunto a esta se le hace entrega de los siguientes documentos: carta laboral, último soporte de seguridad social y liquidación de prestaciones sociales.

Le informamos que, a partir del día 22 de febrero del año en curso, usted cuenta con cinco (5) días hábiles para realizarse los exámenes médicos de retiro, en las instalaciones de Colmedicos en la Calle 50 No. 46-36, Ed. Furatena piso 14

Agradecemos su colaboración y le deseamos éxitos en sus próximos proyectos.

Atentamente,

CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
Gerente

Firma trabajador JAIME GUARUMO

Carrera 48 Sur No 48 Sur 75 Bodega 161
Centro Múltiple las vegas
Envigado – Antioquia
gestionhumana@intramaq.co
4483012

2931

Feb-09-2020 PAGINA : 1

INTRAMAQ S.A.S - 900.102.268-1
Liquidación de contrato de trabajo
Nómina Windows 2020-1b RT Feb-09-2020 01:46 pm

Empleado : GUARUMO IBARRA JAIME
Fecha (Re)Ingreso : 08/05/2019
Tipo de Contrato : OBRA O LABOR CONTRATADA
Días trabajados : 185
Salario básico act: 1,550,000.00
Centro de Costos : 1599 C.D BRICEÑO

Cédula : 8.110.623
Contrato : 00000001425
Fecha de Retiro : 02/09/2020
Causa de Retiro : Liq. contrato
Cargo : OFICIAL DE OBR

Cpto	Nombre Concepto	Dias/Horas	Antic/Porc	Valor	Salario/Dia
050	PRIMA SERVICIO	3.25	0.00	250,126.00	76,962.00
054	VACACIONES EN LDCT	7.71	0.00	570,778.00	74,031.00
055	CESANTIAS	3.25	0.00	250,126.00	76,962.00
056	INT. CESANTIAS	1.30%	0.00	3,252.00	76,962.00

Valor Deducido: 0.00
Total liquidado: 1,074,282.00

Son : UN MILLON SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON 00 CENTAVOS

	Primas	Cesantías	Vacaciones	Indemnizaciones
Sal. Prom. Mes	2,309,855.00	2,309,855.00	2,220,925.00	0.00
Días Calculados	39.00	39.00	185.00	0.00
Días Restados	0.00	0.00	0.00	0.00

Entre patrono y trabajador se declara recíprocamente que quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con salarios, prestaciones sociales extralegales y/o indemnizaciones que tenga por causar el contrato de trabajo que ha quedado extinguido (ART. 15 C.S.T.)

Preparada Revisada Aprobada

Jaime Guarumo
Empleado
CC.# 8110623

2932

eb-21-2020 PAGINA : 4

INTRAMAQ S.A.S - 900.102.268-1
Liquidación de contrato de trabajo

ómina Windows 2020-1b RT Feb-21-2020 05:04 pm

npleado : MARTINEZ RODRIGUEZ EDUAR ALEXA Cédula : 1.023.801.254
echa (Re)Ingreso : 01/11/2020 Contrato : 00000001731
ipo de Contrato : OBRA O LABOR CONTRATADA Fecha de Retiro : 02/21/2020
ias trabajados : 41 Causa de Retiro : Liq. contrato
alario básico act: 877,803.00 Cargo : AYUDANTE DE OB
entro de Costos : 1599 C.D BRICEÑO

pto	Nombre Concepto	Dias/Horas	Antic/Porc	Valor	Salario/Dia
01	BASICO	6.00	0.00	175,561.00	29,260.00
02	HE DIURNA	6.00	0.00	27,431.00	29,260.00
50	PRIMA SERVICIO	3.42	0.00	123,943.00	36,241.00
54	VACACIONES EN LDCT	1.71	0.00	61,971.00	36,241.00
55	CESANTIAS	3.42	0.00	123,943.00	36,241.00
56	INT. CESANTIAS	1.37%	0.00	1,698.00	36,241.00
17	EPS SAVIA SALUD	0.00	0.00	-8,120.00	29,260.00
06	AFP PORVENIR1	0.00	0.00	-8,120.00	29,260.00
alor Deducido:				16,240.00	
otal liquidado:				498,307.00	

Son : CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS CON 00 CENTAVOS

	Primas	Cesantias	Vacaciones	Indemnizaciones
Sal. Prom. Mes	1,087,218.00	1,087,218.00	1,087,218.00	0.00
Dias Calculados	41.00	41.00	41.00	0.00
Dias Restados	0.00	0.00	0.00	0.00

Entre patrono y trabajador se declara recíprocamente que quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con salarios, prestaciones sociales extralegales y/o indemnizaciones que tenga por causar el contrato de trabajo que ha quedado extinguido (ART. 15 C.S.T.)

Preparada Revisada Aprobada

Eduar Martinez
Empleado
cc.# 1023801254

2933

INTRAMAQ
INGENIERÍA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S.

Briceño, 21 de febrero de 2020

Señor/a
MARTINEZ RODRIGUEZ EDUAR ALEXA
AYUDANTE DE OBRA
Briceño

ASUNTO: Terminación del Contrato de Trabajo

Cordial Saludo,

Nos permitimos informarle que la empresa ha decidido dar por terminado unilateralmente su contrato de trabajo, cuyo cargo era el de AYUDANTE DE OBRA que ha venido desempeñando desde 11 de enero de 2020 hasta el día de hoy 21 de febrero de 2020.

Dicha decisión esta basada *en la terminación de la labor contratada relacionada con la ejecución y cumplimiento de la obra* **" ACTIVIDADES DE AYUDANTE DE OBRA, EN LA CONSTRUCCION DE CUNETAS, DRENAJES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MARCO DEL CONTRATO 4600009747 SUSCRITO ENTRE INTRAMAQ SAS Y EL MUNICIPIO DE SAN FERMIN BRICEÑO EN LOS TRAMOS VIALES KM 7 AL KM 15.."** sírvase presentarse en las oficinas de esta dependencia para hacerle entrega de los siguientes documentos: carta laboral, ultimo soporte de seguridad social y liquidación de prestaciones sociales.

Le informamos que a partir del día 22 de febrero de 2020 usted tiene 5 días hábiles para realizarse los exámenes médicos de Retiro, en las instalaciones de Colmedicos en la Dirección Calle 50 No. 46-36 Edificio Furatena piso 14.

Agradecemos su colaboración y le deseamos éxitos en sus próximos proyectos
Atentamente,

CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
Gerente

Firma Trabajador Eduar Martinez

2934

Envigado, 22 de febrero de 2020

Señor(a)
LIZARDO GOMEZ ARARAT
Operador

ASUNTO: Terminación del Contrato de Trabajo

Nos permitimos informarle que dado el avance de más del 80% de la obra o labor para la cual usted fue contratado, a saber: **"ACTIVIDADES DE OPERADOR DE VIBROCOMPACTADO, EN LA CONSTRUCCION DE OBRAS TRANSVERSALES EN EL MARCO DEL CONTRATO 4600009747 SUSCRITO ENTRE INTRAMAQ SAS Y EL MUNICIPIO DE SAN FERMIN BRICEÑO EN LOS TRAMOS VIALES KM 7 AL KM 15."**, la empresa procede a dar por terminado su contrato de trabajo, cuyo cargo era el de **OPERADOR DE AUTOHORMIGONERA**, el cual desempeñó desde el 18 de diciembre de 2019 hasta el dia 22 de febrero de 2020.

Adjunto a esta se le hace entrega de los siguientes documentos: carta laboral, último soporte de seguridad social y liquidación de prestaciones sociales.

Le informamos que, a partir del dia 24 de febrero del año en curso, usted cuenta con cinco (5) dias hábiles para realizarse los exámenes médicos de retiro, en las instalaciones de Colmedicos en la **Calle 50 No. 46-36, Ed. Furatena piso 14**

Agradecemos su colaboración y le deseamos éxitos en sus próximos proyectos.

Atentamente,

CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
Gerente

Firma trabajador 1985925

Carrera 48 Sur No 48 Sur 75 Bodega 161
Centro Múltiple las vegas
Envigado – Antioquia
gestionhumana@intramaq.co
4483012

2935

Empleado : GOMEZ ARARAT LIZARDO — Cédula : 79.850.925
Fecha (Re)Ingreso : 12/18/2019 — Contrato : 00000001727
Tipo de Contrato : OBRA O LABOR CONTRATADA — Fecha de Retiro : 02/22/2020
Dias trabajados : 65 — Causa de Retiro : Liq. contrato
Salario básico act: 1,696,000.00 — Cargo : OPERADOR DE MA
Centro de Costos : 1599 C.D BRICEÑO

Cpto	Nombre Concepto	Dias/Horas	Antic/Porc	Valor	Salario/Dia
050	PRIMA SERVICIO	4.33	0.00	315,456.00	72,854.00
054	VACACIONES EN LDCT	2.71	0.00	186,853.00	68,949.00
055	CESANTIAS	4.33	0.00	315,456.00	72,854.00
056	INT. CESANTIAS	1.73%	0.00	5,457.00	72,854.00

Valor Deducido: 0.00
Total liquidado: 823,222.00

Son : OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS
CON OO CENTAVOS

	Prima	Cesantias	Vacaciones	Indemnizaciones
Sal. Prom. Mes	$2,185,606.00	2,185,606.00	2,068,466.00	0.00
Dias Causados	52.00	52.00	65.00	0.00
Dias Pagados	0.00	0.00	0.00	0.00

Entre patrono y trabajador se declara reciprocamente que quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con salarios, prestaciones sociales extralegales y/o indemnizaciones que tenga por causar el contrato de trabajo que ha quedado extinguido (ART. 15 C.S.T.)

Lizardo Gómez 79850925

Preparada | Revisada | Aprobada | Empleado
CC.# 79850925

2936

INTRAMAQ
INGENIERÍA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S.

Briceño, 21 de febrero de 2020

Señor/a
ORREGO MAZO FREDY ALBERTO
AYUDANTE DE OBRA
Briceño

ASUNTO: Terminación del Contrato de Trabajo

Cordial Saludo,

Nos permitimos informarle que la empresa ha decidido dar por terminado unilateralmente su contrato de trabajo, cuyo cargo era el de AYUDANTE DE OBRA que ha venido desempeñando desde 1 de agosto de 2019 hasta el día de hoy 21 de febrero de 2020.

Dicha decisión esta basada *en la terminación de la labor contratada relacionada con la ejecución y cumplimiento de la obra* " **ACTIVIDADES DE AYUDANTE DE OBRA, EN LA CONSTRUCCION DE CUNETAS, DRENAJES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MARCO DEL CONTRATO 4600009747 SUSCRITO ENTRE INTRAMAQ SAS Y EL MUNICIPIO DE SAN FERMIN BRICEÑO EN LOS TRAMOS VIALES KM 7 AL KM 15..**" sírvase presentarse en las oficinas de esta dependencia para hacerle entrega de los siguientes documentos: carta laboral, ultimo soporte de seguridad social y liquidación de prestaciones sociales.

Le informamos que a partir del día 22 de febrero de 2020 usted tiene 5 días hábiles para realizarse los exámenes médicos de Retiro, en las instalaciones de Colmedicos en la Dirección Calle 50 No. 46-36 Edificio Furatena piso 14.

Agradecemos su colaboración y le deseamos éxitos en sus próximos proyectos
Atentamente,

CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
Gerente

Firma Trabajador Fredi Mazo

2937

Feb-21-2020 PAGINA : 3

INTRAMAQ S.A.S - 900.102.268-1
Liquidación de contrato de trabajo
Nómina Windows 2020-1b RT Feb-21-2020 03:43 pm

Empleado : ORREGO MAZO FREDY ALBERTO
Fecha (Re)Ingreso : 08/01/2019
Tipo de Contrato : OBRA O LABOR CONTRATADA
Dias trabajados : 201
Salario básico act: 877,803.00
Centro de Costos : 1599 C.D BRICEÑO
Cédula : 71.411.296
Contrato : 00000001395
Fecha de Retiro : 02/21/2020
Causa de Retiro : Liq. contrato
Cargo : AYUDANTE DE OB

Cpto	Nombre Concepto	Dias/Horas	Antic/Porc	Valor	Salario/Dia
001	BASICO	6.00	0.00	175,561.00	29,260.00
002	HE DIURNA	7.50	0.00	34,289.00	29,260.00
050	PRIMA SERVICIO	4.17	0.00	161,746.00	38,788.00
054	VACACIONES EN LDCT	2.33	0.00	88,649.00	38,047.00
055	CESANTIAS	4.17	0.00	161,746.00	38,788.00
05	INT. CESANTIAS	1.70%	0.00	2,750.00	38,788.00
623	EPS COOSALUD	0.00	0.00	-8,394.00	29,260.00
701	AFP COLPENSIONES	0.00	0.00	-8,394.00	29,260.00

Valor Deducido: 16,788.00
Total liquidado: 607,953.00

Son : SEISCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON 00 CENTAVOS

	Primas	Cesantias	Vacaciones	Indemnizaciones
Sal. Prom. Mes	1,163,638.00	1,163,638.00	1,141,397.00	0.00
Dias Calculados	50.00	50.00	200.00	0.00
Dias Restados	1.00	1.00	1.00	0.00

Entre patrono y trabajador se declara recíprocamente que quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con salarios, prestaciones sociales extralegales y/o indemnizaciones que tenga por causar el contrato de trabajo que ha quedado extinguido (ART. 15 C.S.T.)

Preparada Revisada Aprobada Empleado
CC. # 71 411 296

2938

INTRAMAQ
INGENIERÍA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S.

Briceño, 21 de febrero de 2020

Señor/a
JARAMILLO RICARDO RICAURTE
AYUDANTE DE OBRA
Briceño

ASUNTO: Terminación del Contrato de Trabajo

Cordial Saludo,

Nos permitimos informarle que la empresa ha decidido dar por terminado unilateralmente su contrato de trabajo, cuyo cargo era el de AYUDANTE DE OBRA que ha venido desempeñando desde 20 de agosto de 2019 hasta el día de hoy 21 de febrero de 2020.

Dicha decisión esta basada *en la terminación de la labor contratada relacionada con la ejecución y cumplimiento de la obra* **" ACTIVIDADES DE AYUDANTE DE OBRA, EN LA CONSTRUCCION DE CUNETAS, DRENAJES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MARCO DEL CONTRATO 4600009747 SUSCRITO ENTRE INTRAMAQ SAS Y EL MUNICIPIO DE SAN FERMIN BRICEÑO EN LOS TRAMOS VIALES KM 7 AL KM 15.."** sírvase presentarse en las oficinas de esta dependencia para hacerle entrega de los siguientes documentos: carta laboral, ultimo soporte de seguridad social y liquidación de prestaciones sociales.

Le informamos que a partir del día 22 de febrero de 2020 usted tiene 5 días hábiles para realizarse los exámenes médicos de Retiro, en las instalaciones de Colmedicos en la Dirección Calle 50 No. 46-36 Edificio Furatena piso 14.

Agradecemos su colaboración y le deseamos éxitos en sus próximos proyectos

Cordialmente,

CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
Gerente

Firma Trabajador Ricardo Jaram
7744503

INTRAMAQ S.A.S - 900.102.268-1
Liquidación de contrato de trabajo
Nómina Windows 2020-1b RT Feb-21-2020 03:43 pm

Empleado : JARAMILLO RICARDO RICAURTE
Fecha (Re)Ingreso : 08/20/2019
Tipo de Contrato : OBRA O LABOR CONTRATADA
Dias trabajados : 182
Salario básico act: 877,803.00
Centro de Costos : 1599 C.D BRICEÑO
Cédula : 71.410.593
Contrato : 00000001447
Fecha de Retiro : 02/21/2020
Causa de Retiro : Liq. contrato
Cargo : AYUDANTE DE OB

Cpto	Nombre Concepto	Dias/Horas	Antic/Porc	Valor	Salario/Dia
001	BASICO	6.00	0.00	175,561.00	29,260.00
002	HE DIURNA	7.50	0.00	34,289.00	29,260.00
050	PRIMA SERVICIO	4.25	0.00	165,693.00	38,987.00
054	VACACIONES EN LDCT	2.58	0.00	101,062.00	39,171.00
055	CESANTIAS	4.25	0.00	165,693.00	38,987.00
0[illegible]	INT. CESANTIAS	1.70%	0.00	2,817.00	38,987.00
625	EPS COOSALUD	0.00	0.00	-8,394.00	29,260.00
706	AFP PORVENIR1	0.00	0.00	-8,394.00	29,260.00
	Valor Deducido:			16,788.00	
	Total liquidado:			628,327.00	

Son : SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON 00 CENTAVOS

	Primas	Cesantias	Vacaciones	Indemnizaciones
Sal. Prom. Mes	1,169,598.00	1,169,598.00	1,175,140.00	0.00
Dias Calculados	51.00	51.00	182.00	0.00
Dias Restados	0.00	0.00	0.00	0.00

Entre patrono y trabajador se declara recíprocamente que quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con salarios, prestaciones sociales extralegales y/o indemnizaciones que tenga por causar el contrato de trabajo que ha quedado extinguido (ART. 15 C.S.T.)

Preparada Revisada Aprobada

Ricardo Jaram
Empleado
cc.# 71470593

2940

INTRAMAQ
INGENIERÍA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S.

Briceño, 21 de febrero de 2020

Señor/a
HOLGUIN MUÑOZ JOSE LISANDRO
AYUDANTE DE OBRA
Briceño

ASUNTO: Terminación del Contrato de Trabajo

Cordial Saludo,

Nos permitimos informarle que la empresa ha decidido dar por terminado unilateralmente su contrato de trabajo, cuyo cargo era el de AYUDANTE DE OBRA que ha venido desempeñando desde 21 de agosto de 2019 hasta el día de hoy 21 de febrero de 2020.

Dicha decisión esta basada *en la terminación de la labor contratada relacionada con la ejecución y cumplimiento de la obra* " **ACTIVIDADES DE AYUDANTE DE OBRA, EN LA CONSTRUCCION DE CUNETAS, DRENAJES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MARCO DEL CONTRATO 4600009747 SUSCRITO ENTRE INTRAMAQ SAS Y EL MUNICIPIO DE SAN FERMIN BRICEÑO EN LOS TRAMOS VIALES KM 7 AL KM 15.**." sírvase presentarse en las oficinas de esta dependencia para hacerle entrega de los siguientes documentos: carta laboral, ultimo soporte de seguridad social y liquidación de prestaciones sociales.

Le informamos que a partir del día 22 de febrero de 2020 usted tiene 5 días hábiles para realizarse los exámenes médicos de Retiro, en las instalaciones de Colmedicos en la Dirección Calle 50 No. 46-36 Edificio Furatena piso 14.

Agradecemos su colaboración y le deseamos éxitos en sus próximos proyectos
Atentamente,

CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
Gerente

Firma Trabajador Jose Lisandro Holguin
1020802394

Feb-21-2020 PAGINA : 13

INTRAMAQ S.A.S - 900.102.268-1
Liquidación de contrato de trabajo
Nómina Windows 2020-1b RT Feb-21-2020 03:44 pm

Empleado : HOLGUIN MUÑOZ JOSE LISANDRO
Fecha (Re)Ingreso : 08/21/2019
Tipo de Contrato : OBRA O LABOR CONTRATADA
Dias trabajados : 181
Salario básico act: 877,803.00
Centro de Costos : 1599 C.D BRICEÑO

Cédula : 1.023.802.394
Contrato : 00000001444
Fecha de Retiro : 02/21/2020
Causa de Retiro : Liq. contrato
Cargo : AYUDANTE DE OB

Cpto	Nombre Concepto	Dias/Horas	Antic/Porc	Valor	Salario/Dia
001	BASICO	6.00	0.00	175,561.00	29,260.00
002	HE DIURNA	7.50	0.00	34,289.00	29,260.00
050	PRIMA SERVICIO	4.25	0.00	166,150.00	39,094.00
054	VACACIONES EN LDCT	2.54	0.00	97,933.00	38,556.00
055	CESANTIAS	4.25	0.00	166,150.00	39,094.00
056	INT. CESANTIAS	1.70%	0.00	2,825.00	39,094.00
617	EPS SAVIA SALUD	0.00	0.00	-8,394.00	29,260.00
706	AFP PORVENIR1	0.00	0.00	-8,394.00	29,260.00
	Valor Deducido:			16,788.00	
	Total liquidado:			626,120.00	

Son : SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO VEINTE PESOS CON 00 CENTAVOS

	Primas	Cesantias	Vacaciones	Indemnizaciones
Sal. Prom. Mes	1,172,825.00	1,172,825.00	1,156,694.00	0.00
Dias Calculados	51.00	51.00	181.00	0.00
Dias Restados	0.00	0.00	0.00	0.00

Entre patrono y trabajador se declara recíprocamente que quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con salarios, prestaciones sociales extralegales y/o indemnizaciones que tenga por causar el contrato de trabajo que ha quedado extinguido (ART. 15 C.S.T.)

Preparada Revisada Aprobada

José Lisandro Holguin
Empleado
CC. # 1.023.802.390.

2941

INTRAMAQ
INGENIERÍA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S.

Briceño, 21 de febrero de 2020

Señor/a
GOMEZ VALENCIA CARLOS DANIEL
AYUDANTE DE OBRA
Briceño

ASUNTO: Terminación del Contrato de Trabajo

Cordial Saludo,

Nos permitimos informarle que la empresa ha decidido dar por terminado unilateralmente su contrato de trabajo, cuyo cargo era el de AYUDANTE DE OBRA que ha venido desempeñando desde 20 de agosto de 2019 hasta el día de hoy 21 de febrero de 2020.

Dicha decisión esta basada *en la terminación de la labor contratada relacionada con la ejecución y cumplimiento de la obra "* **ACTIVIDADES DE AYUDANTE DE OBRA, EN LA CONSTRUCCION DE CUNETAS, DRENAJES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MARCO DEL CONTRATO 4600009747 SUSCRITO ENTRE INTRAMAQ SAS Y EL MUNICIPIO DE SAN FERMIN BRICEÑO EN LOS TRAMOS VIALES KM 7 AL KM 15..*"* sírvase presentarse en las oficinas de esta dependencia para hacerle entrega de los siguientes documentos: carta laboral, ultimo soporte de seguridad social y liquidación de prestaciones sociales.

Le informamos que a partir del día 22 de febrero de 2020 usted tiene 5 días hábiles para realizarse los exámenes médicos de Retiro, en las instalaciones de Colmedicos en la Dirección Calle 50 No. 46-36 Edificio Furatena piso 14.

Agradecemos su colaboración y le deseamos éxitos en sus próximos proyectos
Atentamente,

CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
Gerente

Firma Trabajador Carlos Daniel G.

Feb-21-2020 PAGINA : 6

INTRAMAQ S.A.S - 900.102.268-1
Liquidación de contrato de trabajo
Nómina Windows 2020-1b RT Feb-21-2020 03:43 pm

Empleado : GOMEZ VALENCIA CARLOS DANIEL
Fecha (Re)Ingreso : 08/20/2019
Tipo de Contrato : OBRA O LABOR CONTRATADA
Dias trabajados : 182
Salario básico act: 877,803.00
Centro de Costos : 1599 C.D BRICEÑO

Cédula : 1.007.121.587
Contrato : 00000001450
Fecha de Retiro : 02/21/2020
Causa de Retiro : Liq. contrato
Cargo : AYUDANTE DE OB

Cpto	Nombre Concepto	Dias/Horas	Antic/Porc	Valor	Salario/Dia
001	BASICO	6.00	0.00	175,561.00	29,260.00
002	HE DIURNA	6.00	0.00	27,431.00	29,260.00
050	PRIMA SERVICIO	4.25	0.00	159,788.00	37,597.00
054	VACACIONES EN LDCT	2.42	0.00	90,742.00	37,497.00
055	CESANTIAS	4.25	0.00	159,788.00	37,597.00
0[illegible]	INT. CESANTIAS	1.70%	0.00	2,716.00	37,597.00
617	EPS SAVIA SALUD	0.00	0.00	-8,120.00	29,260.00
706	AFP PORVENIR1	0.00	0.00	-8,120.00	29,260.00
Valor Deducido:				16,240.00	
Total liquidado:				599,786.00	

Son : QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA
Y SEIS PESOS CON 00 CENTAVOS

	Primas	Cesantias	Vacaciones	Indemnizaciones
Sal. Prom. Mes	1,127,914.00	1,127,914.00	1,124,900.00	0.00
Dias Calculados	51.00	51.00	178.00	0.00
Dias Restados	0.00	0.00	4.00	0.00

Entre patrono y trabajador se declara recíprocamente que quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con salarios, prestaciones sociales extralegales y/o indemnizaciones que tenga por causar el contrato de trabajo que ha quedado extinguido (ART. 15 C.S.T.)

Preparada Revisada Aprobada

Carlos Daniel G.
Empleado
cc.# 1007121587

2943

INTRAMAQ
INGENIERÍA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S.

Briceño, 21 de febrero de 2020

Señor/a
RODRIGUEZ GARCIA NAISON DAVID
AYUDANTE DE OBRA
Briceño

ASUNTO: Terminación del Contrato de Trabajo

Cordial Saludo,

Nos permitimos informarle que la empresa ha decidido dar por terminado unilateralmente su contrato de trabajo, cuyo cargo era el de AYUDANTE DE OBRA que ha venido desempeñando desde 7 de septiembre de 2019 hasta el dia de hoy 21 de febrero de 2020.

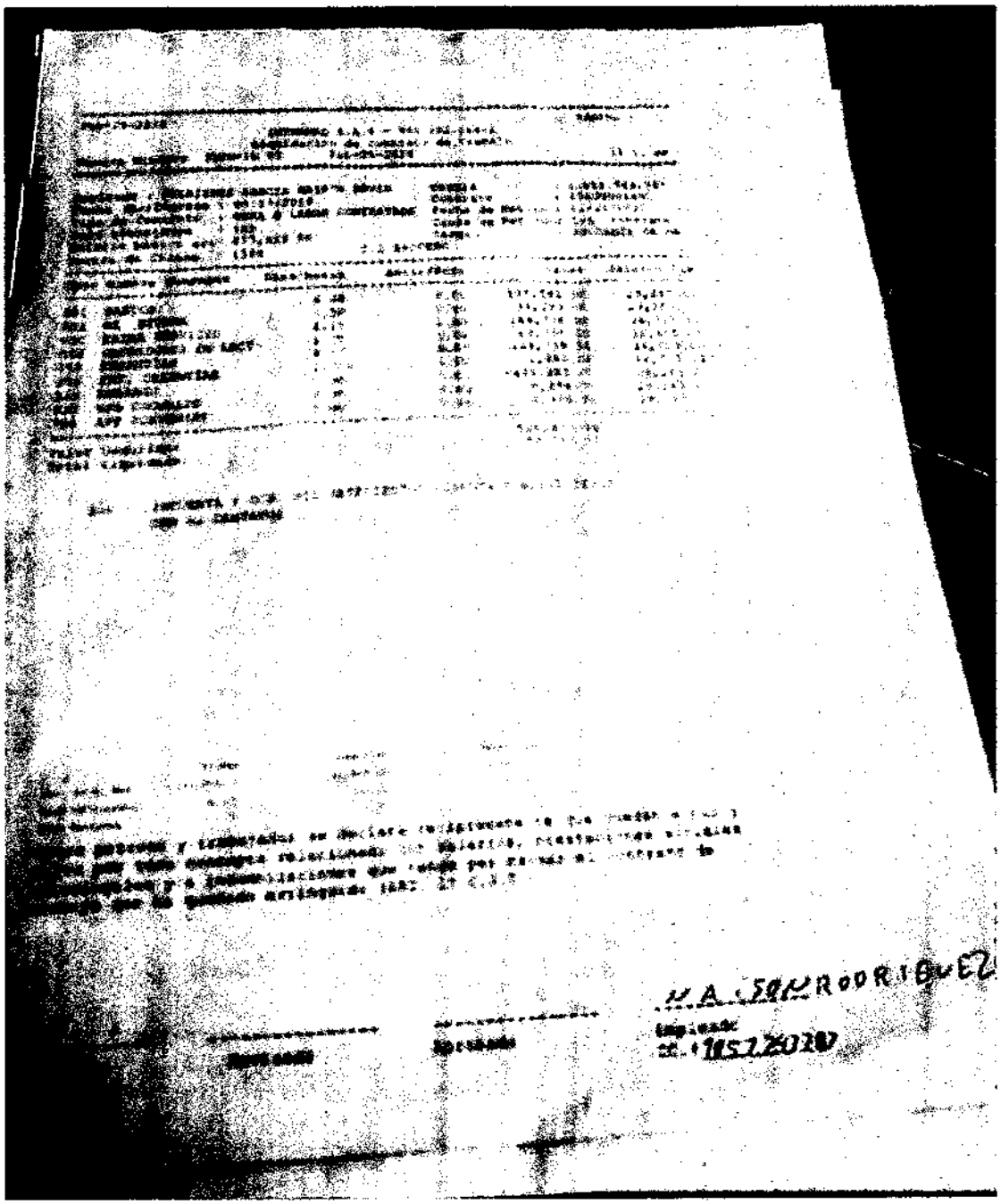
Dicha decisión esta basada *en la terminación de la labor contratada relacionada con la ejecución y cumplimiento de la obra* **" ACTIVIDADES DE AYUDANTE DE OBRA, EN LA CONSTRUCCION DE CUNETAS, DRENAJES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MARCO DEL CONTRATO 4600009747 SUSCRITO ENTRE INTRAMAQ SAS Y EL MUNICIPIO DE SAN FERMIN BRICEÑO EN LOS TRAMOS VIALES KM 7 AL KM 15.."** sírvase presentarse en las oficinas de esta dependencia para hacerle entrega de los siguientes documentos: carta laboral, ultimo soporte de seguridad social y liquidación de prestaciones sociales.

Le informamos que a partir del día 22 de febrero de 2020 usted tiene 5 días hábiles para realizarse los exámenes médicos de Retiro, en las instalaciones de Colmedicos en la Dirección Calle 50 No. 46-36 Edificio Furatena piso 14.

Agradecemos su colaboración y le deseamos éxitos en sus próximos proyectos
Atentamente,

CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
Gerente

Firma Trabajador NAISON
1057707782



2945

INTRAMAQ
INGENIERÍA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S.

Briceño, 21 de febrero de 2020

Señor/a
MUÑOZ MUÑOZ WEIMAR YORLEY
AYUDANTE DE OBRA
Briceño

ASUNTO: Terminación del Contrato de Trabajo

Cordial Saludo,

Nos permitimos informarle que la empresa ha decidido dar por terminado unilateralmente su contrato de trabajo, cuyo cargo era el de AYUDANTE DE OBRA que ha venido desempeñando desde 14 de agosto de 2019 hasta el día de hoy 21 de febrero de 2020.

Dicha decisión esta basada *en la terminación de la labor contratada relacionada con la ejecución y cumplimiento de la obra* " **ACTIVIDADES DE AYUDANTE DE OBRA, EN LA CONSTRUCCION DE CUNETAS, DRENAJES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MARCO DEL CONTRATO 4600009747 SUSCRITO ENTRE INTRAMAQ SAS Y EL MUNICIPIO DE SAN FERMIN BRICEÑO EN LOS TRAMOS VIALES KM 7 AL KM 15.**" sírvase presentarse en las oficinas de esta dependencia para hacerle entrega de los siguientes documentos: carta laboral, ultimo soporte de seguridad social y liquidación de prestaciones sociales.

Le informamos que a partir del día 22 de febrero de 2020 usted tiene 5 días hábiles para realizarse los exámenes médicos de Retiro, en las instalaciones de Colmedicos en la Dirección Calle 50 No. 46-36 Edificio Furatena piso 14.

Agradecemos su colaboración y le deseamos éxitos en sus próximos proyectos
Atentamente,

CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
Gerente

Firma Trabajador Weimar muñoz
1000768591

Feb-21-2020 PAGINA : 5

INTRAMAQ S.A.S - 900.102.268-1
Liquidación de contrato de trabajo
Nómina Windows 2020-1b RT Feb-21-2020 03:43 pm

Empleado : MUÑOZ MUÑOZ WEIMAR YORLEY
Fecha (Re)Ingreso : 08/14/2019
Tipo de Contrato : OBRA O LABOR CONTRATADA
Dias trabajados : 188
Salario básico act: 877,803.00
Centro de Costos : 1599 C.D BRICEÑO

Cédula : 1.000.768.591
Contrato : 00000001432
Fecha de Retiro : 02/21/2020
Causa de Retiro : Liq. contrato
Cargo : AYUDANTE DE OB

Cpto	Nombre Concepto	Dias/Horas	Antic/Porc	Valor	Salario/Dia
001	BASICO	6.00	0.00	175,561.00	29,260.00
002	HE DIURNA	7.50	0.00	34,289.00	29,260.00
050	PRIMA SERVICIO	4.25	0.00	160,740.00	37,821.00
054	VACACIONES EN LDCT	1.83	0.00	70,048.00	38,277.00
055	CESANTIAS	4.25	0.00	160,740.00	37,821.00
05[redacted]	INT. CESANTIAS	1.70%	0.00	2,733.00	37,821.00
623	EPS COOSALUD	0.00	0.00	-8,394.00	29,260.00
701	AFP COLPENSIONES	0.00	0.00	-8,394.00	29,260.00

Valor Deducido: 16,788.00
Total liquidado: 587,323.00

Son : QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS CON 00 CENTAVOS

	Primas	Cesantias	Vacaciones	Indemnizaciones
Sal. Prom. Mes	1,134,637.00	1,134,637.00	1,148,323.00	0.00
Dias Calculados	51.00	51.00	188.00	0.00
Dias Restados	0.00	0.00	0.00	0.00

Entre patrono y trabajador se declara recíprocamente que quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con salarios, prestaciones sociales extralegales y/o indemnizaciones que tenga por causar el contrato de trabajo que ha quedado extinguido (ART. 15 C.S.T.)

Preparada Revisada Aprobada

Yorlei Muñoz
Empleado
CC.# 1000768591

2947

INGENIERÍA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S.

Briceño, 21 de febrero de 2020

Señor/a
AREIZA FRAN
AYUDANTE DE OBRA
Briceño

ASUNTO: Terminación del Contrato de Trabajo

Cordial Saludo,

Nos permitimos informarle que la empresa ha decidido dar por terminado unilateralmente su contrato de trabajo, cuyo cargo era el de AYUDANTE DE OBRA que ha venido desempeñando desde 29 de octubre de 2019 hasta el día de hoy 21 de febrero de 2020.

Dicha decisión esta basada *en la terminación de la labor contratada relacionada con la ejecución y cumplimiento de la obra* " **ACTIVIDADES DE AYUDANTE DE OBRA, EN LA CONSTRUCCION DE CUNETAS, DRENAJES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MARCO DEL CONTRATO 4600009747 SUSCRITO ENTRE INTRAMAQ SAS Y EL MUNICIPIO DE SAN FERMIN BRICEÑO EN LOS TRAMOS VIALES KM 7 AL KM 15..**" sírvase presentarse en las oficinas de esta dependencia para hacerle entrega de los siguientes documentos: carta laboral, ultimo soporte de seguridad social y liquidación de prestaciones sociales.

Le informamos que a partir del día 22 de febrero de 2020 usted tiene 5 días hábiles para realizarse los exámenes médicos de Retiro, en las instalaciones de Colmedicos en la Dirección Calle 50 No. 46-36 Edificio Furatena piso 14.

Agradecemos su colaboración y le deseamos éxitos en sus próximos proyectos
Atentamente,

CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
Gerente

Firma Trabajador FRAN AREIZA

INTRAMAQ S.A.S - 900.102.268-1
Liquidación de contrato de trabajo
Nómina Windows 2020-1b RT Feb-21-2020 03:44 pm

Empleado : AREIZA FRAN
Fecha (Re)Ingreso : 10/29/2019
Tipo de Contrato : OBRA O LABOR CONTRATADA
Dias trabajados : 113
Salario básico act: 877,803.00
Centro de Costos : 1599 C.D BRICEÑO

Cédula : 1.023.800.889
Contrato : 00000001619
Fecha de Retiro : 02/21/2020
Causa de Retiro : Liq. contrato
Cargo : AYUDANTE DE OB

Cpto	Nombre Concepto	Dias/Horas	Antic/Porc	Valor	Salario/Dia
001	BASICO	6.00	0.00	175,561.00	29,260.00
002	HE DIURNA	7.50	0.00	34,289.00	29,260.00
050	PRIMA SERVICIO	4.25	0.00	169,274.00	39,829.00
054	VACACIONES EN LDCT	1.71	0.00	64,616.00	37,787.00
055	CESANTIAS	4.25	0.00	169,274.00	39,829.00
056	INT. CESANTIAS	1.70%	0.00	2,878.00	39,829.00
6[illegible]	EPS COOSALUD	0.00	0.00	-8,394.00	29,260.00
706	AFP PORVENIR1	0.00	0.00	-8,394.00	29,260.00
Valor Deducido:				16,788.00	
Total liquidado:				599,104.00	

Son : QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUATRO PESOS
CON 00 CENTAVOS

	Primas	Cesantias	Vacaciones	Indemnizaciones
Sal. Prom. Mes	1,194,878.00	1,194,878.00	1,133,619.00	0.00
Dias Calculados	51.00	51.00	113.00	0.00
Dias Restados	0.00	0.00	0.00	0.00

Entre patrono y trabajador se declara recíprocamente que quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con salarios, prestaciones sociales extralegales y/o indemnizaciones que tenga por causar el contrato de trabajo que ha quedado extinguido (ART. 15 C.S.T.)

Preparada Revisada Aprobada

FRAN AREIZA
Empleado
CC.# 1023800889

2948

Briceño, 10 de febrero de 2020

INGENIERIA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S

Señor/a
EDGAR NICOLAS LOPEZ LEGARDA
Oficial de obra
Briceño

ASUNTO: Terminación del Contrato de Trabajo

Cordial Saludo,

Nos permitimos informarle que la empresa ha decidido dar por terminado unilateralmente su contrato de trabajo, cuyo cargo era el de ***OFICIAL DE OBRA*** que ha venido desempeñando desde el 01 de AGOSTO de 2019, hasta el día de hoy 10 de FEBRERO de 2020.

Dicha decisión esta basada ***en la terminación de la labor contratada relacionada con la ejecución y cumplimiento de la obra*** **" ACTIVIDADES DE OFICIAL, EN EL MARCO DEL CONTRATO 4600009747 SUSCRITO ENTRE INTRAMAQ SAS Y EL MUNICIPIO DE SAN FERMIN BRICEÑO."** sírvase presentarse en las oficinas de esta dependencia para hacerle entrega de los siguientes documentos: carta laboral, ultimo soporte de seguridad social y liquidación de prestaciones sociales.

Le informamos que a partir del día 11 de febrero del año en curso usted tiene 5 días hábiles para realizarse los exámenes médicos de Retiro, en las instalaciones de Colmedicos en la Dirección calle 50 No. 46-36 Edificio Furatena piso 14.

Agradecemos su colaboración y le deseamos éxitos en sus próximos proyectos
Atentamente,

CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
Gerente

Firma Trabajador Nicolas Lopez
7141140

2949

17-2020 PAGINA : 1

INTRAMAQ S.A. - 900.102.268-1
Liquidación de contrato de trabajo
ina Windows 2020-1b RT Feb-15-2020 07:56 am

leado : LOPEZ LEGARDA EDGAR NICOLAS
ha (Re)Ingreso : 08/01/2019
o de Contrato : OBRA O LABOR CONTRATADA
s trabajados : 190
ario básico act: 1,200,000.00
tro de Costos : 1599 C.D BRICEÑO

Cédula : 71.411.440
Contrato : 00000001417
Fecha de Retiro : 02/16/2020
Causa de Retiro : Liq. contrato
Cargo : OFICIAL DE OBR

o	Nombre Concepto	Dias/Horas	Antic/Porc	Valor	Salario/Dia
	PRIMA SERVICIO	3.33	0.00	197,927.00	59,438.00
	VACACIONES EN LDCT	1.92	0.00	109,617.00	57,092.00
	CESANTIAS	3.33	0.00	197,927.00	59,438.00
	INT. CESANTIAS	1.33%	0.00	2,632.00	59,438.00

r Deducido: 0.00
l liquidado: 508,103.00

Son : QUINIENTOS OCHO MIL CIENTO TRES PESOS CON 00 CE NTAVOS

	Primas	Cesantias	Vacaciones	Indemnizaciones
al. Prom. Mes	1,783,125.00	1,783,125.00	1,712,760.00	0.00
ias Calculados	40.00	40.00	190.00	0.00
ias Restados	0.00	0.00	0.00	0.00

Entre patrono y trabajador se declara reciprocamente que quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con salarios, prestaciones sociales extralegales y/o indemnizaciones que tenga por causar el contrato de trabajo que ha quedado extinguido (ART. 15 C.S.T.)

Preparada Revisada Aprobada

Nicolas Lopez
Empleado
CC. 71 411 440

2950

o, 16 de febrero de 2020

ta
A MARTINEZ EDUARD FERNANDO
DANTE DE OBRA
ño

NTO: Terminación del Contrato de Trabajo

dial Saludo,

permitimos informarle que la empresa ha decidido dar por terminado unilateralmente su contrato trabajo, cuyo cargo era el de AYUDANTE DE OBRA que ha venido desempeñando desde 2 de sto de 2019 hasta el dia de hoy 18 de febrero de 2020.

ha decisión esta basada *en la terminación de la labor contratada relacionada con la ejecución y plimiento de la obra* " ACTIVIDADES DE AYUDANTE DE OBRA, EN LA CONSTRUCCION DE **NETAS, DRENAJES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MARCO DEL CONTRATO 00009747 SUSCRITO ENTRE INTRAMAQ SAS Y EL MUNICIPIO DE SAN FERMIN BRICEÑO EN S TRAMOS VIALES KM 7 AL KM 15.."** sírvase presentarse en las oficinas de esta dependencia ra hacerle entrega de los siguientes documentos carta laboral, ultimo soporte de seguridad social y uidación de prestaciones sociales.

informamos que a partir del dia 19 de febrero de 2020 usted tiene 5 dias hábiles para realizarse los ámenes médicos de Retiro, en las instalaciones de Colmedicos en la Direccion Calle 50 No 46-36 dificio Furatena piso 14.

gradecemos su colaboración y le deseamos exitos en sus próximos proyectos
entamente

ARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
erente

Firma Trabajador Fernando Viana

2951

Feb-21-2020 PAGINA : 1

INTRAMAQ S.A.S - 900.102.268-1
Liquidación de contrato de trabajo
Nómina Windows 2020-1b RT Feb-21-2020 05:34 pm

Empleado : VIANA MARTINEZ EDUARD FERNANDO Cédula : 1.041.631.545
Fecha (Re)Ingreso : 08/02/2019 Contrato : 00000001414
Tipo de Contrato : OBRA O LABOR CONTRATADA Fecha de Retiro : 02/18/2020
Dias trabajados : 197 Causa de Retiro : Liq. contrato
Salario básico act: 877,803.00 Cargo : AYUDANTE DE OB
Centro de Costos : 1599 C.D BRICEÑO

Cpto	Nombre Concepto	Dias/Horas	Antic/Porc	Valor	Salario/Dia
001	BASICO	3.00	0.00	87,780.00	29,260.00
002	HE DIURNA	4.50	0.00	20,574.00	29,260.00
050	PRIMA SERVICIO	4.00	0.00	160,853.00	40,213.00
054	VACACIONES EN LDCT	2.21	0.00	85,633.00	38,748.00
055	CESANTIAS	4.00	0.00	160,853.00	40,213.00
0[redacted]	INT. CESANTIAS	1.60%	0.00	2,574.00	40,213.00
617	EPS SAVIA SALUD	0.00	0.00	-4,334.00	29,260.00
706	AFP PORVENIR1	0.00	0.00	-4,334.00	29,260.00

Valor Deducido: 8,668.00
Total liquidado: 509,599.00

Son : QUINIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS
CON 00 CENTAVOS

	Primas	Cesantias	Vacaciones	Indemnizaciones
Sal. Prom. Mes	1,206,401.00	1,206,401.00	1,162,436.00	0.00
Dias Calculados	48.00	48.00	197.00	0.00
Dias Restados	0.00	0.00	0.00	0.00

Entre patrono y trabajador se declara recíprocamente que quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con salarios, prestaciones sociales extralegales y/o indemnizaciones que tenga por causar el contrato de trabajo que ha quedado extinguido (ART. 15 C.S.T.)

Preparada Revisada Aprobada Fernando Viana
Empleado
CC.# 1041631545

2952

Envigado, 22 de febrero de 2020

Señor(a)
OSWALDO FERLEY ZAPATA AREIZA
Ayudante de obra

ASUNTO: Terminación del Contrato de Trabajo

Nos permitimos informarle que dado el avance de más del 80% de la obra o labor para la cual usted fue contratado, a saber: **"ACTIVIDADES DE OPERADOR DE VIBROCOMPACTADO, EN LA CONSTRUCCION DE OBRAS TRANSVERSALES EN EL MARCO DEL CONTRATO 4600009747 SUSCRITO ENTRE INTRAMAQ SAS Y EL MUNICIPIO DE SAN FERMIN ORICEÑO EN LOS TRAMOS VIALES KM 7 AL KM 15."**, la empresa procede a dar por terminado su contrato de trabajo, cuyo cargo era el de **AYUDANTE DE OBRA**, el cual desempeñó desde el 01 de agosto de 2019 hasta el día 21 de febrero de 2020.

Adjunto a esta se le hace entrega de los siguientes documentos: carta laboral, último soporte de seguridad social y liquidación de prestaciones sociales.

Le informamos que, a partir del día 22 de febrero del año en curso, usted cuenta con cinco (5) días hábiles para realizarse los exámenes médicos de retiro, en las instalaciones de Colmedicos en la Calle 50 No. 46-36, Ed. Furatena piso 14

Agradecemos su colaboración y le deseamos éxitos en sus próximos proyectos.

Atentamente,

CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
Gerente

Firma trabajador Oswaldo Zapata

Carrera 48 Sur No 48 Sur 75 Bodega 161
Centro Múltiple las vegas
Envigado – Antioquia
gestionhumana@intramaq.co
4483012

2953

Feb-21-2020 PAGINA : 12

INTRAMAQ S.A.S - 900.102.268-1
Liquidación de contrato de trabajo
Nómina Windows 2020-1b RT Feb-21-2020 03:44 pm

Empleado : ZAPATA AREIZA OSWALDO FERLEY Cédula : 1.023.800.927
Fecha (Re)Ingreso : 08/01/2019 Contrato : 00000001420
Tipo de Contrato : OBRA O LABOR CONTRATADA Fecha de Retiro : 02/21/2020
Dias trabajados : 201 Causa de Retiro : Liq. contrato
Salario básico act: 877,803.00 Cargo : AYUDANTE DE OB
Centro de Costos : 1599 C.D BRICEÑO

Cpto	Nombre Concepto	Dias/Horas	Antic/Porc	Valor	Salario/Dia
001	BASICO	6.00	0.00	175,561.00	29,260.00
002	HE DIURNA	7.50	0.00	34,289.00	29,260.00
050	PRIMA SERVICIO	4.25	0.00	160,474.00	37,758.00
054	VACACIONES EN LDCT	2.33	0.00	91,099.00	39,098.00
055	CESANTIAS	4.25	0.00	160,474.00	37,758.00
056	INT. CESANTIAS	1.70%	0.00	2,728.00	37,758.00
6[illegible]	EPS COOSALUD	0.00	0.00	-8,394.00	29,260.00
706	AFP PORVENIR1	0.00	0.00	-8,394.00	29,260.00
Valor Deducido:				16,788.00	
Total liquidado:				607,837.00	

Son : SEISCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE
PESOS CON 00 CENTAVOS

	Primas	Cesantias	Vacaciones	Indemnizaciones
Sal. Prom. Mes	1,132,754.00	1,132,754.00	1,172,954.00	0.00
Dias Calculados	51.00	51.00	200.00	0.00
Dias Restados	0.00	0.00	1.00	0.00

Entre patrono y trabajador se declara recíprocamente que quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con salarios, prestaciones sociales extralegales y/o indemnizaciones que tenga por causar el contrato de trabajo que ha quedado extinguido (ART. 15 C.S.T.)

Preparada Revisada Aprobada

oswaldo zapata
Empleado
CC. 1023800927

2954

ceño 21 de febrero de 2020

ñora
NCHEZ RESTREPO LUIS EDUARDO
UDANTE DE OBRA
ceño

UNTO Terminación del Contrato de Trabajo

rdial Saludo.

s permitimos informarle que la empresa ha decidido dar por terminado bilateralmente su contra
trabajo, cuyo cargo era el de AYUDANTE DE OBRA que ha venido desempeñando desde 26 d
iubre de 2019 hasta el día de hoy 21 de febrero de 2020

esta decisión esta basada en la terminación de la labor contratada relacionada con la ejecución
mplimiento de la obra " **ACTIVIDADES DE AYUDANTE DE OBRA, EN LA CONSTRUCCION DE
UNETAS, DRENAJES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MARCO DEL CONTRATO
500009747 SUSCRITO ENTRE INTRAMAQ SAS Y EL MUNICIPIO DE SAN FERMIN BRICEÑO EN
OS TRAMOS VIALES KM 7 AL KM 15..**" sírvase presentarse en las oficinas de esta dependencia
ra hacerle entrega de los siguientes documentos: carta laboral, último soporte de seguridad social
cuidación de prestaciones sociales.

informamos que a partir del día 22 de febrero de 2020 usted tiene 5 días hábiles para realizarse los
ámenes médicos de Retiro, en las instalaciones de Colmédicos en la Dirección Calle 50 No 46-35
dificio Piratena piso 14

gradecemos su colaboración y le deseamos éxitos en sus próximos proyectos
entamente.

ARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA **Firma Trabajador** Luis Eduardo
erente

2955

Feb-21-2020 PAGINA : 1

INTRAMAQ S.A.S - 900.102.268-1
Liquidación de contrato de trabajo
Nómina Windows 2020-1b RT Feb-21-2020 03:43 pm

Empleado : SANCHEZ RESTREPO LUIS EDUARDO
Fecha (Re)Ingreso : 10/29/2019
Tipo de Contrato : OBRA O LABOR CONTRATADA
Dias trabajados : 113
Salario básico act: 877,803.00
Centro de Costos : 1599 C.D BRICEÑO

Cédula : 15.324.937
Contrato : 00000001690
Fecha de Retiro : 02/21/2020
Causa de Retiro : Liq. contrato
Cargo : AYUDANTE DE OB

Cpto	Nombre Concepto	Dias/Horas	Antic/Porc	Valor	Salario/Dia
001	BASICO	6.00	0.00	175,561.00	29,260.00
002	HE DIURNA	7.50	0.00	34,289.00	29,260.00
050	PRIMA SERVICIO	4.25	0.00	168,893.00	39,740.00
054	VACACIONES EN LDCT	1.71	0.00	63,616.00	37,202.00
055	CESANTIAS	4.25	0.00	168,893.00	39,740.00
056	INT. CESANTIAS	1.70%	0.00	2,871.00	39,740.00
601	NUEVA EPS	0.00	0.00	-8,394.00	29,260.00
702	AFP PROTECCION1	0.00	0.00	-8,394.00	29,260.00

Valor Deducido: 16,788.00
Total liquidado: 597,335.00

Son : QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA
Y CINCO PESOS CON 00 CENTAVOS

	Primas	Cesantias	Vacaciones	Indemnizaciones
Sal. Prom. Mes	1,192,189.00	1,192,189.00	1,116,071.00	0.00
Dias Cálculados	51.00	51.00	113.00	0.00
Dias Restados	0.00	0.00	0.00	0.00

Entre patrono y trabajador se declara recíprocamente que quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con salarios, prestaciones sociales extralegales y/o indemnizaciones que tenga por causar el contrato de trabajo que ha quedado extinguido (ART. 15 C.S.T.)

Preparada Revisada Aprobada Empleado
CC.# 15324937

2956

Feb-11-2020 PAGINA : 1

INTRAMAQ S.A.S - 900.102.268-1
Liquidación de contrato de trabajo
Nómina Windows 2020-1a RT Feb-01-2020 05:20 pm

Empleado : ARROYAVE CUERVO JHON JAIRO
Fecha (Re)Ingreso : 08/05/2019
Tipo de Contrato : OBRA O LABOR CONTRATADA
Dias trabajados : 179
Salario básico act: 1,500,000.00
Centro de Costos : 1599 C.D BRICEÑO

Cédula : 70.220.785
Contrato : 00000001428
Fecha de Retiro : 02/03/2020
Causa de Retiro : Liq. contrato
Cargo : OFICIAL DE OBR

Cpto	Nombre Concepto	Dias/Horas	Antic/Porc	Valor	Salario/Dia
001	BASICO	3.00	0.00	150,000.00	50,000.00
00[illegible]	HE DIURNA	9.00	0.00	70,313.00	50,000.00
004	FESTIVO LABORADO	8.00	0.00	87,500.00	50,000.00
050	PRIMA SERVICIO	2.75	0.00	196,094.00	71,307.00
054	VACACIONES EN LDCT	7.46	0.00	533,843.00	71,561.00
055	CESANTIAS	2.75	0.00	196,094.00	71,307.00
056	INT. CESANTIAS	1.10%	0.00	2,157.00	71,307.00
603	EPS COOMEVA	0.00	0.00	-12,313.00	50,000.00
702	AFP PROTECCION1	0.00	0.00	-12,313.00	50,000.00

Valor Deducido: 24,626.00
Total liquidado: 1,211,375.00

Son : UN MILLON DOSCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS SETENTA
Y CINCO PESOS CON 00 CENTAVOS

	Primas	Cesantias	Vacaciones	Indemnizaciones
S.B. Prom. Mes	2,1[illegible],206.00	1,135,206.00	2,146,823.00	0.00
Dias Calculados	33.00	33.00	179.00	0.00
Dias Retrab.	0.00	0.00	0.00	0.00

Entre patrono y trabajador se declara recíprocamente que quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con salarios, prestaciones sociales extralegales y/o indemnizaciones que tenga por causar el contrato de trabajo que ha quedado extinguido (ART. 15 C.S.T.)

Preparada Revisada Aprobada Jhon Jairo Arroyave C
Empleado
CC.# 70 220 785

2957

ño. 21 de febrero de 2020

ñor
RA SOTELO JANER AMIN
IAL DE OBRA
ño

NTO: Terminación del Contrato de Trabajo

al Saludo,

ermitimos informarle que la empresa ha decidido dar por terminado unilateralmente su contra
bajo, cuyo cargo era el de OFICIAL DE OBRA que ha venido desempeñando desde 30 de octub
19 hasta el dia de hoy 21 de febrero de 2020.

decisión esta basada *en la terminación de la labor contratada relacionada con la ejecución*
limiento de la obra **" ACTIVIDADES DE OFICIAL DE OBRA, EN LA CONSTRUCCION D**
AS TRANSVERSALES EN EL MARCO DEL CONTRATO 4600009747 SUSCRITO ENTR
AMAQ SAS Y EL MUNICIPIO DE SAN FERMIN BRICEÑO EN LOS TRAMOS VIALES KM 7 A
5.." sírvase presentarse en las oficinas de esta dependencia para hacerle entrega de l
ntes documentos: carta laboral, ultimo soporte de seguridad social y liquidación de prestacion
es.

ormamos que a partir del dia 22 de febrero de 2020 usted tiene 5 días hábiles para realizarse l
enes médicos de Retiro, en las instalaciones de Colmedicos en la Dirección Calle 50 No. 46-
o Furatena piso 14.

ecemos su colaboración y le deseamos éxitos en sus próximos proyectos
mente,

OS IGNACIO CADAVID MEJIA **Firma Trabajador** Janer 110440
te

2958

INTRAMAQ S.A.S - 900.102.268-1
Liquidación de contrato de trabajo
Windows 2020-1b RT Feb-21-2020 05:04 pm

eado : RIVERA SOTELO JANER AMIN
a (Re)Ingreso : 10/30/2019
de Contrato : OBRA O LABOR CONTRATADA
trabajados : 112
rio básico act: 1,400,000.00
ro de Costos : 1599

Cédula : 1.104.408.593
Contrato : 00000001479
Fecha de Retiro : 02/21/2020
Causa de Retiro : Liq. contrato
Cargo : OFICIAL DE OBR

C.D BRICEÑO

Nombre Concepto	Dias/Horas	Antic/Porc	Valor	Salario/Dia
BASICO	6.00	0.00	280,000.00	46,667.00
HE DIURNA	6.00	0.00	43,750.00	46,667.00
PRIMA SERVICIO	4.17	0.00	251,460.00	60,302.00
VACACIONES EN LDCT	4.63	0.00	283,314.00	61,191.00
CESANTIAS	4.17	0.00	251,460.00	60,302.00
I[illegible]. CESANTIAS	1.70%	0.00	4,275.00	60,302.00
EPS SURA	0.00	0.00	-12,950.00	46,667.00
AFP PORVENIR	0.00	0.00	-12,950.00	46,667.00

r Deducido: 25,900.00
l liquidado: 1,088,359.00

Son : UN MILLON OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA
Y NUEVE PESOS CON 00 CENTAVOS

	Primas	Cesantias	Vacaciones	Indemnizaciones
[illegible]	[illegible]	1,[illegible]	1,[illegible]	0.00
[illegible]	50.00	51.00	111.00	0.00
	1.00	1.00	1.00	0.00

[illegible] trabajador se declara recíprocamente que quedan a paz y
[illegible] concepto relacionado con salarios, prestaciones sociales
[illegible] indemnizaciones que tenga por causar el contrato de
[illegible] terminado unilateralmente (ART. 15 C.S.T.)

2959

Envigado 22 de febrero de 2020

Señor(a)
JOHAN ARLEVIN QUINTERO TUBERQUIA
Oficina obra

ASUNTO Terminación contrato de trabajo

Nos permitimos informarle que a partir del primero de marzo del 2020 la obra o labor para la cual usted fue contratado(a) mediante **"ACTIVIDADES DE OPERADOR DE VIBROCOMPACTADO, EN LA CONSTRUCCION DE OBRAS TRANSVERSALES EN EL MARCO DEL CONTRATO 4600009747 SUSCRITO ENTRE INTRAMAQ SAS Y EL MUNICIPIO DE SAN FERMIN BRICENO EN LOS TRAMOS VIALES KM 7 AL KM 15."**, la empresa procede a dar por terminado su contrato de trabajo que actualmente es de **OFICIAL DE OBRA**, el cual desempeñó desde el 09 de diciembre de 2019 hasta el día 21 de febrero de 2020.

Adjunto encontrará los siguientes documentos: carta laboral, último soporte de seguridad social, liquidación de prestaciones sociales.

Le solicitamos que el día 22 de febrero del año en curso, usted cuente con cinco (5) días hábiles para acercarse a nuestra sede principal, la cual se encuentra ubicada en la Calle **50 No 46-36, Ed. Furatena piso 14**

Agradecemos su colaboración y le deseamos éxitos en sus próximos proyectos.

Atentamente,

CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
Gerente

Firma trabajador Johan Quintero

Carrera 43 Sur No 46 Sur 71, Bodega 161
Centro Multiempresarial Antioquia
Envigado - Antioquia
Conmutador: (4) 444 [illegible]
4483012

sb-21-2020

2960

Smina Windows

PAGINA : 5

01			
02			
50			
54			
55			
56			
		0.00	
		0.00	2,950.00

1,121,925.00

Empleado

Aprobado

Enviado

2961

INTRAMAQ
INGENIERÍA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S.

Envigado, 09 de diciembre de 2019

Señor(a)
JESUS ALFREDO QUINTANA BARRIENTOS .
Operador Compresor

ASUNTO: Terminación del Contrato de Trabajo

Nos permitimos informarle que dado el avance de más del 80% de la obra o labor para la cual usted fue contratado, a saber: **"ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE OBRAS TRANSVERSALES EN EL MARCO DEL CONTRATO 4600009747 SUSCRITO ENTRE INTRAMAQ SAS Y EL MUNICIPIO DE SAN FERMIN BRICEÑO EN LOS TRAMOS VIALES KM 7 AL KM 15"**, la empresa procede a dar por terminado su contrato de trabajo, cuyo cargo era el de **OPERADOR DE COMPRESOR**, el cual desempeñó desde el 30 de octubre de 2019, hasta el día 09 de diciembre de 2019.

Adjunto a esta se le hace entrega de los siguientes documentos: carta laboral, último soporte de seguridad social y liquidación de prestaciones sociales.

Le informamos que, a partir del día 10 de diciembre del año en curso, usted cuenta con cinco (5) días hábiles para realizarse los exámenes médicos de retiro, **en las instalaciones de BELLSALUD dirección: calle 10 #10 -109 Entrerios (Ant)**

Agradecemos su colaboración y le deseamos éxitos en sus próximos proyectos.

Atentamente,

CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
Gerente

Firma trabajador
3370996

Carrera 48 Sur No 48 Sur 75 Bodega 161
Centro Múltiple las vegas
Envigado – Antioquia
gestionhumana@intramaq.co
4483012

2962

Dic-10-2019 PAGINA : 1

* INTRAMAQ S.A.S - 900.102.268-1
Liquidación de contrato de trabajo
Nómina Windows 2019-2d RT Dic-02-2019 10:43 am

Empleado : QUINTANA BARRIENTOS JESUS ALFR
Fecha (Re)Ingreso : 10/30/2019
Tipo de Contrato : OBRA O LABOR CONTRATADA
Dias trabajados : 40
Salario básico act: 900,000.00
Centro de Costos : 1599 C.D BRICEÑO

Cédula : 3.370.996
Contrato : 00000001622
Fecha de Retiro : 12/09/2019
Causa de Retiro : Liq. contrato
Cargo : OPERADOR DE MA

Cpto	Nombre Concepto	Dias/Horas	Antic/Porc	Valor	Salario/Dia
001	BASICO	9.00	0.00	270,000.00	30,000.00
002	HE DIURNA	15.50	0.00	72,656.00	30,000.00
004	FESTIVO LABORADO	7.50	0.00	49,219.00	30,000.00
022	BONIF. ESPECIAL	0.00	0.00	117,700.00	30,000.00
05	PRIMA SERVICIO	3.33	0.00	177,664.00	53,353.00
054	VACACIONES EN LDCT	1.67	0.00	89,099.00	53,353.00
05	CESANTIAS	3.33	0.00	177,664.00	53,353.00
05	INT. CESANTIAS	1.33%	0.00	2,363.00	53,353.00
602	EPS SURA	0.00	0.00	-20,383.00	30,000.00
701	AFP COLPENSIONES	0.00	0.00	-20,383.00	30,000.00
	Valor Deducido:			40,766.00	
	Total liquidado:			915,599.00	

Son : NOVECIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE
PESOS CON 00 CENTAVOS

	Primas	Cesantias	Vacaciones	Indemnizaciones
Sal. Prom. Mes	1,600,580.00	1,600,580.00	1,600,580.00	0.00
Dias Calculados	40.00	40.00	40.00	0.00
Dias Restados	0.00	0.00	0.00	0.00

Entre patrono y trabajador se declara recíprocamente que quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con salarios, prestaciones sociales extralegales y/o indemnizaciones que tenga por causar el contrato de trabajo que ha quedado extinguido (ART. 15 C.S.T.)

Preparada Revisada Aprobada Empleado
CC.# 337c996

2963

INGENIERIA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S

Envigado, 04 de febrero de 2020

Señor/a
KARINA MERCEDES MAESTRE ORTIZ
Residente Social
Briceño

ASUNTO: Terminación del Contrato de Trabajo

Cordial Saludo,

Nos permitimos informarle que la empresa ha decidido dar por terminado unilateralmente su contrato de trabajo, cuyo cargo era el de ***RESIDENTE SOCIAL*** que ha venido desempeñando desde el 01 de AGOSTO de 2019, hasta el día de hoy 04 de FEBRERO de 2020.

Dicha decisión esta basada ***en la terminación de la labor contratada relacionada con la ejecución y cumplimiento de la obra*** **" ACTIVIDADES DE RESIDENTE SOCIAL, EN EL MARCO DEL CONTRATO 4600009747 SUSCRITO ENTRE INTRAMAQ SAS Y EL MUNICIPIO DE SAN FERMIN BRICEÑO."** sírvase presentarse en las oficinas de esta dependencia para hacerle entrega de los siguientes documentos: carta laboral, ultimo soporte de seguridad social y liquidación de prestaciones sociales.

Le informamos que a partir del día 05 de febrero del año en curso usted tiene 5 días hábiles para realizarse los exámenes médicos de Retiro, en las instalaciones de Colmedicos en la Dirección calle 50 No. 46-36 Edificio Furatena piso 14.

Agradecemos su colaboración y le deseamos éxitos en sus próximos proyectos
Atentamente,

CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
Gerente

Firma Trabajador

2964

eb-12-2020 PAGINA : 1

INTRAMAQ S.A.S - 900.102.268-1
Liquidación de contrato de trabajo
ómina Windows 2020-1a RT Feb-12-2020 04:28 pm

mpleado : MAESTRE ORTIZ KARINA MERCEDES
echa (Re)Ingreso : 08/01/2019
ipo de Contrato : OBRA O LABOR CONTRATADA
ias trabajados : 184
alario básico act: 3,286,000.00
entro de Costos : 1599 C.D BRICEÑO

Cédula : 1.065.565.350
Contrato : 00000001406
Fecha de Retiro : 02/04/2020
Causa de Retiro : Liq. contrato
Cargo : RESIDENTE SOC1

pto	Nombre Concepto	Dias/Horas	Antic/Porc	Valor	Salario/Dia
01	BASICO	4.00	0.00	438,133.00	109,533.00
27	AUXILIO ALIMENTACIÓ	0.00	0.00	73,333.00	109,533.00
38	AUXILIO DESPLAZAMIE	0.00	0.00	20,000.00	109,533.00
50	PRIMA SERVICIO	2.83	0.00	302,238.00	106,798.00
54	VACACIONES EN LDCT	7.67	0.00	797,913.00	104,030.00
55	CESANTIAS	2.83	0.00	302,238.00	106,798.00
56	INT. CESANTIAS	1.13%	0.00	3,415.00	106,798.00
45	DEDUCC ESPECIALES	0.00	0.00	-33,333.00	109,533.00
02	EPS SURA	0.00	0.00	-17,525.00	109,533.00
02	AFP PROTECCION1	0.00	0.00	-17,525.00	109,533.00

alor Deducido: 68,383.00
otal liquidado: 1,868,887.00

Son : UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON 00 CENTAVOS

	Prima	Cesantias	Vacaciones	Indemnizaciones
Sal. Prom. Mes	3,203,941.00	3,203,941.00	3,120,911.00	0.00
Dias Calculados	34.00	34.00	158.00	0.00
Dias Restados	0.00	0.00	0.00	0.00

Entre patrono y trabajador se declara recíprocamente que quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con salarios, prestaciones sociales extralegales y/o indemnizaciones que tenga por causar el contrato de trabajo que ha quedado extinguido (ART. 15 C.S.T.)

Preparada Revisada Aprobada Empleado
CC.# 1065565350

Briceño, 30 de enero de 2020

SEÑORES

INTRAMAQ SAS

ASUNTO: Renuncia voluntaria al cargo

Yo, JUAN CAMILO VAHOS TAPIAS identificado con CC 1000.895.070 de Briceño (Ant), manifiesto por medio de la presente, mi renuncia al cargo de AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN, que desempeñaba en la obra San Fermín Briceño, desde el 28 de OCTUBRE de 2019 por motivos personales y ajenos a la voluntad de la empresa. Esta renuncia se hace efectiva al día 30 de enero de 2020, último día que me presente a laborar.

Agradezco la oportunidad brindada.

Atentamente

Juan Camilo Vahos Tapias 1000 895 070

JUAN CAMILO VAHOS TAPIAS

CC 1000.895.070

2966

Feb-04-2020 PAGINA : 1

INTRAMAQ S.A.S - 900.102.268-1
Liquidación de contrato de trabajo
Nómina Windows 2020-1a RT Ene-30-2020 12:08 pm

Empleado : VAHOS TAPIAS JUAN CAMILO
Fecha (Re)Ingreso : 10/29/2019
Tipo de Contrato : OBRA O LABOR CONTRATADA
Dias trabajados : 92
Salario básico act: 877,803.00
Centro de Costos : 1599 C.D BRICEÑO

Cédula : 1.000.895.070
Contrato : 00000001483
Fecha de Retiro : 01/30/2020
Causa de Retiro : Liq. contrato
Cargo : AYUDANTE DE OB

Cpto	Nombre Concepto	Dias/Horas	Antic/Porc	Valor	Salario/Dia
002	HE DIURNA	3.00	0.00	13,716.00	0.00
050	PRIMA SERVICIO	2.50	0.00	95,781.00	38,313.00
054	VACACIONES EN LDCT	0.83	0.00	29,843.00	35,956.00
055	CESANTIAS	2.50	0.00	95,781.00	38,313.00
056	INT. CESANTIAS	1.00%	0.00	958.00	38,313.00
06[illegible]	CES. OTROS PERIODOS	2.50	0.00	180,189.00	38,313.00
60[illegible]	EPS MEDIMAS	0.00	0.00	-549.00	29,260.00
706	AFP PORVENIR1	0.00	0.00	-549.00	29,260.00

Valor Deducido: 1,098.00
Total liquidado: 415,170.00

Son : CUATROCIENTOS QUINCE MIL CIENTO SETENTA PESOS CON 00 CENTAVOS

	Primas	Cesantias	Vacaciones	Indemnizaciones
Sal. Prom. Mes	1,149,375.00	1,149,375.00	1,078,573.50	0.00
Dias Calculados	30.00	30.00	92.00	0.00
Dias Pendtes	0.00	0.00	0.00	0.00

Entre patrono y trabajador se declara reciprocamente que quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con salarios, prestaciones sociales extralegales y/o indemnizaciones que tenga por causar el contrato de trabajo que ha quedado extinguido (ART. 15 C.S.T.)

Preparada Revisada Aprobada

Juan camilo vahos
Empleado
CC. 1.000.895.070



2967

Briceño, 30 de enero de 2020

SEÑORES

INTRAMAQ SAS

ASUNTO: Renuncia voluntaria al cargo

Yo. URIEL ALONSO JARAMILLO JARAMILLO, identificado con CC 1023.802.719 de Briceño (Ant), manifiesto por medio de la presente, mi renuncia al cargo de AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN, que desempeñaba en la obra San Fermín Briceño, por motivos personales. Esta renuncia se hace efectiva al día 28 de enero de 2020.

Agradezco la oportunidad brindada.

Atentamente

Uriel Alonso Jaramillo 1023802719

URIEL ALONSO JARAMILLO

CC 1023.802.719

296B

Feb-04-2020 PAGINA : 1

INTRAMAQ S.A.S - 900.102.268-1
Liquidación de contrato de trabajo
Nómina Windows 2020-1a RT Ene-30-2020 12:28 pm

Empleado : JARAMILLO JARAMILLO URIEL ALON
Fecha (Re)Ingreso : 10/24/2019
Tipo de Contrato : OBRA O LABOR CONTRATADA
Dias trabajados : 95
Salario básico act: 877,803.00
Centro de Costos : 1599 C.D BRICEÑO

Cédula : 1.023.802.719
Contrato : 00000001471
Fecha de Retiro : 01/28/2020
Causa de Retiro : Liq. contrato
Cargo : AYUDANTE DE OB

Cpto	Nombre Concepto	Dias/Horas	Antic/Porc	Valor	Salario/Dia
050	PRIMA SERVICIO	2.33	0.00	87,807.00	37,685.00
054	VACACIONES EN LDCT	0.96	0.00	33,286.00	34,673.00
055	CESANTIAS	2.33	0.00	87,807.00	37,685.00
056	INT. CESANTIAS	0.93%	0.00	817.00	37,685.00
[redacted]	CES. OTROS PERIODOS	2.33	0.00	186,556.00	37,685.00
530	AJUSTE PRIM MAYOR V	0.00	0.00	-22,047.00	0.00
	Valor Deducido:			22,047.00	
	Total liquidado:			374,226.00	

Son : TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON 00 CENTAVOS

	Primas	Cesantias	Vacaciones	Indemnizaciones
Sal. Prom. Mes	1,130,563.00	1,130,563.00	1,040,197.00	0.00
Dias Calculados	28.00	28.00	95.00	0.00
Dias Pagados	0.00	0.00	0.00	0.00

Entre patrono y trabajador se declara recíprocamente que quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con salarios, prestaciones sociales extralegales y/o indemnizaciones que tenga por causar el contrato de trabajo que ha quedado extinguido (ART. 15 C.S.T.)

Preparada Revisada Aprobada Empleado
CC.# 1023802719

2969

Oct-23-2019 PAGINA : 1

INTRAMAQ S.A.S - 900.102.268-1
Liquidación de contrato de trabajo
Nómina Windows 2019-2a RT Oct-16-2019 02:36 pm

Empleado : OCAMPO HOLGUIN OSCAR IVAN
Fecha (Re)Ingreso : 09/03/2018
Tipo de Contrato : OBRA O LABOR CONTRATADA
Dias trabajados : 44
Salario básico act: 828,116.00
Centro de Costos : 1548 CAMION WL2207

Cédula : 15.444.393
Contrato : 00000001494
Fecha de Retiro : 10/16/2019
Causa de Retiro : Liq. contrato
Cargo : CONDUCTOR TIPO

Cpto	Nombre Concepto	Dias/Horas	Antic/Porc	Valor	Salario/Dia
001	BASICO	1.00	0.00	27,604.00	27,604.00
002	HE DIURNA	6.50	0.00	28,035.00	27,604.00
004	FESTIVO LABORADO	3.00	0.00	96,614.00	27,604.00
050	PRIMA SERVICIO	3.67	0.00	174,984.00	47,679.00
054	VACACIONES EN LDCT	1.83	0.00	87,253.00	47,679.00
055	CESANTIAS	3.67	0.00	174,984.00	47,679.00
056	INT. CESANTIAS	1.47%	0.00	2,572.00	47,679.00
602	EPS SURA	0.00	0.00	-6,090.00	27,604.00
702	AFP PROTECCION1	0.00	0.00	-6,090.00	27,604.00
Valor Deducido:				12,180.00	
Total liquidado:				579,866.00	

Son : QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA
Y SEIS PESOS CON 00 CENTAVOS

Sal. Prom. Mes	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Dias Calculados	44.00	[illegible]	44.00	[illegible]
Dias Pendiente	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Entre patrono y trabajador se declara reciprocamente que quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con salarios, prestaciones sociales extralegales y/o indemnizaciones que tenga por causar el contrato de trabajo que ha quedado extinguido (ART. 15 C.S.T.)

Preparada Revisada Aprobada

Oscar Ocampo H
Empleado
CC.# 15444393 Bucaramanga

2974
73

Nov-30-2019 PAGINA : 4

INTRAMAQ S.A.S - 900.102.268-1
Liquidación de contrato de trabajo
Nómina Windows 2019-2d RT Dic-03-2019 08:10 pm

Empleado : ARANGO TORRES SANTIAGO		Cédula	: 1.044.150.166
Fecha (Re)Ingreso : 08/01/2019		Contrato	: 00000001419
Tipo de Contrato : OBRA O LABOR CONTRATADA		Fecha de Retiro	: 12/03/2019
Dias trabajados : 123		Causa de Retiro	: Liq. contrato
Salario básico act: 828,116.00		Cargo	: AYUDANTE DE OB
Centro de Costos : 1599	C.D BRICEÑO		

Cpto	Nombre Concepto	Dias/Horas	Antic/Porc	Valor	Salario/Dia
001	BASICO	3.00	0.00	82,812.00	27,604.00
002	HE DIURNA	9.00	0.00	38,818.00	27,604.00
050	PRIMA SERVICIO	10.17	0.00	374,752.00	36,849.00
054	VACACIONES EN LDCT	5.08	0.00	187,192.00	36,849.00
055	CESANTIAS	10.17	0.00	374,752.00	36,849.00
056	INT. CESANTIAS	4.10%	0.00	15,365.00	36,849.00
623	EPS COOSALUD	0.00	0.00	-4,865.00	27,604.00
706	AFP PORVENIR1	0.00	0.00	-4,865.00	27,604.00

Valor Deducido: 9,730.00
Total liquidado: 1,063,961.00

Son : UN MILLON SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON 00 CENTAVOS

	Primas	Cesantias	Vacaciones	Indemnizaciones
Sal. Prom. Mes	1,105,463.00	1,105,463.00	1,105,463.00	0.00
Dias Calculados	122.00	122.00	122.00	0.00
Dias Restados	1.00	1.00	1.00	0.00

Entre patrono y trabajador se declara recíprocamente que quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con salarios, prestaciones sociales extralegales y/o indemnizaciones que tenga por causar el contrato de trabajo que ha quedado extinguido (ART. 15 C.S.T.)

Preparada Revisada Aprobada Empleado
Santiago Arango Torres
CC.# 1044150166

2975
2974

Dic-27-2019 PAGINA : 1

INTRAMAQ S.A.S - 900.102.268-1
Liquidación de contrato de trabajo
Nómina Windows 2019-2d RT Dic-27-2019 04:34 pm

Empleado : GRISALES CASTAÑO KAREN DANIELA		Cédula	: 1.035.913.409
Fecha (Re)Ingreso : 06/01/2018		Contrato	: 00000000995
Tipo de Contrato : Indefinido		Fecha de Retiro	: 10/16/2019
Dias trabajados : 496		Causa de Retiro	: Liq. contrato
Salario básico act: 3,300,000.00		Cargo	: LIDER DE LICIT
Centro de Costos : 9999	COSTOS DIRECTOS ADMINISTRACION		

Cpto	Nombre Concepto	Dias/Horas	Antic/Porc	Valor	Salario/Dia
001	BASICO	1.00	0.00	110,000.00	110,000.00
050	PRIMA SERVICIO	8.83	0.00	971,300.00	110,000.00
054	VACACIONES EN LDCT	5.67	0.00	623,700.00	110,000.00
055	CESANTIAS	23.83	0.00	2,621,300.00	110,000.00
[illegible]	INT. CESANTIAS	9.53%	0.00	249,810.00	110,000.00
5[illegible]	DED. FUNERARÍA	0.00	0.00	-11,400.00	110,000.00
601	NUEVA EPS	0.00	0.00	-4,400.00	110,000.00
706	AFP PORVENIR1	0.00	0.00	-4,400.00	110,000.00

Valor Deducido:	20,200.00
Total liquidado:	4,555,910.00

Son : CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS
S DIEZ PESOS CON 00 CENTAVOS

	Primas	Cesantias	Vacaciones	Indemnizaciones
Sal. Prom. Mes	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00
Dias Calculados	106.00	256.00	176.00	0.00
Dias Restados	0.00	0.00	0.00	0.00

Entre patrono y trabajador se declara reciprocamente que quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con salarios, prestaciones sociales extralegales y/o indemnizaciones que tenga por causar el contrato de trabajo que ha quedado extinguido (ART. 15 C.S.T.)

Preparada Revisada Aprobada Empleado
CC.#

2976
2975

INGENIERÍA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S.

Envigado, 19 de octubre de 2019

Señor(a)
MARCO TULIO USUGA USUGA
Oficial de obra

ASUNTO: Terminación del Contrato de Trabajo / Periodo de prueba

Nos permitimos informarle que la empresa ha decidido dar por terminado su contrato de trabajo, cuyo cargo es **OFICIAL DE OBRA**, labores que ha venido desempeñando desde el 24 de septiembre de 2019, hasta el día de hoy 19 de octubre de 2019.

Dicha decisión está basada en la terminación del contrato por periodo de prueba, a lo cual se llegó luego de adelantar un análisis de las funciones del cargo vs las aptitudes mostradas por el trabajador y el desempeño evidenciado al interior de la relación laboral. (rendimiento, conocimiento, efectividad, logros, etc).

Le informamos que a partir del día 21 de octubre del año en curso, usted cuenta con cinco (5) días hábiles para realizarse los exámenes médicos de egreso, en las instalaciones de **BELLSALUD dirección: calle 10 #10 -109 Entrerios (Ant)**

A continuación, se hace entrega de los siguientes documentos: últimos soportes de Pago de la Seguridad Social, Carta Laboral, Liquidación de Prestaciones Sociales.

Agradecemos su colaboración y le deseamos éxitos en sus próximos proyectos.

Atentamente,

CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
GERENTE GENERAL

Marco Usuga

Firma trabajador / Recibí:

Cra. 48 N° 48 Sur – 75 Of. 161
Centro Múltiple Las Vegas
PBX: (4) 4483012
gestionhumana@intramaq.co

2933
2936

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2977
2977

INGENIERÍA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S.

Briceño, 05 de febrero de 2020

Señor/a
ANGELICA ATEHORTUA COLORADO
Residente SST
Briceño

ASUNTO: Terminación del Contrato de Trabajo

Cordial Saludo,

Nos permitimos informarle que la empresa ha decidido dar por terminado unilateralmente su contrato de trabajo, cuyo cargo era el de ***RESIDENTE SST*** que ha venido desempeñando desde el 01 de AGOSTO de 2019, hasta el día de hoy 05 de FEBRERO de 2020.

Dicha decisión esta basada ***en la terminación de la labor contratada relacionada con la ejecución y cumplimiento de la obra*** **" ACTIVIDADES DE RESIDENTE SST, EN EL MARCO DEL CONTRATO 4600009747 SUSCRITO ENTRE INTRAMAQ SAS Y EL MUNICIPIO DE SAN FERMIN BRICEÑO."** sírvase presentarse en las oficinas de esta dependencia para hacerle entrega de los siguientes documentos: carta laboral, ultimo soporte de seguridad social y liquidación de prestaciones sociales.

Le informamos que a partir del día 06 de febrero del año en curso usted tiene 5 días hábiles para realizarse los exámenes médicos de Retiro, en las instalaciones de Colmedicos en la Dirección calle 50 No. 46-36 Edificio Furatena piso 14.

Agradecemos su colaboración y le deseamos éxitos en sus próximos proyectos
Atentamente,

CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
Gerente

Firma Trabajador

2979
2978

Feb-12-2020 PAGINA : 1

INTRAMAQ S.A.S - 900.102.268-1
Liquidación de contrato de trabajo
Nómina Windows 2020-1a RT Feb-12-2020 04:58 pm

Empleado : ATEHORTUA COLORADO ANGELICA
Fecha (Re)Ingreso : 08/01/2019
Tipo de Contrato : OBRA O LABOR CONTRATADA
Dias trabajados : 185
Salario básico act: 2,332,000.00
Centro de Costos : 1599 C.D BRICEÑO
Cédula : 1.039.450.998
Contrato : 00000001398
Fecha de Retiro : 02/05/2020
Causa de Retiro : Liq. contrato
Cargo : AUXILIAR SG-SS

Cpto	Nombre Concepto	Dias/Horas	Antic/Porc	Valor	Salario/Dia
001	BASICO	5.00	0.00	388,667.00	77,733.00
027	AUXILIO ALIMENTACIÓ	0.00	0.00	91,667.00	77,733.00
038	AUXILIO DESPLAZAMIE	0.00	0.00	25,000.00	77,733.00
039	AUXILIO TELECOMUNIC	0.00	0.00	8,333.00	77,733.00
060	PRIMA SERVICIO	2.92	0.00	226,981.00	77,733.00
054	VACACIONES EN LDCT	5.71	0.00	443,857.00	77,733.00
055	CESANTIAS	2.92	0.00	226,981.00	77,733.00
056	INT. CESANTIAS	1.17%	0.00	2,656.00	77,733.00
602	EPS SURA	0.00	0.00	-15,547.00	77,733.00
702	AFP PROTECCION1	0.00	0.00	-15,547.00	77,733.00

Valor Deducido: 31,094.00
Total liquidado: 1,383,048.00

Son : UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUARENTA
Y OCHO PESOS CON 00 CENTAVOS

	Primas	Cesantias	Vacaciones	Indemnizaciones
Sal. Prom. Mes	2,332,000.00	2,332,000.00	2,332,000.00	0.00
Dias Calculados	35.00	35.00	159.00	0.00
Dias Restados	0.00	0.00	0.00	0.00

Entre patrono y trabajador se declara recíprocamente que quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con salarios, prestaciones sociales extralegales y/o indemnizaciones que tenga por causar el contrato de trabajo que ha quedado extinguido (ART. 15 C.S.T.)

Preparada Revisada Aprobada Empleado
cc.# 1039450998

2980
2979

Sep-24-2019 PAGINA : 1

INTRAMAQ S.A.S - 900.102.268-1
Liquidación de contrato de trabajo
Nómina Windows 2019-2a RT Sep-24-2019 05:30 pm

Empleado : AGUIAR ZABALA JORGE ANDRES
Fecha (Re)Ingreso : 07/24/2019
Tipo de Contrato : Obra o Labor Contratada
Dias trabajados : 60
Salario básico act: 1,292,000.00
Centro de Costos : 1531 VOLQUETA TND747

Cédula : 1.023.801.755
Contrato : 00000001385
Fecha de Retiro : 09/24/2019
Causa de Retiro : Liq. contrato
Cargo : CONDUCTORES DE

Cpto	Nombre Concepto	Dias/Horas	Antic/Porc	Valor	Salario/Dia
001	BASICO	9.00	0.00	387,600.00	43,067.00
002	HE DIURNA	17.50	0.00	117,760.00	43,067.00
004	FESTIVO LABORADO	16.00	0.00	150,733.00	43,067.00
050	PRIMA SERVICIO	5.00	0.00	369,627.00	72,761.00
051	VACACIONES EN LDCT	2.50	0.00	187,088.00	73,657.00
055	CESANTIAS	5.00	0.00	369,627.00	72,761.00
056	INT. CESANTIAS	2.03%	0.00	7,503.00	72,761.00
307	EPS SALUD TOTAL	0.00	0.00	-26,244.00	43,067.00
302	AFP PROTECCION1	0.00	0.00	-26,244.00	43,067.00

Valor Deducido: 52,488.00
Total liquidado: 1,537,450.00

Son : UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00 CENTAVOS

Entre patrono y trabajador se declara recíprocamente que quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con salarios, prestaciones sociales extralegales y/o indemnizaciones que tenga por causar el contrato de trabajo que ha quedado extinguido (ART. 15 C.S.T.)

Proporcodo Revisada Aprobada Empleado
CC.# 1023807755

2981
2980

PAZ Y SALVO

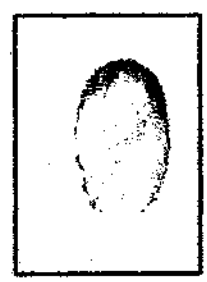
Briceño, 17 de Sep del 2019

Señores:
INTRAMAQ SAS
L.C

Yo Jhonnatan Arango Ruse, con documento de identidad No 1000345346 de _____, por medio de este documento, hago constar que la empresa **INTRAMAQ SAS** realizó todos los pagos correspondientes a nomina, prestaciones sociales, seguridad social entre otros, de la labor realizada durante todo el tiempo laborado en la empresa, por lo cual se encuentra a paz y salvo con todos estos conceptos.

Dado lo anterior y después de la firma de este documento no habrá lugar a algún tipo de reclamación.

Atentamente,



Huella

Firma Jhonatan
Cedula 1000.345346

2982
2981

Sep-17-2019 PAGINA : 1

INTRAMAQ S.A.S - 900.102.268-1
Liquidación de contrato de trabajo

Nómina Windows 2019-2a RT Sep-17-2019 10:38 am

Empleado : ARANGO EUSE JHONNATAN		Cédula	: 1.000.395.346
Fecha (Rc)Ingreso : 08/01/2019		Contrato	: 00000001393
Tipo de Contrato : OBRA O LABOR CONTRATADA		Fecha de Retiro	: 09/17/2019
Dias trabajados : 47		Causa de Retiro	: Liq. contrato
Salario básico act: 828,116.00		Cargo	: AYUDANTE DE OB
Centro de Costos : 1599	C.D BRICEÑO		

Cpto	Nombre Concepto	Dias/Horas	Antic/Porc	Valor	Salario/Dia
302	HE DIURNA	6.00	0.00	25,879.00	0.00
315	LIC. NO REMUNER.	8.00	0.00	0.00	0.00
316	LIC. NO REMUNER.	8.00	0.00	0.00	0.00
350	PRIMA SERVICIO	3.67	0.00	151,312.00	41,229.00
353	VACACIONES EN LDCT	1.83	0.00	75,450.00	41,229.00
354	CESANTIAS	3.67	0.00	151,312.00	41,229.00
356	INT. CESANTIAS	1.57%	0.00	2,376.00	41,229.00
517	EPS SAVIA SALUD	0.00	0.00	-1,035.00	27,604.00
706	AFP PORVENIR1	0.00	0.00	-1,035.00	27,604.00
Valor Deducido:				2,070.00	
Total liquidado:				404,259.00	

Son : CUATROCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 00 CENTAVOS

	Primas	Cesantias	Vacaciones	Indemnizaciones
Sal. Prom. Mes	1,236,882.00	1,236,882.00	1,236,882.00	0.00
Dias Calculados	44.00	44.00	44.00	0.00
Dias Restados	3.00	3.00	3.00	0.00

Entre patrono y trabajador se declara recíprocamente que quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con salarios, prestaciones sociales extralegales y/o indemnizaciones que tenga por causar el contrato de trabajo que ha quedado extinguido (ART. 15 C.S.T.)

Propuesta Revisada Aprobada Empleado
CC.# 1000.395346

2982

PAZ Y SALVO PARA RETIRO DE PERSONAL

Proyecto: Proceso / Central Park / obras v. Fecha 18-12-2019
Colaborador: Diver Fabian Guarin morales N° de Cédula 1.143.401.844
Cargo: Operador motoniveladora Fecha retiro 17/12/2019

Para efectos de agilizar el proceso de liquidación y pago de prestaciones es indispensable entregar este formato diligenciado totalmente.

AREA	CONCEPTOS A VERIFICAR	PAZ Y SALVO			VALOR A DESCONTAR	CARGO RESPONSABLE DE VERIFICACION	FIRMA
		SI	NO	N.A			
JEFE INMEDIATO	Entrega del puesto de trabajo			X			
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Exámen médico de retiro (Voluntario)						
	Devolución de EPP	X				Alejandra Gavima Cristian Isaza.	
	Devolución de dotación	X					
CONTABLE	Transferencias pendientes						
DIRECCION ADMINISTRATIVA	Entrega de activos						
	Legalización de anticipos						
	Revision de cajas menores						
	Eliminación cuentas de usuario aplicaciones (SAP, PSI, Correo, etc)						
AUX. ADMINISTRATIVA	Devolución de equipos (PC, PDA, Modem, etc)						
	Entrega equipo celular y revision de saldos adeudados por este concepto						
MANTENIMIENTO	Entrega de Herramientas						
	Maquinaria o vehiculo						
GESTION HUMANA	Legalización de anticipos Nomina						
	Préstamos y desctos. x nómina						
	Libranzas y embargos						
	Devolución carnét						
	Paz y Salvo						
OBSERVACIONES							

Diver Guarin morales
Firma del trabajador

Cristian Isaza (SST).
Vo.Bo. Auxiliar Gestión Humana

2983

Dic-18-2019 PAGINA : 1

INTRAMAQ S.A.S - 900.102.268-1
Liquidación de contrato de trabajo
Nómina Windows 2019-2d RT Dic-18-2019 11:16 am

Empleado : GUARIN MORALES DIRIEN FABIAN
Fecha (Re)Ingreso : 08/02/2019
Tipo de Contrato : OBRA O LABOR CONTRATADA
Dias trabajados : 136
Salario básico act: 960,000.00
Centro de Costos : 1528 MINICARGADOR 236D-3
Cédula : 1.143.401.844
Contrato : 00000001439
Fecha de Retiro : 12/17/2019
Causa de Retiro : Liq. contrato
Cargo : OPERADOR DE MA

Cpto	Nombre Concepto	Dias/Horas	Antic/Porc	Valor	Salario/Dia
033	INCAP. X ACC. TRAB.	16.00	0.00	64,000.00	0.00
050	PRIMA SERVICIO	11.33	0.00	667,723.00	58,934.00
054	VACACIONES EN LDCT	5.67	0.00	330,111.00	58,221.00
055	CESANTIAS	11.33	0.00	667,723.00	58,934.00
09	INT. CESANTIAS	4.53%	0.00	30,248.00	58,934.00
617	EPS SAVIA SALUD	0.00	0.00	-2,560.00	32,000.00
706	AFP PORVENIR1	0.00	0.00	-2,560.00	32,000.00

Valor Deducido: 5,120.00
Total liquidado: 1,754,685.00

Son : UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON 00 CENTAVOS

	Primas	Cesantias	Vacaciones	Indemnizaciones
Sal. Prom. Mes	1,768,022.00	1,768,022.00	1,746,618.00	0.00
Dias Calculados	136.00	136.00	136.00	0.00
Dias Retenidos	0.00	0.00	0.00	0.00

Entre patrono y trabajador se declara recíprocamente que quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con salarios, prestaciones sociales extralegales y/o indemnizaciones que tenga por causar el contrato de trabajo que ha quedado extinguido (ART. 15 C.S.T.)

Preparada Revisada Aprobada

Dirien Guarin Morales
Empleado
CC.# 1.143.401.844

Feb-12-2020

INTRAMAQ S.A.S - 900.102.268-1 PAGINA : 1
Liquidación de contrato de trabajo
Nómina Windows 2020-1a RT Feb-07-2020 03:58 pm

Empleado : BLANCO CORONEL ALEXIS ANDRES
Fecha (Re)Ingreso : 08/27/2019
Tipo de Contrato : OBRA O LABOR CONTRATADA
Días trabajados : 161
Salario básico act: 4,770,000.00
Centro de Costos : 1599 C.D BRICEÑO

Cédula : 72.284.595
Contrato : 00000001452
Fecha de Retiro : 02/07/2020
Causa de Retiro : Liq. contrato
Cargo : INGENIERO RESI

Cpto	Nombre Concepto	Días/Horas	Antic/Porc	Valor	Salario/Día
001	BASICO	7.00	0.00	1,113,000.00	159,000.00
038	AUXILIO DESPLAZAMIE	0.00	0.00	35,000.00	159,000.00
039	AUXILIO TELECOMUNIC	0.00	0.00	11,667.00	159,000.00
050	PRIMA SERVICIO	3.08	0.00	489,720.00	159,000.00
054	VACACIONES EN LDCT	6.71	0.00	1,066,890.00	159,000.00
055	CESANTIAS	3.08	0.00	489,720.00	159,000.00
056	INT. CESANTIAS	1.23%	0.00	6,024.00	159,000.00
545	DEDUCC ESPECIALES	0.00	0.00	-170,000.00	159,000.00
602	EPS SURA	0.00	0.00	-44,520.00	159,000.00
706	AFP PORVENIR1	0.00	0.00	-44,520.00	159,000.00

Valor Deducido: 259,040.00
Total liquidado: 2,952,981.00

Son : DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON 00 CENTAVOS

	Prima	Cesantías	Vacaciones	Indemnizaciones
Sal. Prom. Mes	4,770,000.00	4,770,000.00	4,770,000.00	0.00
Días Calculados	37.00	37.00	161.00	0.00
Días Restados	0.00	0.00	0.00	0.00

Entre patrono y trabajador se declara recíprocamente que quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con salarios, prestaciones sociales extralegales y/o indemnizaciones que tenga por causar el contrato de trabajo que ha quedado extinguido (ART. 15 C.S.T.)

Preparada Revisada Aprobada

Empleado
CC. # 72284595

2985

INGENIERÍA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S.

Briceño, 07 de febrero de 2020

Señor/a
ALEXIS ANDRES BLANCO CORONEL
Ingeniero residente
Briceño

ASUNTO: Terminación del Contrato de Trabajo

Cordial Saludo,

Nos permitimos informarle que la empresa ha decidido dar por terminado unilateralmente su contrato de trabajo, cuyo cargo era el de ***INGENIERO RESIDENTE*** que ha venido desempeñando desde el 27 de AGOSTO de 2019, hasta el día de hoy 07 de FEBRERO de 2020.

Dicha decisión esta basada ***en la terminación de la labor contratada relacionada con la ejecución y cumplimiento de la obra*** **"ACTIVIDADES DE RESIDENTE SST, EN EL MARCO DEL CONTRATO 4600009747 SUSCRITO ENTRE INTRAMAQ SAS Y EL MUNICIPIO DE SAN FERMIN BRICEÑO."** sírvase presentarse en las oficinas de esta dependencia para hacerle entrega de los siguientes documentos: carta laboral, ultimo soporte de seguridad social y liquidación de prestaciones sociales.

Le informamos que a partir del día 08 de febrero del año en curso usted tiene 5 días hábiles para realizarse los exámenes médicos de Retiro, en las instalaciones de Colmedicos en la Dirección calle 50 No. 46-36 Edificio Furatena piso 14.

Agradecemos su colaboración y le deseamos éxitos en sus próximos proyectos
Atentamente,

CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
Gerente

Firma Trabajador

2986

21 de Octubre del 2019

A quien le interese

Yo Juan Carlos Guzmán Cheme identificado con cedula de ciudadanía 1.044.121.606 renuncio a mi cargo de ayudante en la empresa IntramaQ por motivos de cambios de empresa

Firma

1044121606

2987

Oct-23-2019 PAGINA : 1

INTRAMAQ S.A.S - 900.102.268-1
Liquidación de contrato de trabajo
Nómina Windows 2019-2a RT Oct-23-2019 03:23 pm

Empleado : GUZMAN CHEME JUAN CARLOS
Fecha (Re)Ingreso : 08/20/2019
Tipo de Contrato : OBRA O LABOR CONTRATADA
Dias trabajados : 62
Salario básico act: 828,116.00
Centro de Costos : 1599 C.D BRICEÑO

Cédula : 1.044.121.606
Contrato : 00000001448
Fecha de Retiro : 10/21/2019
Causa de Retiro : Liq. contrato
Cargo : AYUDANTE DE OB

Cpto	Nombre Concepto	Dias/Horas	Antic/Porc	Valor	Salario/Dia
001	BASICO	6.00	0.00	165,623.00	27,604.00
002	HE DIURNA	13.00	0.00	56,070.00	27,604.00
004	FESTIVO LABORADO	16.00	0.00	96,614.00	27,604.00
050	PRIMA SERVICIO	5.00	0.00	204,837.00	40,967.00
054	VACACIONES EN LDCT	2.50	0.00	102,418.00	40,967.00
055	CESANTIAS	5.00	0.00	204,837.00	40,967.00
056	INT. CESANTIAS	2.07%	0.00	4,240.00	40,967.00
605	EPS MEDIMAS	0.00	0.00	-12,732.00	27,604.00
702	AFP PROTECCION1	0.00	0.00	-12,732.00	27,604.00

Valor Deducido: 25,464.00
Total liquidado: 809,175.00

Son : OCHOCIENTOS NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS
CON 00 CENTAVOS

	Primas	Cesantias	Vacaciones	Indemnizaciones
Sal. Prom. Mes	1,229,020.00	1,229,020.00	1,229,020.00	0.00
Dias Calculados	60.00	60.00	60.00	0.00
Dias Restados	2.00	2.00	2.00	0.00

Entre patrono y trabajador se declara recíprocamente que quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con salarios, prestaciones sociales extralegales y/o indemnizaciones que tenga por causar el contrato de trabajo que ha quedado extinguido (ART. 15 C.S.T.)

Preparada Revisada Aprobada Empleado
CC.# 1044121606

Briceño, 30 de enero de 2020

SEÑORES
INTRAMAQ SAS

ASUNTO: Renuncia voluntaria al cargo

Yo, CARLOS ALBERTO MUÑOZ LEZCANO, identificado con CC 71.411.651 de Briceño (Ant), manifiesto por medio de la presente, mi renuncia al cargo de AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN, que desempeñaba en la obra San Fermín Briceño, desde el 01 de agosto de 2019 por motivos personales y ajenos a la voluntad de la empresa. Esta renuncia se hace efectiva al día 30 de enero de 2020, último día que me presente a laborar.

Agradezco la oportunidad brindada.

Atentamente

Carlos Muñoz 71411651

CARLOS ALBERTO MUÑOZ
CC 71.411.651

2989

[illegible]-2020 PAGINA : 1

INTRAMAQ S.A.S - 900.102.268-1
Liquidacion de contrato de trabajo

[illegible] Windows 2020-1a RT Ene-30-2020 05:25 pm

Empleado : MUÑOZ LEZCANO CARLOS ALBERTO
Cédula : 71.411.651
[illegible] de Ingreso : 08/01/2019
Contrato : 000000001396
[illegible] de Contrato : OBRA O LABOR CONTRATADA
Fecha de Retiro : 01/30/2020
[illegible]. Trabajados : 180
Causa de Retiro : Liq. contrato
[illegible] Fijo Mes Act: 877,803.00
Cargo : AYUDANTE DE OB
[illegible] de Costos : 1599 C.D BRICEÑO

[illegible]	Nombre Concepto	Dias/Horas	Antic/Porc	Valor	Salario/Dia
30	PRIMA SERVICIO	2.50	0.00	102,030.00	40,812.00
31	VACACIONES EN LIQT	1.46	0.00	57,247.00	39,210.00
35	CESANTIAS	2.50	0.00	102,030.00	40,812.00
36	INT. CESANTIAS	1.00%	0.00	1,020.00	40,812.00
38	CES. OTROS PERIODOS	2.50	0.00	487,029.00	40,812.00
39	INT. CES OTROS PERI	2.50	0.00	24,351.00	40,812.00
80	AJUSTE PRIM MAYOR V	0.00	0.00	-12,713.00	0.00

[illegible] Deducido:	12,713.00
[illegible]tal liquidado:	760,994.00

Son : SETECIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON 00 CENTAVOS

	Prima	Cesantias	Vacaciones	Indemnizaciones
[illegible] Prom Hrs	1,224,360.00	1,224,360.00	1,176,705.00	0.00
[illegible] Dias	30.00	30.00	179.00	0.00
[illegible] Faltas	0.00	0.00	1.00	0.00

Entre patrono y trabajador se declara reciprocamente que quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con salarios, prestaciones sociales extralegales y/o indemnizaciones que tenga por causar el contrato de trabajo que ha quedado extinguido (ART. 15 C.S.T.)

Carlos Muñoz

Preparada Revisada Aprobada Empleado

CC. 1711711651

2990

Envigado 31 de enero de 2020

Señor
CRISTIAN DAVID BERRIO PUERTA
Asunto: Aceptación de renuncia y documentos de desvinculación

Nos permitimos comunicarle que la empresa ha aceptado la renuncia presentada por usted el día 31 de enero de 2020, esta terminación es efectiva a partir del día 30 de enero de 2020 fecha en la cual usted se presentó por última vez a cumplir su jornada laboral

Le informamos que a partir del día 01 de febrero del año en curso usted tiene 5 días hábiles para realizarse los exámenes médicos de Retiro, en las instalaciones de BELLSALUD dirección: calle 10 #10 -109 Entrerios (Ant)

Se hace entrega de la liquidación de prestaciones sociales a la cual tiene derecho soportes de pago de la seguridad social y carta laboral

Agradecemos su colaboración en todo el tiempo que estuvo con nosotros y le deseamos muchos éxitos en sus próximos proyectos

Atentamente,

CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
Gerente

Cristian Berrio
CC 1023 803 150

Carrera 48 Sur No 48 Sur 75 Bodega 161
Centro Multiple las vegas
Envigado - Antioquia
gestionhumana@intramag.co
Tel (4) 4483017

299)

Feb-03-2020 PAGINA : 1

INTRAMAQ S.A.S - 900.102.268-1
Liquidación de contrato de trabajo

Nómina Windows 2020-1a RT Feb-03-2020 02:42 pm

Empleado : BERRIO PUERTA CRISTIAN DAVID
Fecha (Re)Ingreso : 01/11/2020
Tipo de Contrato : OBRA O LABOR CONTRATADA
Dias trabajados : 20
Salario basico act: 877,803.00
Centro de Costos : 1599 - C.D BRICEÑO

Cédula : 1.023.803.150
Contrato : 00000001730
Fecha de Retiro : 01/30/2020
Causa de Retiro : Liq. contrato
Cargo : AYUDANTE DE OB

Cpto	Nombre Concepto	Dias/Horas	Antic/Porc	Valor	Salario/Dia
002	HE DIURNA	4.50	0.00	20,574.00	29,260.00
050	PRIMA SERVICIO	1.67	0.00	70,090.00	41,970.00
054	VACACIONES EN LDCT	0.83	0.00	34,835.00	41,970.00
055	CESANTIAS	1.67	0.00	70,090.00	41,970.00
056	INT. CESANTIAS	0.67	0.00	470.00	41,970.00
617	EPS SAVIA SALUD	0.00	0.00	-823.00	29,260.00
706	AFP PORVENIR	0.00	0.00	-823.00	29,260.00

Valor Deducido: 1,646.00
Total liquidado: 194,413.00

Son : CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS CON 00 CENTAVOS

	Primas	Cesantias	Vacaciones	Indemnizaciones
Sal. Prom. Mes	1,259,100.00	1,259,100.00	1,259,100.00	0.00
Dias Calculados	20.00	20.00	20.00	0.00
Mes Pactado	0.00	0.00	0.00	0.00

Entre patrono y trabajador se declara recíprocamente que quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con salarios, prestaciones sociales extralegales y/o indemnizaciones que tenga por causar el contrato de trabajo que ha quedado extinguido (ART. 15 C.S.T.)

Preparada Revisada Aprobada

Empleado
CC.# 1023803150

2992

Envigado, 27 de enero de 2020

Señor(a)
VICTOR ALFONSO SANCHEZ BERMUDEZ
Ayudante de Obra
Briceño –Antioquia.

ASUNTO: Terminación del Contrato de Trabajo

Nos permitimos informarle que dado el avance de más del 80% de la obra o labor para la cual usted fue contratado, a saber: **"AYUDANTE DE OBRA, EN EL MARCO DEL CONTRATO 4600009747 SUSCRITO ENTRE INTRAMAQ SAS Y EL MUNICIPIO DE SAN FERMIN BRICEÑO"**, la empresa procede a dar por terminado su contrato de trabajo, cuyo cargo era el de AYUDANTE DE OBRA el cual desempeñó desde el 01 de agosto de 2020, hasta el día de hoy 27 de enero de 2020.

Adjunto a esta se le hace entrega de los siguientes documentos: carta laboral, último soporte de seguridad social y liquidación de prestaciones sociales.

Le informamos que, a partir del día 28 de enero del año en curso, usted cuenta con cinco (5) días hábiles para realizarse los exámenes médicos de retiro, **en las instalaciones de BELLSALUD dirección: calle 10 #10 -109 Entrerios (Ant)**

Agradecemos su colaboración y le deseamos éxitos en sus próximos proyectos.

Atentamente,

CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
Gerente

Firma trabajador 1039886104

Carrera 48 Sur No 48 Sur 75 Bodega 161
Centro Múltiple las vegas
Envigado – Antioquia
gestionhumana@intramaq.co
4483012

2993

Ene-29-2020 PAGINA : 1

INTRAMAQ S.A.S - 900.102.268-1
Liquidación de contrato de trabajo
Nómina Windows 2020-1a RT Ene-29-2020 08:54 am

Empleado : SANCHEZ BERMUDEZ VICTOR ALFONS
Fecha (Re)Ingreso : 08/01/2019
Tipo de Contrato : OBRA O LABOR CONTRATADA
Dias trabajados : 177
Salario básico act: 877,803.00
Centro de Costos : 1599 C.D BRICEÑO

Cédula : 1.039.886.104
Contrato : 00000001409
Fecha de Retiro : 01/27/2020
Causa de Retiro : Liq. contrato
Cargo : AYUDANTE DE OB

Cpto	Nombre Concepto	Dias/Horas	Antic/Porc	Valor	Salario/Dia
001	BASICO	12.00	0.00	351,121.00	29,260.00
002	HE DIURNA	9.50	0.00	43,433.00	29,260.00
004	FESTIVO LABORADO	8.00	0.00	51,205.00	29,260.00
050	PRIMA SERVICIO	2.25	0.00	90,333.00	40,148.00
054	VACACIONES EN LDCT	1.33	0.00	51,888.00	39,014.00
055	CESANTIAS	2.25	0.00	90,333.00	40,148.00
056	INT. CESANTIAS	0.90%	0.00	813.00	40,148.00
060	CES. OTROS PERIODOS	2.25	0.00	490,046.00	40,148.00
063	INT. CES OTROS PERI	2.25	0.00	24,502.00	40,148.00
530	AJUSTE PRIM MAYOR V	0.00	0.00	-14,174.00	29,260.00
605	EPS MEDIMAS	0.00	0.00	-17,830.00	29,260.00
702	AFP PROTECCION1	0.00	0.00	-17,830.00	29,260.00

Valor Deducido: 49,834.00
Total liquidado: 1,143,840.00

Son : UN MILLON CIENTO CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS CON 00 CENTAVOS

	Primas	Cesantias	Vacaciones	Indemnizaciones
Sal. Prom. Mes	1,204,440.00	1,204,440.00	1,170,406.00	0.00
Dias Calculados	27.00	27.00	176.00	0.00
Dias Restados	0.00	0.00	1.00	0.00

Entre patrono y trabajador se declara recíprocamente qué quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con salarios, prestaciones sociales extralegales y/o indemnizaciones que tenga por causar el contrato de trabajo que ha quedado extinguido (ART. 15 C.S.T.)

Preparada Revisada Aprobada Empleado
CC.# 1039886104

2994

Envigado, 02 de febrero de 2020

Señor
REINALDO DE JESUS BERNAL IGAZA
Ayudante de obra

ASUNTO Aceptacion de renuncia y documentos de desvinculación

Nos permitimos comunicarle que la empresa ha aceptado la renuncia presentada por usted el día 02 de febrero de 2020, esta terminación es efectiva a partir del día 02 de febrero de 2020 fecha en la cual usted se presentó por ultima vez a cumplir su jornada laboral

Le informamos que a partir del día 03 de febrero del año en curso usted tiene 5 días hábiles para realizarse los exámenes médicos de Retiro, en las instalaciones de BELLSALUD dirección calle 10 #10 -109 Entrerios (Ant)

Se hace entrega de la liquidación de prestaciones sociales a la cual tiene derecho, soporte de pago de la seguridad social y carta laboral.

Agradecemos su colaboración en todo el tiempo que estuvo con nosotros y le deseamos éxitos en sus próximos proyectos.

Atentamente,

CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
Gerente

reinaldoverbal
CC 71077763

Carrera 48 Sur No 48 Sur 75 Bodega 161
Centro Múltiple las vegas
Envigado - Antioquia
gestionhumana@gntramaq.co
Tel: (4) 4483012

2995

Domingo 02 de febrero del 2020

Respetados señores INTRAMAQ

Cordial saludo

A través de la siguiente carta yo Reinaldo Bernal identificado con cedula de ciudadanía numero 71411163 expreso mi renuncia irrevocable como ayudante de obra para la empresa INTRAMAQ, el cual venía desempeñando hace 6 meses, por el motivo de que se me presento otra oportunidad de trabajo.

Atentamente,

Reinaldo Bernal
Cc: 71411163

2996

PAGINA : 1

Feb-12-2020

INTRAMAQ S.A.S - 900.102.268-1
Liquidación de contrato de trabajo

Nómina Windows 2020-1a RT Feb-12-2020 10:46 am

Empleado : BERNAL ISAZA REINALDO DE JESUS
Fecha (Re)Ingreso : 08/20/2019
Tipo de Contrato : OBRA O LABOR CONTRATADA
Dias trabajados : 163
Salario básico act: 877,803.00
Centro de Costos : 1599 C.D BRICEÑO

Cédula : 71.411.163
Contrato : 00000001441
Fecha de Retiro : 02/02/2020
Causa de Retiro : Liq. contrato
Cargo : AYUDANTE DE OB

Cpto	Nombre Concepto	Dias/Horas	Antic/Porc	Valor	Salario/Dia
001	BASICO	2.00	0.00	58,520.00	29,260.00
002	HE DIURNA	6.00	0.00	27,431.00	29,260.00
004	FESTIVO LABORADO	8.00	0.00	51,205.00	29,260.00
050	PRIMA SERVICIO	2.67	0.00	117,301.00	43,933.00
[redacted]	VACACIONES EN LDCT	1.71	0.00	68,580.00	40,105.00
055	CESANTIAS	2.67	0.00	117,301.00	43,933.00
056	INT. CESANTIAS	1.07%	0.00	1,255.00	43,933.00
623	EPS COOSALUD	0.00	0.00	-5,486.00	29,260.00
706	AFP PORVENIR1	0.00	0.00	-5,486.00	29,260.00

Valor Deducido: 10,972.00
Total liquidado: 430,621.00

Son : CUATROCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS
CON 00 CENTAVOS

[redacted]

	Primas	Cesantias	Vacaciones	Indemnizaciones
Sal. Prom. Mes	1,317,991.00	1,317,991.00	1,203,157.00	0.00
Dias Calculados	32.00	32.00	161.00	0.00
Dias Pestados	0.00	0.00	2.00	0.00

Entre patrono y trabajador se declara reciprocamente que quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con salarios, prestaciones sociales extralegales y/o indemnizaciones que tenga por causar el contrato de trabajo que ha quedado extinguido (ART. 15 C.S.T.)

reinaldobernal

Preparada Revisada Aprobada Empleado

CC.# 71411763

2977

INGENIERÍA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S.

Envigado, 03 de enero de 2020

Señor/a
BALTAZAR DE JESUS PIEDRAHITA PATIÑO
Conductor

ASUNTO: Aceptación de renuncia y documentos de desvinculación

Por medio de la presente nos permitimos comunicarle que la empresa ha aceptado la renuncia presentada por usted el día 03 de enero de 2020, esta terminación es efectiva a partir del 03 de enero de 2020 fecha en la cual usted se presentó por última vez a cumplir su jornada laboral.

Le informamos que a partir del día 04 de enero del año en curso usted cuenta con 05 días hábiles para realizarse los exámenes médicos de Retiro, en las instalaciones de Colmedicos en la dirección Calle 50 # 46 – 36 piso 14 edificio Furatena Medellín, Antioquia.

Se hace entrega de la liquidación de prestaciones sociales a la cual tiene derecho, soportes de pago de la seguridad social y carta laboral.

Agradecemos su colaboración en todo el tiempo que estuvo con nosotros y le deseamos muchos éxitos en sus próximos proyectos.

Atentamente,

CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
Gerente

Baltazar P
cc. 1042764147

Carrera 48 Sur No 48 Sur 75 Bodega 161
Centro Múltiple las vegas
Envigado – Antioquia
gestionhumana@intramaq.co
Tel (4) 4483012

2998

e-12-2020 PAGINA : 1

INTRANAQ S.A.S - 900.102.268-1
Liquidación de contrato de trabajo
ema Windows 2020-1a RT Ene-12-2020 05:28 pm

pleado : PIEDRAHITA PATINO BALTAZAR DE
cha (Re)Ingreso : 11/20/2019
po de Contrato : TERMINO FIJO
as trabajados : 44
lario básico act: 1,292,000.00
ntro de Costos : 1531 VOLQUETA TNC747

Cédula : 1.042.764.147
Contrato : 00000001708
Fecha de Retiro : 01/03/2020
Causa de Retiro : Liq. contrato
Cargo : CONDUCTORES DE

tc	Nombre Concepto	Dias/Horas	Antic/Porc	Valor	Salario/Dia
1	BASICO	3.00	0.00	129,200.00	43,067.00
0	PRIMA SERVICIO	0.25	0.00	10,767.00	43,067.00
5	CESANTIAS	0.25	0.00	10,767.00	43,067.00
6	INT. CESANTIAS	0.10%	0.00	11.00	43,067.00
8	REAJUSTE PRIMA	0.00	0.00	34,426.00	43,067.00
[redacted]	CES. OTROS PERIODOS	0.25	0.00	224,603.00	43,067.00
[redacted]	INT. CES OTROS PERI	0.25	0.00	3,070.00	43,067.00
3	EPS COOMEVA	0.00	0.00	-5,168.00	43,067.00
1	AFP COLPENSIONES	0.00	0.00	-5,168.00	43,067.00

lor Deducido: 10,336.00
tal liquidado: 402,508.00

Son : CUATROCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS OCHO PESOS CON 00 CENTAVOS

	Prima	Cesantias	Vacaciones	Indemnizaciones
Sal. Prom. Mes	1,292,000.00	1,292,000.00	0.00	$ 00
Dias Calculados	3.00	3.00	0.00	0.00
Dias Empleados	3.00	0.00	0.00	0.00

Entre patrono y trabajador se declara recíprocamente que quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con salarios, prestaciones sociales extralegales y/o indemnizaciones que tenga por causar el contrato de trabajo que ha quedado extinguido (ART. 15 C.S.T.)

Preparada Revisada Aprobada

Baltazar P.
Empleado
CC.# 1042764147

2999

INGENIERIA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S.

Envigado, 21 de diciembre de 2019

Señor
EDISON HERNANDO MORALES HERRERA
OPERADOR

ASUNTO: Terminación del Contrato de Trabajo

Nos permitimos informarle que dado el avance de más del 80% de la obra o labor para la cual usted fue contratado, a saber: **"OPERADOR, PARA ACTIVIDADES DE PAVIMENTACION EN ASFALTO DE LA VIA VEREDA MIRAFLORES, DENTRO DEL MARCO DEL CONTRATO DE OBRA N°281-2019-SOP SUSCRITO ENTRE INTRAMAQ SAS Y EL MUNICIPIO DE DON MATIAS. "**, la empresa procede a dar por terminado su contrato de trabajo, cuyo cargo era el de **OPERADOR** el cual desempeñó desde el 25 de octubre de 2019, hasta el día 21 de diciembre de 2019.

Adjunto a esta se le hace entrega de los siguientes documentos: carta laboral, último soporte de seguridad social y liquidación de prestaciones sociales.

Le informamos que, a partir del día 23 de diciembre del año en curso, usted cuenta con cinco (5) días hábiles para realizarse los exámenes médicos de retiro, en las instalaciones de Colmedicos en la direccion Carrera 50 No. 45-48 Piso 2, Rionegro (Ant).

Agradecemos su colaboración y le deseamos éxitos en sus próximos proyectos.

Atentamente,

CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
Gerente

Firma trabajador Edison Morales

Carrera 48 Sur No 48 Sur 75 Bodega 161
Centro Múltiple las vegas
Envigado – Antioquia
gestionhumana@intramaq.co
4483012

3000

Dic-21-2019 PAGINA : 1

INTRAMAQ S.A.S - 900.102.268-1
Liquidación de contrato de trabajo
Nómina Windows 2019-2d RT Dic-21-2019 11:39 am

Empleado : MORALES HERRERA EDISON HERNAND
Fecha (Re)Ingreso : 10/25/2019
Tipo de Contrato : OBRA O LABOR CONTRATADA
Dias trabajados : 57
Salario básico act: 1,550,000.00
Centro de Costos : 1932 VIBROCOMPACTADOR CA150-2

Cédula : 1.039.686.289
Contrato : 00000001465
Fecha de Retiro : 12/21/2019
Causa de Retiro : Liq. contrato
Cargo : OPERADOR DE MA

Cpto	Nombre Concepto	Dias/Horas	Antic/Porc	Valor	Salario/Dia
001	BASICO	6.00	0.00	310,000.00	51,667.00
050	PRIMA SERVICIO	4.75	0.00	358,505.00	75,475.00
054	VACACIONES EN LDCT	2.38	0.00	179,630.00	75,475.00
055	CESANTIAS	4.75	0.00	358,505.00	75,475.00
056	INT. CESANTIAS	1.90%	0.00	6,812.00	75,475.00
5[illegible]	AJUSTE PRIM MAYOR V	0.00	0.00	-423,783.00	51,667.00
601	NUEVA EPS	0.00	0.00	-12,400.00	51,667.00
70[illegible]	AFP PORVENIR1	0.00	0.00	-12,400.00	51,667.00

Valor Deducido: 448,583.00
Total liquidado: 764,869.00

Son : SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA
Y NUEVE PESOS CON 00 CENTAVOS

	Primas	Cesantias	Vacaciones	Indemnizaciones
Sal. Prom. Mes	2,264,240.30	2,264,240.30	2,264,240.30	0.30
Dias Cal iados	57.30	57.30	57.30	0.30
Dias Restados	0.30	0.00	0.00	0.00

Entre patrono y trabajador se declara reciprocamente que quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con salarios, prestaciones sociales extralegales y/o indemnizaciones que tenga por causar el contrato de trabajo que ha quedado extinguido (ART. 15 C.S.T.)

Preparada Revisada Aprobada Empleado
CC.# 1039696737

300)

PAZ Y SALVO

Briceño, 17 de Sep del 2019

Señores:
INTRAMAQ SAS
L.C

Yo Jhonnatan Arango Ruse, con documento de identidad No 1000345346 de _____, por medio de este documento, hago constar que la empresa **INTRAMAQ SAS** realizó todos los pagos correspondientes a nomina, prestaciones sociales, seguridad social entre otros, de la labor realizada durante todo el tiempo laborado en la empresa, por lo cual se encuentra a paz y salvo con todos estos conceptos.

Dado lo anterior y después de la firma de este documento no habrá lugar a algún tipo de reclamación.

Atentamente,



Huella

Firma Jhonatan

Cedula 1000.345346

3002

INTEINSA PAVIMENTOS

CL-0173-358-01-16

Itagüí, febrero 11 de 2020

A QUINE PUEDA INTERESAR

INTEINSA PAVIMENTOS SAS

NIT 900588771-9

CERTIFICA QUE:

El personal de nuestra empresa, que prestaron los servicio como laboratoristas in situ; en el proyecto de la Vía San Fermín – Briceño, durante el periodo comprendido entre los meses de agosto de 2019 a enero de 2020, en la actualidad, se encuentran activos como trabajadores de INTEINSA PAVIMENTOS SAS.

Este certificado se expide a solicitud de la Empresa INTRAMAQ SAS, a la cual se le prestó el servicio.

Atentamente;

LUIS HORACIO RODRIGUEZ MEJIA

CC 71051907

Representante legal

INTEINSA PAVIMENTOS S.A.S

3003

Briceño, febrero 11 de 2020

A QUINE PUEDA INTERESAR

MATERIALES LA GRANJA

NIT 901.056.889-1

CERTIFICA QUE:

Los conductores que prestaron el servicio para el transporte de materiales en el proyecto de la Vía San Fermin – Briceño, durante el periodo de agosto a enero de 2020, se encuentran activos como trabajadores de la empresa.

Este certificado se expide a solicitud de la Empresa INTRAMAQ SAS, a la cual se le prestó el servicio.

Atentamente;

Juan Camilo villegas

JUAN CAMILO VILLEGAS
GERENTE

300

VTR
TOPOGRAFIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

Medellín, 14 de febrero de 2020

A QUIEN PUEDA INTERESAR

El departamento de Gestión Humana de
VTR TOPOGRAFÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
Identificada con NIT: 901222876-6

Certifica:

Que, el equipo de topografía que presto el servicio para el proyecto de la Vía San Fermin- Briceño, se encuentran activos como colaboradores de la empresa.

Cualquier información adicional será subministrada en el 3113744525

Este certificado se expedí a solicitud de la empresa **INTRAMAQ S.A.S,** a la cual se le presto el servicio.

Cordialmente,

VTR TOPOGRAFIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
VÍCTOR A. TORO RÍOS.
Representante legal.
LIC PROF 01-16021

3005

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES COOTRABRI DE BRICEÑO - ANTIOQUIA

NIT 811016013-8

Briceño, febrero 11 de 2020

A QUINE PUEDA INTERESAR

LA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES DE BRICEÑO
NIT 811.016.013-8

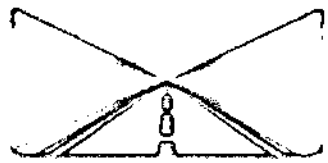
CERTIFICA QUE:

Los conductores que prestaron el servicio para el transporte de personal en el proyecto de la **Vía San Fermín – Briceño**, durante el periodo de **agosto 2019 a enero de 2020**, se encuentras activos como trabajadores de la Cooperativa.

Este certificado se expide a solicitud de la Empresa **INTRAMAQ SAS**, a la cual se le prestó el servicio.

Atentamente;

GLORIA PATRICIA ECHAVARRIA
Auxiliar administrativa
Teléfono:857.03.12
Celular:313.767.03.39

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA PIENSA EN GRANDE	**CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 4600009839** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA SAN FERMÍN-BRICEÑO SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"	

ANEXO N° 11
CONSOLIDADO
Seguridad social
Interventoria

INGENIERIA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.	**CONTRATO N° 4600009747** "MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VIA SAN FERMIN-BRICEÑO SUBREGION NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA	**NIT:**	901293331
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	julio 2019
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	agosto 2019
Número de Radicación:	37052310	**Total a pagar:**	$1,729,300
Fecha de vencimiento:	09/08/2019	**Total de empleados:**	7
Fecha de Pago:	29/08/2019	**Número de Administradoras:**	10

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número Autorización:**	487768483
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-4	860002183	Seguros de Vida Colpatria S.A.	7		$0	$388,900
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	2		$0	$216,600
230301	800224808	Porvenir	2		$0	$135,400
231001	800227940	Colfondos	1		$0	$67,700
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	2		$0	$473,600
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	7		$0	$223,500
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	1		$0	$12,200
EPS010	800088702	EPS Sura	1		$0	$17,000
EPS016	805000427	Coomeva EPS	1		$0	$23,800
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	4		$0	$170,600
						$1,729,300

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

3009

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1042764583	ERSAY ALBERTO MUÑOZ		Cra 9 No14-57	7588938	suechleb20@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	1 – Independiente			ANTIOQUIA	BRICEÑO		NO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2019-08	2019-08	I	20/09/2019	36837110	TOTAL A PAGAR	
					$118.100	

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					
EPSSMO	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	900604350-0	51.800	0		0		0	0	0	0	51.800	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
25-14	Colpensiones	900336004-7	66.300	0	0	0	0	0	0		66.300	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Mora Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

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, RIP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	51.800	51.800
Pensión	1	66.300	66.300
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	118.100	118.100

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

2017

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900709306-8	IAR PROYECTOS SAS		CARRERA 46 # 22B - 20 OFICINA 907	6092057	RAFAELVILLAROSPINA@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
			2019/08/01		EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-08	2019-07	E		36298828	$5.053.600	

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					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	560.000	0		0		0	0	0	0	560.000	4
EPS016	Coomeva EPS	805000427-1	80.000	0		0		0	0	0	0	80.000	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
230201	Porvenir	800224808-8	1.920.000	0	0	50.000	50.000	0	0		2.020.000	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	640.000	0	0	0	0	0	0		640.000	2

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 Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	1.113.600				1.113.600	0	0	1.113.600			11.136	1.113.600	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF11	Comp Fliar Caldas	890806490-5	80.000	0	0	80.000	1
CCF21	Cafam	860013570-3	560.000	0	0	560.000	4

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	2	640.000	640.000
Pensión	2	2.660.000	2.660.000
Riesgos Laborales	1	1.113.600	1.113.600
CCF	2	640.000	640.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	5.053.600	5.053.600

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

| | | |

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901293331-8	CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA		CARRERA 46 22B 20 OFICINA 507	3145384	rafaelvillarcspina@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			ANTIOQUIA	BRICEÑO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
			29/09/29		EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-08	2019-07	E	29/08/2019	37052310	$1.729.300	

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					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	12.000	0		0		0	20	200	0	12.200	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	16.700	0		0		0	20	300	0	17.000	1
EPS016	Coomeva EPS	805000427-1	23.400	0		0		0	20	400	0	23.800	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	168.100	0		0		0	20	2.500	0	170.600	4

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
230201	Protección (ING + Proteccion)	800229739-0	213.400	0	0	0	0	20	3.200	0	216.600	2
230301	Porvenir	800224808-3	133.400	0	0	0	0	20	2.000	0	135.400	2
231001	Colfondos	800227940-8	86.700	0	0	0	0	20	1.000	0	87.700	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	466.700	0	0	0	0	20	6.900	0	473.600	2

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 Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	383.200				383.200	20	5.700	388.900			3.632	388.900	7

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF03	Comfenalco Antioquia	890900842-6	220.200	20	3.300	223.500	7

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	4	220.200	223.600
Pensión	4	880.200	883.300
Riesgos Laborales	1	383.200	388.900
CCF	1	220.200	223.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	1.703.800	1.729.300

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

30/13

compensar | miplanilla.com

PLANIL[redacted]NTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE[redacted]APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1042764583	ERSAY ALBERTO MUÑOZ	Cra 8 No14-57	7586938	eusobleb20@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	1 -- Independiente		ANTIOQUIA	BRICEÑO		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2019-08	2019-09	1	20/08/2019	35837110	TOTAL A PAGAR	
					$119.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES															PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	Nro. de Identificación	Apellidos y Nombres	Dep.	Mun.	Extranjero	Colom. residente	Tipo	IRP	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Cotización	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario a Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1042764583	MUÑOZ ERSAY ALBERTO	3	0		N	X	X														28-14	414.056	96.300	0	0	0	0	EPS040	414.056	51.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

2/03

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 DE 2

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NUMERO	NOMBRE O RAZON SOCIAL	TIPO PRESENTACION U C S D	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CODIGO
NI	900795306-6	IAR PROYECTOS SAS	U ☑		

PERIODO DE LIQUIDACION

SALUD MES	SALUD AÑO	PENSIONES, RIESGOS LAB, CCF, SENA, ICBF MES	PENSIONES, RIESGOS LAB, CCF, SENA, ICBF AÑO
5	2019	5	2019

NUMERO RADICACION	TIPO EMPRESA	CLASE DE APORTANTE	CODIGO ARL	CODIGO OPERADOR
17250421	PUBLICA ☐ PRIVADA ☐ MIXTA ☐	PEQUEÑO ☐ GRANDE ☐ INDEPENDIENTE ☐	14-4	83

DIRECCION	CIUDAD/MUNICIPIO	CODIGO	DEPARTAMENTO	CODIGO	TELEFONO	FAX	CORREO ELECTRONICO	ACTIVIDAD ECONOMICA	VALOR NOMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO (aaaa/mm/dd)	No. AUTORIZACION
CARRERA 45 # 239 - 30 OFICINA 607	BOGOTA, D.C.	11001	BOGOTA D. E.	11	6552067		RAFAELVILLAROSPINA@GMAIL.COM	7110	16.000.000	5	2019/06/26	497721952

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

COD EPS	NIT EPS	COTIZACION OBLIGATORIA	UPC ADICIONAL	INCAPACIDADES NO. DIAS	INCAPACIDADES VALOR	LICENCIAS NO. DIAS	LICENCIAS VALOR	APORTE NETO	MORA	INTERESES MORA SGP	INTERESES MORA APS	SUBTOTAL COTIZACION	SUBTOTAL APORTES APVC	VALOR A FAVOR	SALDO A FAVOR SGP CAUSADO	SALDO A FAVOR SGP SOLICITADO	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
EPS001	830113831-0	560.000	0		0		0	560.000	0	0	0	560.000	0		0	0	560.000	4
EPS015	804000437-1	80.000	0		0		0	80.000	0	0	0	80.000	0		0	0	80.000	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A PENSIONES POR ADMINISTRADORA

COD ADM	NIT ADM	COTIZACION OBLIGATORIA	COTIZACION VOLUNTARIA	COTIZACION APORTE SOLIDARIO	FONDO SUBSISTENCIA	DIAS MORA	INTERES MORA SGP	INTERES MORA FONDO	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
230301	800224808-0	1.920.000	0	0	100.000	0	0	0	2.020.000	3
25-14	900336004-7	640.000	0	0	0	0	0	0	640.000	2

TOTAL APORTES DEL PERIODO A CCF, SENA, ICBF Y ESAP

COD CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DIAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
CCF11	860066490-6	80.000	0	0	80.000	1
CCF21	860013570-3	960.000	0	0	960.000	4

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ICBF, SENA

COD ICBF	VALOR	DIAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
1	0	0	0	0	0

COD SENA	VALOR	DIAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
1	0	0	0	0	0

TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS LABORALES

COD ARL	NIT ARL	FONDO DE ESAP	INCAPACIDADES NO. DIAS	INCAPACIDADES VALOR	APORTES OTROS RIESGOS	VALOR NETO COTIZACION
14-4	800021A39-6	1.113.600		0	0	1.113.600

DIAS MORA	INTERESES MORA COTIZ	SUBTOTAL APORT COTIZ	No. RADICADO SALDOS A FAVOR	SALDO A FAVOR	FONDO SOLIDARIDAD	TOTAL A PAGAR
0	0	1.113.600	0	0	61.196	1.113.600

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ESAP

VALOR	DIAS MORA	INTERES MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

TOTAL APORTES DEL PERIODO A MINEDUCACION

VALOR	DIAS MORA	INTERES MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

NOVEDADES DE ADMINISTRADORAS REPORTADAS

PENSIONES	2
SALUD	2
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS DE COMPENSACION	2
OTRAS	0
TOTAL	7

TOTAL A PAGAR POR ADMINISTRADORA

	ANTES DE AJUSTE AL PESO	VALOR TOTAL
PENSIONES	2.660.000	2.660.000
SALUD	640.000	640.000
RIESGOS LABORALES	1.113.600	1.113.600
CCF	640.000	640.000
SENA	0	0
ICBF	0	0
ESAP	0	0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	0
GRAN TOTAL	5.053.600	5.053.600

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

3013

compensar | miplanilla.com

LIQUIDACIÓN DETALLADA DE APORTES

DATOS DEL AFILIADO							NOVEDADES															VALOR IBC							COMPENSACIÓN APORTES				
ITEM	TIPO	NUMERO	APELLIDOS Y NOMBRES	COD EPS	COD AFP	COD CAJA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	NUEVA EPS	NUEVA AFP	IBC BASICO	IBC PENSION	IBC CAJA	IBC RIESGOS	CUENTA SOLIDARIA	CUENTA VOLUNTARIA	COMPENSACION	COSTO SERVICIO	FONDO SOLIDARIDAD PENSIONAL	APORTE VOLUNTARIO PENSION	COMPENSACION	VLR ADICIONAL
1	CC	38184388	OSPINA DE ALVAREZ BERTHA	EPS001	25-14	CCF21																		8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0			480.000	0	0	120.000	0
2	CC	52718914	ALVAREZ OSPINA CAROLINA	EPS001	23001	CCF21																		4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0			640.000	40.000	0	160.000	0
3	CC	40380952	ALVAREZ OSPINA DIANA MARCELA	EPS001	25-14	CCF21																		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0			160.000	0	0	40.000	0
4	CC	52937341	VILLAR OSPINA RAFAEL ALFREDO	EPS001	23001	CCF21																		6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0			960.000	60.000	0	240.000	0
5	CC	9978684	GIRALDO GALVIS JULIAN ANDRES	EPS016	23001	CCF11																		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0			320.000	0	0	80.000	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

3014

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA	**NIT:**	901293331
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	agosto 2019
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	septiembre 2019
Número de Radicación:	37053972	**Total a pagar:**	$6,426,900
Fecha de vencimiento:	09/09/2019	**Total de empleados:**	7
Fecha de Pago:	03/09/2019	**Número de Administradoras:**	10

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número Autorización:**	489949067
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-4	860002183	Seguros de Vida Colpatria S.A.	7		$0	$1,426,900
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	2		$0	$1,360,000
230301	800224808	Porvenir	2		$0	$800,000
231001	800227940	Colfondos	1		$0	$400,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	2		$0	$800,000
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	7		$0	$820,000
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	1		$0	$72,000
EPS010	800088702	EPS Sura	1		$0	$100,000
EPS016	805000427	Coomeva EPS	1		$0	$140,000
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	4		$0	$508,000
						$6,426,900

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

305

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

3016

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1042764583	ERSAY ALBERTO MUÑOZ		Cra 9 No 14-57	7588936	idemono85@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			ANTIOQUIA	BRICEÑO		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
8337610316	24/09/2019				EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2019-09	2019-09	N	01/10/2019	37762149	TOTAL A PAGAR	
					$20.200	

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					

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

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 Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-19	ARL SURA	890903790-5	20.200				20.200	0	0	20.200			202	20.200	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

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 IOE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	20.200	20.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	20.200	20.200

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 DE 2

TIPO	NUMERO	NOMBRE O RAZON SOCIAL	TIPO PRESENTACION	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CODIGO	PERIODO DE COTIZACION SALUD MES	SALUD AÑO	PENSIONES, RIESGOS LAB, CCF, SENA, ICBF MES	PENSIONES, RIESGOS LAB, CCF, SENA, ICBF AÑO	NUMERO RADICACION	TIPO EMPRESA	CLASE DE APORTANTE	CODIGO ARL	CODIGO OPERADOR
NI	800709508-6	6AR PROYECTOS SAS	U C S D			6	2019	6	2019	37050621	PUBLICA / PRIVADA / MIXTA	PEQUEÑO / GRANDE / INDEPENDIENTE	14-4	83

DIRECCION	CIUDAD/MUNICIPIO	CODIGO	DEPARTAMENTO	CODIGO	TELEFONO	FAX	CORREO ELECTRONICO	ACTIVIDAD ECONOMICA	VALOR NOMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO (AAAA/MM/DD)	No. AUTORIZACION
CARRERA 46 # 220 - 20 OFICINA 607	BOGOTÁ, D.C.	11001	BOGOTA D.C.	11	6002357		RAFAEL.VILLARO@PINK@GMAIL.COM	7110	18.000.000	5	2019/06/28	487721058

1. APORTES DEL PERIODO A PENSIONES Y RIESGOS POR ADMINISTRADORA

COD AFP	NIT AFP	VALOR COTIZACION OBLIGATORIA	VOL APORTANTE	INCAPACIDADES DIAS	INCAPACIDADES VALOR	LICENCIAS DIAS	LICENCIAS VALOR	BASE COTIZ	TDP	TAP	INTERESES MORA TDP	INTERESES MORA TAP	SUBTOTAL COTIZACION	SUBTOTAL VOL APORT	NO RADIC SALDO A FAVOR	VALOR A FAVOR COTIZ SGSSI	VALOR A FAVOR COTIZ ADMON ADRES	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
EPS001	830113831-0	560.000	0		0		0	560.000	0	0	0	0	560.000	0		0	0	560.000	4
EPS016	805000427-1	90.000	0		0		0	90.000	0	0	0	0	90.000	0		0	0	90.000	1

2. APORTES DEL PERIODO A PENSIONES Y RIESGOS POR ADMINISTRADORA

COD AFP	NIT AFP	COTIZ OBLIGAT	COTIZ VOL APORTANTE	COTIZ VOL APORTANT	FONDO SOLIDARIDAD PENS	FSP	INTERES MORA COTIZ OBLIGA	INTERES MORA COTIZ VOLUN	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
23501	800234089-8	1.620.000	0	0	400.000	0	0	0	2.020.000	3
25-14	900336004-7	640.000	0	0	0	0	0	0	640.000	2

3. APORTES DEL PERIODO A CAJAS POR ADMINISTRADORA

COD CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DIAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
CCF11	890900490-5	80.000	0	0	80.000	1
CCF21	860013570-5	560.000	0	0	560.000	4

4. APORTES DEL PERIODO A RIESGOS LABORALES

CLASE	VALOR	DIAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
ICBF					
1	0	0	0	0	0
SENA					
1	0	0	0	0	0

5. APORTES DEL PERIODO A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL

ENTIDAD	No. AFILIADOS
PENSIONES	2
SALUD	2
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS DE COMPENSACION	2
OTRAS	0
TOTAL	7

6. APORTES DEL PERIODO A ESAP Y MEN

COD AFP	NIT AFP	COTIZ OBLIGAT	COTIZ VOL APORTANTE	COTIZ VOL APORTANT	FONDO SOLIDARIDAD PENS	FSP	INTERES MORA COTIZ OBLIGA	INTERES MORA COTIZ VOLUN	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
14-4	900002169-0	1.113.000		0		0			1.113.000	
DIAS MORA	INTERES MORA COTIZ	SUBTOTAL APORTES COTIZ	No. RADICACION SALDO A FAVOR		SALDO A FAVOR		FONDO SOLIDARIDAD		TOTAL A PAGAR	
0	0	1.113.000	0		0		31.136		1.113.000	

7. APORTES DEL PERIODO A ESAP

VALOR	No. AFIL	INTERES MORA	TOTAL A PAGAR

8. APORTES DEL PERIODO A MEN

VALOR	No. AFIL	INTERES MORA	TOTAL A PAGAR

RESUMEN TOTAL A PAGAR POR NO ADMINISTRADORA

TOTAL A PAGAR POR NO ADMINISTRADORA	VALOR INTERESES MORA	VALOR TOTAL
PENSIONES	2.660.000	2.660.000
SALUD	640.000	640.000
RIESGOS LABORALES	1.113.600	1.113.600
CCF	640.000	640.000
SENA	0	0
ICBF	0	0
ESAP	0	0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	0
GRAN TOTAL	5.053.600	5.053.600

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

3093

compensar | miplanilla.com

No	TIPO	NUMERO	APELLIDOS Y NOMBRES	EPS	AFP	CCF	SUS	VSP	VTE	VAC	IRL	SLN	IGE	LMA	VAC	VACIONES	SANCIONES	PRESTAMOS	OTRAS DEDUCCIONES	RETENCION	SALARIO	AUXILIO TRANSPORTE	TOTAL DEVENGADO	TOTAL DEDUCCIONES	NETO A PAGAR
1	CC	1040388129	GARCIA CASTAÑEDA FLOR MARIA	EPS010	231001	CCF03															2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0
2	CC	1088462273	MONTES OTERO IVAN DARIO	EPS037	230301	CCF03															4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	0
3	CC	1094576776	ALVAREZ AREVALO CARLOS JULIAN	EPS037	25-14	CCF03	X														2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0
4	CC	1152188533	HIGUITA TORRES LUIS ALFONSO	EPS040	230201	CCF03															3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0
5	CC	65492202	AMADO RODRIGUEZ MARLENE	EPS037	230301	CCF03															3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	0
6	CC	70120114	MONTEBLANCO CABUYA JORGE ENRIQUE	EPS037	25-14	CCF03															2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0
7	CC	93057941	VILLAR OSPINA RAFAEL ALFREDO	EPS00F	230301	CCF03															1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0

No	CESANTIAS	INTERESES CESANTIAS	PRIMA	VACACIONES	APORTE SALUD	APORTE PENSION	APORTE FSP	APORTE RIESGOS	APORTE CCF	APORTE SENA	APORTE ICBF
1	400.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
2	720.000	45.000	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0
3	400.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
4	560.000	36.000	0	140.000	0	0	0	0	0	0	0
5	512.000	0	0	128.000	0	0	0	0	0	0	0
6	400.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
7	288.000	0	0	72.000	0	0	0	0	0	0	0

Este documento está [redacted]ificado como PRIVADO por parte de Compensar [redacted]perador de Información

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JOSE CAMILO ALTAMIRANDA ALVAREZ identificado(a) con CC 1067842072 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL ALTO SINU Y DEL SAN JORGE NI 900210090																										
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Codigo	Administradora	Concepto	Periodo	Dias	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	cxp	vct	irl	vip
8495712287	83540623	E	2019-08-29	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-08	30																	
8495712287	83540623	E	2019-08-29	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-07	30																	
8495712287	83540623	E	2019-08-29	ARL	14-18	LIBERTY	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-07	30																	
8495712287	83540623	E	2019-08-29	CCF	CCF18	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-07	30																	
8495712287	83540623	E	2019-08-29	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-07	30																	
8495712287	83540623	E	2019-08-29	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-07	30																	

Este certificado se expide el dia 2019-09-23 a las 17:09.

3019

3020

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA	**NIT:**	901293331
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	septiembre 2019
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	octubre 2019
Número de Radicación:	37794192	**Total a pagar:**	$6,426,900
Fecha de vencimiento:	08/10/2019	**Total de empleados:**	7
Fecha de Pago:	02/10/2019	**Número de Administradoras:**	10

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MIPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número Autorización:**	502363409
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-4	860002183	Seguros de Vida Colpatria S.A.	7		$0	$1,426,900
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	2		$0	$1,360,000
230301	800224808	Porvenir	2		$0	$800,000
231001	800227940	Colfondos	1		$0	$400,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	2		$0	$800,000
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	7		$0	$820,000
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	1		$0	$72,000
EPS010	800088702	EPS Sura	1		$0	$100,000
EPS016	805000427	Coomeva EPS	1		$0	$140,000
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	4		$0	$508,000
						$6,426,900

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasi[redacted]lo como PRIVADO por parte de Compensar Oper[redacted] de Información

3021

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1042764583	ERSAY ALBERTO MUÑOZ	Cra 9 No14-57	7588938	idamonos85@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	1 – Independiente		ANTIOQUIA	BRICEÑO		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-10	2019-10	1		38378975	$256.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Ubicación	Tarifa	Extranjero	Cotiza en el exterior	Actividad	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario a Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1042764583	MUÑOZ ERSAY ALBERTO	58	0			A	R																25-14	828.116	132.500	0	0	8	0	EPS040	828.116	103.500	14-11	828.116	3	20.200		0	0	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

3022

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1042764583	ERSAY ALBERTO MUÑOZ		Cra 9 No14-57	7558836	idamono85@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	I - Independiente			ANTIOQUIA	BRICEÑO		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-10	2019-10	I		38378875	$256.300	

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					
EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	900604350-9	103.600	0		0		0	0	0	0	103.600	1

TOTALES PENSIÓN

Código APP	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
25-14	Colpensiones	900336004-7	132.500	0	0	0	0	0	0		132.500	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 Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-14	ARL SURA	830903790-5	20.200				20.200	0	0	20.200			202	20.200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

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				
SEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	103.600	103.600
Pensión	1	132.500	132.500
Riesgos Laborales	1	20.200	20.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	256.300	256.300

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

3023

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 DE 2

TIPO	NUMERO	NOMBRE O RAZON SOCIAL	TIPO PRESENTACION	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CODIGO	SALUD MES	SALUD AÑO	PLANILLA ASOCIADA No.	PENSIONES MES	PENSIONES AÑO	NUMERO RADICACION	TIPO EMPRESA	CLASE DE APORTANTE	CODIGO ARL	CODIGO OPERADOR
NI	900299331-6	CONSORCIO INTERVAL ANTIOQUIA	U C S D			10	2019	0	10	2019	37774102	PUBLICA / PRIVADA / MIXTA	PEQUEÑO / GRANDE / INDEPENDIENTE	14-4	65

DIRECCION	CIUDAD/MUNICIPIO	CODIGO	DEPARTAMENTO	CODIGO	TELEFONO	FAX	CORREO ELECTRONICO	ACTIVIDAD ECONOMICA	VALOR NOMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO (aaaa/mm/dd)	No. AUTORIZACION
CARRERA 46 22B 20 OFICINA 607	BRICEÑO	5107	ANTIOQUIA	5	3146584		rafaelvillarcipria@gmail.com	7110	20.500.000	7	2019/10/22	502933408

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

COD ADM	ENTIDAD	COTIZACION OBLIGATORIA	UPC ADICIONAL	MORA ACTIVIDADES DIAS	MORA ACTIVIDADES VALOR	MORA INTERESES DIAS	MORA INTERESES VALOR	VALOR NOMINA	No. DIAS	INTERESES MORA UPC	INTERESES MORA UPC ADC	SUBTOTAL ADMINISTRADORA	SUBTOTAL UPC ADC	ACUERDO DE PAGO	SALDO A FAVOR UPC	SALDO A FAVOR UPC ADICIONAL	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
EPS001	830113831-0	72.000	0		0		0	72.000	0	0	0	72.000	0		0	0	72.000	1
EPS010	800065702-2	100.000	0		0		0	100.000	0	0	0	100.000	0		0	0	100.000	1
EPS018	805000427-1	140.000	0		0		0	140.000	0	0	0	140.000	0		0	0	140.000	1
EPS037	900156264-2	508.000	0		0		0	508.000	0	0	0	508.000	0		0	0	508.000	4

TOTAL APORTES DEL PERIODO A PENSIONES POR ADMINISTRADORA

COD ADM	ENTIDAD	COTIZ OBLIGAT	COTIZACION AFILIADO	COTIZACION APORTANTE	FONDO SOLIDARIDAD	No. DIAS COTIZADOS	INTERESES MORA COTIZ	INTERES MORA FONDO	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
230201	800229739-6	1.280.000	0	0	80.000	0	0	0	1.360.000	2
230301	800224808-5	800.000	0	0	0	0	0	0	800.000	2
231001	800227940-5	440.000	0	0	0	0	0	0	440.000	1
25-14	900336004-7	960.000	0	0	0	0	0	0	960.000	2

TOTAL APORTES DEL PERIODO A FAVOR DE ADMINISTRADORAS

COD ADM	ENTIDAD	VALOR APORTE	DIAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
CCF03	890300842-8	820.000	0	0	820.000	7

APORTES DEL PERIODO A ICBF Y SENA

CONC	VALOR	DIAS MORA	INTERES MORA	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
SENA					
1	0	0	0	0	0
ICBF					
1	0	0	0	0	0

TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS LABORALES

COD ARL	ENTIDAD	ING/RET	INCAPACIDADES No. AUTORIZ	INCAPACIDADES VALOR	APORTES OTROS SGSSI	VALOR NETO COTIZACION
14-4	860002183-9	1.425.000		0	0	1.425.000

DIAS MORA	INTERESES MORA COTIZ	SUBTOTAL APORTE COTIZ	VALOR INCAPACIDAD A FAVOR	SALDO A FAVOR	FONDO SOLIDARIDAD	TOTAL A PAGAR
0	0	1.425.000	0	0	14.249	1.425.000

TOTAL APORTES DEL PERIODO A MIN EDUCACION

VALOR	DIAS MORA	INTERES A FONDO	TOTAL A PAGAR

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ESAP

VALOR	DIAS MORA	INTERES A FONDO	TOTAL A PAGAR

NUMERO DE TRABAJADORES REPORTADOS

PENSIONES	4
SALUD	4
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS DE COMPENSACION	1
OTRAS	0
TOTAL	10

TOTAL A PAGAR POR ENTIDAD ADMINISTRADORA	INTERES DE MORA Y MORA	VALOR TOTAL
PENSIONES	3.360.000	3.360.000
SALUD	820.000	820.000
RIESGOS LABORALES	1.425.000	1.425.000
CCF	820.000	820.000
SENA	0	0
ICBF	0	0
ESAP	0	0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	0
GRAN TOTAL	6.425.000	6.425.000

Este documento está [redacted]ificado como PRIVADO por parte de Compensar [redacted]erador de Información

3203

compensar | miplanilla.com

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

DATOS DEL AFILIADO						NOVEDADES																VALORES							LIQUIDACION DE APORTES				
No.	TIPO	NUMERO	APELLIDOS Y NOMBRES	COD EPS	COD AFP	COD CAJA	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	IRP	AVP	VCT	AVC	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	NUEVO EPS	NUEVA AFP	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC CAJA	IBC RIESGOS	VALOR UPC ADICIONAL	VALOR NO OBLIGATORIO	VALOR AFP VOLUNTARIO	COTIZ AFILIADO	FONDO SOLIDAR. PENSION	APORTE VOLUN. PENSION	CCF EMPLEA.	DIAS COTIZADOS
1	CC	1040180129	GARCIA CASTAÑEDA FLOR MARIA	EPS016	230301	CCF03																			2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	0			400.000	0	0	160.000	0
2	CC	1088402373	MONTES D'ERO IVAN DARIO	EPS037	230201	CCF03																			4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	0			720.000	46.000	0	180.000	0
3	CC	10945787?9	ALVAREZ AREVALO CARLOS JULIAN	EPS037	25-14	CCF03																			2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	0			400.000	0	0	100.000	0
4	CC	1152186933	HIGUITA TORRES LUIS ALFONSO	EPS016	230201	CCF03																			3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0			560.000	35.000	0	140.000	0
5	CC	83492202	AMADO RODRIGUEZ MARLENE	EPS037	230301	CCF03																			3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	0			512.000	0	0	128.000	0
6	CC	70125114	MONTEBLANCO CABUYA JORGE ENRIQUE	EPS037	25-14	CCF03																			2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	0			400.000	0	0	100.000	0
7	CC	80087941	VILLAR OSPINA RAFAEL ALFREDO	EPS001	230301	CCF03																			1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0			288.000	0	0	72.000	0

Este documento está [redacted]ificado como PRIVADO por parte de Compensar [redacted]erador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901293331-8	CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA		CARRERA 46 22B 20 OFICINA 507	3145384	rafaelvillarospina@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	B – menos de 200 c			ANTIOQUIA	BRICEÑO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-12	2019-11	E	26/11/2019	38946314	$6.833.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Ordinal	Duplicado	Retiro	Datos cotizante	Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COD	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1040180126	GARCIA CASTAÑEDA FLOR MARIA	1	0			6								X								231001	2.833.334	453.400	0	0	0	0	EPS010	2.833.334	113.400	14-4	2.833.334	5	181.300	CCF03	2.833.334	113.400	0	0	0	0	0
2	CC	1069482373	MONTES OTERO IVAN DARIO	1	0			6																230201	4.500.000	720.000	0	0	22.500	22.500	EPS037	4.500.000	180.000	14-4	4.500.000	5	312.200	CCF03	4.500.000	180.000	0	0	0	0	0
3	CC	1094578779	ALVAREZ AREVALO CARLOS JULIAN	1	0			6								X								25-14	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS037	3.000.000	120.000	14-4	3.000.000	5	208.800	CCF03	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
4	CC	1152186533	HIGUITA TORRES LUIS ALFONSO	1	0			6																230201	3.500.000	560.000	0	0	17.500	17.500	EPS016	3.500.000	140.000	14-4	3.500.000	5	243.600	CCF03	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0
5	CC	63462402	AMADO RODRIGUEZ MARLENE	1	0			6																230301	3.200.000	512.000	0	0	0	0	EPS037	3.200.000	128.000	14-4	3.200.000	5	222.800	CCF03	3.200.000	128.000	0	0	0	0	0
6	CC	79125114	MONTEBLANCO CABUYA JORGE ENRIQUE	1	0			6								X								25-14	2.979.166	476.700	0	0	0	0	EPS037	2.979.166	119.200	14-4	2.979.166	5	207.400	CCF03	2.979.166	119.200	0	0	0	0	0
7	CC	98037941	VILLAR OSPINA RAFAEL ALFREDO	1	0			6																230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS091	1.800.000	72.000	14-4	1.800.000	5	125.300	CCF03	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

3025

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901293331-8	CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA		CARRERA 46 22B 20 OFICINA 507	3145384	rafaelvillamejina@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	B – menos de 200 c			ANTIOQUIA	BRICEÑO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				7	0
2019-12	2019-11	E	26/11/2019	38946314	TOTAL A PAGAR	
					$6.833.700	

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					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	72.000	0		0		0	0	0	0	72.000	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	113.400	0		0		0	0	0	0	113.400	1
EPS016	Coomeva EPS	805000427-1	140.000	0		0		0	0	0	0	140.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	547.200	0		0		0	0	0	0	547.200	4

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
230201	Protección (ING + Proteccion)	800228739-6	1.280.000	0	0	40.000	40.000	0	0		1.360.000	2
230301	Porvenir	860224808-6	800.000	0	0	0	0	0	0		800.000	2
231001	Colfondos	800227940-8	453.400	0	0	0	0	0	0		453.400	1
25-14	Colpensiones	800336004-7	956.700	0	0	0	0	0	0		956.700	2

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 Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	1.518.400				1.518.400	0	0	1.518.400			15.184	1.518.400	7

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF03	Comfenalco Antioquia	890900842-9	872.600	0	0	872.600	7

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	4	872.600	872.600
Pensión	4	3.570.100	3.570.100
Riesgos Laborales	1	1.518.400	1.518.400
CCF	1	872.600	872.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	6.833.700	6.833.700

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

3926

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JOSE CAMILO ALTAMIRANDA ALVAREZ identificado(a) con CC 1067842072 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL ALTO SINU Y DEL SAN JORGE NI 900210090

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Codigo	Administradora	Concepto	Periodo	Dias	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	vip	vlr	irl	
8498254666	15266549	E	2019-10-28	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-10	30																	
8498254666	15266549	E	2019-10-28	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-09	30																	
8498254666	15266549	E	2019-10-28	ARL	14-18	LIBERTY	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-09	30																	
8498254666	15266549	E	2019-10-28	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-09	30																	
8498254666	15266549	E	2019-10-28	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-09	30																	
8498254666	15266549	E	2019-10-28	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-09	30																	

Este certificado se expide el día 2019-11-05 a las 12:11.

3027

3028

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que COMERCIALIZADORA UNION MLM SAS identificado(a) con NI 901163420 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para CARLOS MARIO BERMUDEZ RAMIREZ identificado(a) con CC 71875789

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Codigo	Administradora	Concepto	Periodo	Dias
8498989783	518697703	E	2019-11-08	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-11	30
8498989783	518697703	E	2019-11-08	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-10	30
8498989783	518697703	E	2019-11-08	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2019-10	30
8498989783	518697703	E	2019-11-08	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2019-10	30
8498989783	518697703	E	2019-11-08	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2019-10	30
8498989783	518697703	E	2019-11-08	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2019-10	30
8498989783	518697703	E	2019-11-08	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-10	30
8498989783	518697703	E	2019-11-08	CCF	CCF04	COMFAMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-10	30

Este certificado se expide el dia 2019-11-14 a las 08:42.

3029

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1042764583	ERSAY ALBERTO MUÑOZ		Cra 9 No14-57	7588938	cusabbb20@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	I - Independiente			ANTIOQUIA	BRICEÑO		NO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPO
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-11	2019-11	E		38014929	$70,800	

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					
EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	900604350-9	22,500	0		0		0	0	0	0	22,500	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
26-14	Colpensiones	900336004-7	44,500	0	0	0	0	0	0		44,500	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 Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-15	ARL SURA	899903790-5		3,800			3,800	0	0	3,800			2	3,800	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

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	22,500	22,500
Pensión	1	44,500	44,500
Riesgos Laborales	1	3,800	3,800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	70,800	70,800

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	
NI	901293331-8	CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA		CARRERA 46 228 20 OFICINA 507	3145384	rafaelvillarospina@gmail.com	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B ~ menos de 200 c			ANTIOQUIA	BRICEÑO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				7	0
2020-02	2020-01	E	28/01/2020	40145952	TOTAL A PAGAR	
					96.391.900	

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					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	72.000	0		0		0	0	0	0	72.000	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	100.000	0		0		0	0	0	0	100.000	1
EPS016	Coomeva EPS	805000427-1	140.000	0		0		0	0	0	0	140.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	508.000	0		0		0	0	0	0	508.000	4

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
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.280.000	0	0	22.500	22.500	0	0		1.325.000	2
230301	Porvenir	800224808-8	800.000	0	0	0	0	0	0		800.000	2
231001	Colfondos	800227940-8	400.000	0	0	0	0	0	0		400.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	800.000	0	0	0	0	0	0		800.000	2

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 Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	1.426.900				1.426.900	0	0	1.426.900			14.269	1.426.900	7

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF03	Comfenalco Antioquia	890900842-6	820.000	0	0	820.000	7

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	4	820.000	820.000
Pensión	4	3.325.000	3.325.000
Riesgos Laborales	1	1.426.900	1.426.900
CCF	1	820.000	820.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	6.391.900	6.391.900

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador

3030

compensar miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901203331-6	CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA		CARRERA 48 22B 29 OFICINA 507	3145384	rafaelvillarospha@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SECURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – mediana del 200 6			ANTIOQUIA	BRICEÑO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				7	0
2020-02	2020-01	E	28/01/2020	40145952	TOTAL A PAGAR	
					$6.391.900	

DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | |

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que COMERCIALIZADORA UNION MLM SAS identificado(a) con NI 901163420 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para CARLOS MARIO BERMUDEZ RAMIREZ identificado(a) con CC 71875789

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Codigo	Administradora	Concepto	Periodo	Dias
9400579037	530831660	E	2019-12-05	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-12	30
9400579037	530831660	E	2019-12-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-11	30
9400579037	530831660	E	2019-12-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2019-11	30
9400579037	530831660	E	2019-12-05	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2019-11	30
9400579037	530831660	E	2019-12-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2019-11	30
9400579037	530831660	E	2019-12-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2019-11	30
9400579037	530831660	E	2019-12-05	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-11	30
9400579037	530831660	E	2019-12-05	CCF	CCF04	COMFAMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-11	30

Este certificado se expide el día 2019-12-10 a las 07:03.

3032

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa: CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA
Tipo Planilla: E
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Número de Radicación: 39231982
Fecha de vencimiento: 08/01/2020
Fecha de Pago: 06/12/2019

NIT: 901293331
Periodo liquidación Pensiones: diciembre 2019
Periodo liquidación Salud: enero 2020
Total a pagar: $6,426,900
Total de empleados: 7
Número de Administradoras: 10

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI
Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social
Banco: BANCOLOMBIA
Estado de la transacción: Transacción aprobada

Nit recaudo: 9998600669427
Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Número Autorización: 531136553

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-4	860002183	Seguros de Vida Colpatria S.A.	7		$0	$1,426,900
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	2		$0	$1,360,000
230301	800224808	Porvenir	2		$0	$800,000
231001	800227940	Colfondos	1		$0	$400,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	2		$0	$800,000
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Filar	7		$0	$820,000
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	1		$0	$72,000
EPS010	800088702	EPS Sura	1		$0	$100,000
EPS016	805000427	Coomeva EPS	1		$0	$140,000
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	4		$0	$508,000
						$6,426,900

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

3033

3034

AXA COLPATRIA
reinventando los seguros

AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
Nit. 860.002.183 – 9

CERTIFICA

Que los afiliados relacionados a continuación se encuentran vinculados con nuestra compañía bajo la afiliación No. 299802 correspondiente a la empresa Consorcio Intervial Antioquia.

Nombre	T. I	Número de Identificacion	Fecha de inicio cobertura
JORGE ENRIQUE MONTEBLANCO CABUYA	C.C.	70.125.114	31/07/2019

Cordialmente,

Ma. Consuelo Peña R.

MARIA CONSUELO PEÑUELA RAMOS
GERENCIA DE OPERACIONES
AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.

La presente se expide a través de la página de internet www.axacolpatria.co, el martes 27 de agosto de 2019 a las 11:17:33 a.m.

Cualquier información adicional que requieran sobre el particular, pueden solicitarla a través de nuestra línea nacional 018000-512620 ó en Bogotá 4235757.

3035

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

nueva eps
gente cuidando gente
NIT 900 156 264-2

* Código único exclusivamente para dependientes y afiliados al Régimen Subsidiado

01 B 12562188

0106507348

I. DATOS DEL TRAMITE

1. TIPO DE TRAMITE — A. AFILIACION — B. REPORTE DE NOVEDADES
2. TIPO DE AFILIACION — C. Institucional — D. De oficio
3. TIPO DE COTIZANTE — CÓDIGO
4. TIPO DE AFILIADO — CO Cotizante — CF Cabeza de Familia — BE Beneficiario
5. FECHA DE LA SOLICITUD
6. RÉGIMEN — C. Contributivo — S. Subsidiado

A. AFILIACION

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACION (del cotizante o cabeza de familia)

6. APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE

7. TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD | 8. NUMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD | 9. SEXO | 10. FECHA NACIMIENTO

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

11. ETNIA — Código Etnico | 12. DISCAPACIDAD — Tipo | Condición | 13. PUNTAJE SISBEN | 14. GRUPO DE POBLACION ESPECIAL | 15. ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES

16. ADMINISTRADORA DE PENSIONES | 17. INGRESO BASE DE COTIZACION | 18. DIRECCION DE RESIDENCIA | LOCALIDAD / COMUNA | BARRIO

CIUDAD / MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | ZONA U R | TELÉFONO FIJO

TELÉFONO MOVIL | CORREO ELECTRONICO | CODIGO IPS

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR Datos de identificacion del beneficiario (Cónyuge o compañero (a) permanente del cotizante)

19. APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE

20 TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD | 21 NUMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD | 22 SEXO | 23 FECHA NACIMIENTO | CÓDIGO IPS

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	24 APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS DE LOS BENEFICIARIOS	25 TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	26. NUMERO DE IDENTIDAD	27 SEXO	28 FECHA DE NACIMIENTO	29 PARENTESCO	30 ETNIA	31 DISCAPACIDAD Tipo	Condición
1									
2									
3									
4									

	32 DATOS DE RESIDENCIA Ciudad / Mpio	Departamento	Dirección	Teléfono Fijo	Teléfono Movil	33 VALOR UPC ADICIONAL (Si pertenece a EPS)	34 Nombre y código de la IPS	EXCEPCIONES DEL TRASLADO Semanas cotizadas	Unificación cotizaciones	Cumplimiento traslado por factor	Cambio de ciudad / Fuerza	NIVEL DE SISBEN	GRUPO POBLACIONAL
1													
2													
3													
4													

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES Y/O INDEPENDIENTE POR PRESTACIÓN DE SERVICIO O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o Razón Social | 36. Tipo de documento de identidad | 37. Número documento de identidad | DV | 38. Tipo de aportante o pagador de pensiones

39. UBICACIÓN O DIRECCION

FECHA INICIO DE RELACION LABORAL | CARGO | SALARIO

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. TIPO DE NOVEDAD
1. ACTUALIZACION DE DATOS BASICOS DE IDENTIFICACION
2. CORRECCION DE DATOS BASICOS DE IDENTIFICACION
3. ACTUALIZACION DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
4. ACTUALIZACION DE CORREO ELECTRONICO Y TELEFONO
5. TERMINACION DE LA RELACION LABORAL
6. RETIRO DE OFICIO DE LA EPS
8. EXCLUSION DE BENEFICIARIOS O DE AFILIADOS ADICIONALES
9. INICIO DE RELACION LABORAL O ADQUISICION DE CONDICIONES PARA COTIZAR
10. TERMINACION DE LA RELACION LABORAL O PERDIDA DE LAS CONDICIONES PARA SEGUIR COTIZANDO
11. ANULACION A UNA ENTIDAD AUTORIZADA PARA REALIZAR AFILIACIONES COLECTIVAS
13. MOVILIDAD
A) AL REGIMEN CONTRIBUTIVO
B) AL REGIMEN SUBSIDIADO
14. TRASLADO
A) MISMO REGIMEN
B) DIFERENTE REGIMEN
15. REPORTE DE FALLECIMIENTO

Scanned with CamScanner

3036

Colpensiones
Vive por tu futuro ya

El futuro es de todos

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de Afiliados, el Señor (a) **JORGE ENRIQUE MONTEBLANCO CABUYA** Identificado (a) con **Cédula de Ciudadanía número 70125114**, se encuentra afiliado (a) desde **19/06/1978** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida - RPM, administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES** y su estado es *ACTIVO NO COTIZANTE*.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 14 de agosto de 2019.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Rosa Mercedes Niño Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

Scanned with CamScanner

3037

AXA COLPATRIA
reinventando / los seguros

AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
Nit. 860.002.183 – 9

CERTIFICA

Que los afiliados relacionados a continuación se encuentran vinculados con nuestra compañía bajo la afiliación No. 299802 correspondiente a la empresa Consorcio Intervial Antioquia.

Nombre	T. I	Número de Identificacion	Fecha de inicio cobertura
CARLOS JULIAN ALVAREZ AREVALO	C.C.	1.094.578.779	31/07/2019

Cordialmente,

Ma. Consuelo Peña R.

MARIA CONSUELO PEÑUELA RAMOS
GERENCIA DE OPERACIONES
AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.

La presente se expide a través de la página de internet www.axacolpatria.co, el martes 27 de agosto de 2019 a las 11:17:33 a.m.

Cualquier información adicional que requieran sobre el particular, pueden solicitarla a través de nuestra línea nacional 018000-512620 ó en Bogotá 4235757.

3038

Colpensiones

El futuro es de todos

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de Afiliados, el Señor (a) **CARLOS JULIAN ALVAREZ AREVALO** identificado (a) con **Cédula de Ciudadanía** número **1094578779,** se encuentra afiliado (a) desde **10/11/2017** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida - RPM, administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES** y su estado es *ACTIVO COTIZANTE.*

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 14 de agosto de 2019.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Rosa Mercedes Niño Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

Scanned with CamScanner

3039

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

nueva eps
gente cuidando gente

01 B 12562202

0106507362

I. DATOS DE TRÁMITE

1. TIPO DE TRÁMITE

2. TIPO DE AFILIADO

3. RADICADO

A. AFILIACIÓN
B. REPORTE DE NOVEDADES

4. TIPO DE AFILIADO

5. TIPO DE COTIZANTE

CÓDIGO

FECHA DE LA SOLICITUD

CO Cotizante
CP Cotizante con
Pensionado

II. AFILIACIÓN

III. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO O CABEZA DE FAMILIA

6. APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

PRIMER NOMBRE

SEGUNDO NOMBRE

7. TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD

8. NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD

9. SEXO

10. FECHA NACIMIENTO

IV. DATOS COMPLEMENTARIOS

11. EDAD

12. ESTADO CIVIL

13. PUNTAJE Y NIVEL DEL SISBEN

14. GRUPO DE POBLACIÓN ESPECIAL

15. ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES

16. ADMINISTRADORA DE PENSIONES

17. NÚMERO DE SEMANAS COTIZADAS

18. OCUPACIÓN O DIRECCIÓN DE PROCEDENCIA

ESCOLARIDAD / CARRERA

PARENTESCO

CALLE 15 # 4

PAÍS

DEPARTAMENTO

ZONA

TELÉFONO FIJO

MUNICIPIO / LOCALIDAD

TELÉFONO MÓVIL

CORREO ELECTRÓNICO

CÓDIGO EPS

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR (Datos de identificación del beneficiario (cónyuge o compañero (a) permanente y hijos menores de edad)

19. APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

PRIMER NOMBRE

SEGUNDO NOMBRE

20. TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD

21. NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD

22. SEXO

23. FECHA NACIMIENTO

CÓDIGO EPS

Datos para la identificación de los beneficiarios de las entidades territoriales

24. ORDEN No. (Indicar el consecutivo de los beneficiarios)

25. TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD

26. NÚMERO DE IDENTIDAD

27. APELLIDOS

28. NOMBRES

29. PARENTESCO

30. FECHA DE NACIMIENTO

31. SEXO

VI. DATOS DE NOTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES (Al reconocimiento por prestación de servicio o de las entidades responsables de la afiliación colectiva, institucional o de oficio)

32. Tipo Empresa o Entidad

33. Número identificación del empleador

34. Tipo de aportante

CARGO

SALARIO

35. EXCLUSIÓN DE BENEFICIARIOS O DE AFILIADOS ADICIONALES

36. INICIO DE AFILIACIÓN LUEGO DE ACREDITACIÓN DE CONDICIONES PARA COTIZAR

37. TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL O PÉRDIDA DE LAS CONDICIONES PARA ESTAR COTIZANDO

38. VINCULACIÓN A UNA ENTIDAD AUTORIZADA PARA REALIZAR AFILIACIONES COLECTIVAS

39. DESVINCULACIÓN A UNA ENTIDAD AUTORIZADA PARA REALIZAR AFILIACIONES COLECTIVAS

40. INCAPACIDAD

41. LICENCIA MATERNIDAD

42. SUSPENSIÓN CONTRACTUAL

43. RETIRO VOLUNTARIO

44. TRASLADO

45. INGRESO RECIBIDO

46. SITUACIÓN MILITAR

47. REPORTE DE FALLECIMIENTO

48. REPORTE DEL TITULAR DE PRIVADO DE LA LIBERTAD

49. REPORTE DE SUSPENSIÓN DE PRIVADO DE LA LIBERTAD

50. REPORTE DE LA CAUSALES DE FINALIZACIÓN

SEGUNDO APELLIDO

PRIMER NOMBRE

SEGUNDO NOMBRE

NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD

SEXO

FECHA NACIMIENTO

48. EXCEPCIÓN DEL TRASLADO

NUEVA EPS
FECHA

Scanned by CamSca

Scanned with CamScanner

3040

AXA COLPATRIA
reinventando / los seguros

AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
Nit. 860.002.183 – 9

CERTIFICA

Que los afiliados relacionados a continuación se encuentran vinculados con nuestra compañía bajo la afiliación No. 299802 correspondiente a la empresa Consorcio Intervial Antioquia.

Nombre	T. I	Número de Identificacion	Fecha de inicio cobertura
FLOR MARIA GARCIA CASTANEDA	C.C.	1.040.180.129	31/07/2019

Cordialmente,

Ma. Consuelo Peñuela R.

MARIA CONSUELO PEÑUELA RAMOS
GERENCIA DE OPERACIONES
AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.

La presente se expide a través de la página de internet www.axacolpatria.co, el martes 27 de agosto de 2019 a las 11:17:33 a.m.

Cualquier información adicional que requieran sobre el particular, pueden solicitarla a través de nuestra línea nacional 018000-512620 ó en Bogotá 4235757.

3041

Colfondos
Pensiones y Cesantías
del grupo Scotiabank

COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS

CERTIFICA QUE:

El(la) Señor(a) FLOR MARIA GARCIA CASTANEDA identificado(a) con C.C No. 1.040.180.129, se encuentra afiliado(a) al Fondo Pensiones Obligatorias NIT 800.227.940-6.

Se expide la presente certificación a solicitud del afiliado(a) el día 14 de agosto del 2019.

El presente certificado es emitido como un archivo PDF y contiene una firma digitalizada válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999.

Cualquier duda o inquietud referente a este certificado, comuníquese con nuestro Contact center al 7484888 en Bogotá 386 9888 en Barranquilla, 698 5888 en Bucaramanga, 489 9888 en Cali, 694 9888 en Cartagena, 604 2888 en Medellín gratis desde el resto del país al 604 2888. , e-mail servicioclíente@colfondos.com.co.

Carolina Galvis C.

Carolina Galvis Castellanos
Directora de Cuentas y Recaudo
Colfondos S.A Pensiones y Cesantías

Scanned with CamScanner

3042

EPS

sura

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN AL PBS DE EPS SURA

EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A en desarrollo de su programa especial para la garantía del Plan de Beneficios en Salud denominado **EPS SURA**

CERTIFICA

Que **FLOR MARIA GARCIA CASTAÑEDA** identificado(a) con **CÉDULA DE CIUDADANÍA** número **1040180129** está registrado(a) en el PBS EPS SURA con la siguiente información:

TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CC 1040180129
NOMBRES Y APELLIDOS	FLOR MARIA GARCIA CASTAÑEDA
TIPO DE AFILIADO	SEGUNDO COTIZANTE
PARENTESCO	COMPAÑERO (A) PERMANENTE
ESTADO DE AFILIACIÓN	TIENE DERECHO A COBERTURA INTEGRAL
CAUSA ESTADO DE LA AFILIACIÓN	COBERTURA INTEGRAL
FECHA DE INGRESO A EPS SURA	25/08/2014
FECHA RETIRO EPS SURA	ACTIVO(A)
SEMANAS COTIZADAS EN EPS SURA	190
SEMANAS COTIZADAS ÚLTIMO AÑO	46
EMPLEADOR(ES)	NI 901293331 CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA DESDE 01/08/2019

DIRECCIÓN DE AFILIACIONES
Fecha de generación: **16/08/2019**

ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, NI PARA TRASLADOS

VIGILADO Supersalud

EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A.
Medellín, Antioquia, Colombia Líneas de Atención Barranquilla 319 7901, Bogotá 489 7941, Cali 380 8941, Medellín 448 6115
Línea Nacional 018000 519 519
www.epssura.com

Scanned with CamScanner

3043

Resultados del registro de novedades de reingreso

EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A.

Número de Solicitud **6I_11798**

Por favor imprima este comprobante como constancia de la novedad reportada.

Reingreso 1

Empleador	NI 901293331 CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA
Afiliado	CC 1040180129 FLOR MARIA GARCIA CASTAÑEDA
Tipo de trabajador	1 Dependiente
Salario Base	$ 2.500,000
Cargo	OTRO
Sucursal	BOGOTA D.C. CR 46 22B-20 OF 507
Fecha de ingreso	01/08/2019
Fecha de radicación	16/08/2019 04:41:32 p.m.
Código de Transacción	93958349
Resultado del Reingreso 1	
Novedad aplicada con éxito	El período de inicio de pago es 09/2019

Fecha de generación 16/08/2019

Scanned with CamScanner

3044

AXA COLPATRIA
reinventando / los seguros

AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
Nit. 860.002.183 – 9

CERTIFICA

Que los afiliados relacionados a continuación se encuentran vinculados con nuestra compañía bajo la afiliación No. 299802 correspondiente a la empresa Consorcio Intervial Antioquia.

Nombre	T. I	Número de Identificacion	Fecha de inicio cobertura
MARLENE AMADO RODRIGUEZ	C.C.	63.492.202	31/07/2019

Cordialmente,

Ma. Consuelo Peña R.

MARIA CONSUELO PEÑUELA RAMOS
GERENCIA DE OPERACIONES
AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.

La presente se expide a través de la página de internet www.axacolpatria.co, el martes 27 de agosto de 2019 a las 11:17:33 a.m.

Cualquier información adicional que requieran sobre el particular, pueden solicitarla a través de nuestra línea nacional 018000-512620 ó en Bogotá 4235757.

3045

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS
PORVENIR S.A.
NIT 800.144.331-3

CERTIFICA QUE:

El(la) Señor(a) **MARLENE AMADO RODRIGUEZ**, identificado(a) con Cédula de Ciudadania **63,492,202**, se encuentra afiliado(a) al **FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR Y AL FONDO DE CESANTIAS PORVENIR**

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los 14 dias del mes de Agosto de 2019.

Gerente de Clientes

Scanned with CamScanner

3046

REPUBLICA DE COLOMBIA
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

FORMULARIO UNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

nueva eps
gente cuidando gente
NIT 800 130 264-2

Código Exclusivo para dependientes y afiliaciones al Régimen Subsidiado

01 8 12562187

0106507347

A. DATOS DEL TRAMITE

1. TIPO DE TRAMITE
A. AFILIACION B. REPORTE DE NOVEDADES

2. TIPO DE AFILIACIÓN
A. Individual B. Familiar C. Institucional D. De oficio

3. REGIMEN
C. Contributivo
S. Subsidiado

4. TIPO DE AFILIADO
CO Cotizante CF Cabeza de familia BE Beneficiario

5. TIPO DE COTIZANTE
CÓDIGO

FECHA DE LA SOLICITUD

B. AFILIACION

B. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACION (del cotizante o cabeza de familia)

6. APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE

7. TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD | 8. NUMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD | 9. SEXO | 10. FECHA NACIMIENTO

C. DATOS COMPLEMENTARIOS

11. GRUPO Edad | 12. DISCAPACIDAD | 13. PUNTAJE Y NIVEL DEL SISBEN | 14. GRUPO DE POBLACIÓN ESPECIAL | 15. ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
ETNICO | Tipo | Consecutivo

16. ADMINISTRADORA DE PENSIONES | 17. INGRESO BASE DE COTIZACIÓN | 18. UBICACIÓN O DIRECCIÓN DE RESIDENCIA | LOCALIDAD COMUNA | BARRIO

CIUDAD / MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | ZONA | TELÉFONO FIJO

TELÉFONO MOBIL | CORREO ELECTRÓNICO | CÓDIGO IPS

D. DATOS DE IDENTIFICACION DE LOS MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR Datos de identificación del beneficiario (cónyuge o compañero (a) permanente del cotizante)

19. APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE

20. TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD | 21. NUMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD | 22. SEXO | 23. FECHA NACIMIENTO | CÓDIGO IPS

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	24. APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS DE LOS BENEFICIARIOS	25. TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	26. NUMERO DE IDENTIDAD	27. SEXO	28. FECHA DE NACIMIENTO	29. PARENTESCO	30. B-CAPACIDAD Tipo	30. B-CAPACIDAD Consecutivo
1								
2								
3								
4								

	31. DATOS DE RESIDENCIA Ciudad	Tipo	Departamento	Zona	32. VALOR UPC ADICIONAL	33. Número y código de la IPS	EXCEPCIÓN DEL TRASLADO Cónyuge	EXCEPCIÓN DEL TRASLADO Unión Marital	Compañero Permanente	Menor Bajo Custodia	NIVEL DE SISBEN	GRUPO FAMILIAR
1												
2												
3												
4												

E. DATOS DE IDENTIFICACION DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES (NO DEPENDIENTE POR PRESTACION DE SERVICIO O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACION COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

34. Nombre o Razón Social | 35. Tipo documento de identidad | 36. Número documento de identidad | 37. Tipo de aportante a grupos de pensiones

38. UBICACIÓN O DIRECCIÓN

FECHA INICIO DE RELACIÓN LABORAL | CARGO | SALARIO

F. REPORTE DE NOVEDADES

A. EXCLUSIÓN DE BENEFICIARIOS O DE AFILIADOS ADICIONALES
B. INICIO DE RELACIÓN LABORAL O ADQUISICIÓN DE CONDICIONES PARA COTIZAR
C. TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL O PÉRDIDA DE LAS CONDICIONES PARA SEGUIR COTIZANDO
D. VINCULACIÓN A UNA ENTIDAD AUTORIZADA PARA REALIZAR AFILIACIONES COLECTIVAS
E. DESVINCULACIÓN A UNA ENTIDAD AUTORIZADA PARA REALIZAR AFILIACIONES COLECTIVAS

L. NOVEDAD
A. AL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO
B. AL RÉGIMEN SUBSIDIADO
M. TRASLADO
A. DESDE RÉGIMEN
B. DESDE EPS
N. REPORTE DE FALLECIMIENTO
Ñ. REPORTE DEL TRAMITE DE PROTECCIÓN AL CESANTE
O. REPORTE DE LA CALIDAD DE PENSIONADO
P. REPORTE DE LA CALIDAD DE PENSIONADO

G. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

SEGUNDO APELLIDO | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE

NUMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD | SEXO | FECHA NACIMIENTO

51. EPS ANTERIOR | 52. EXCEPCIÓN DEL TRASLADO | 53. CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR O PALANCA DE PENSIONES

H. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

I. FIRMAS

nueva eps
FIRMA ASESOR EN EPS
NOMBRE DIEGO CARDENAS PEREIRA
CÓD. ASESOR 21810
FECHA

Scanned with CamScanner

3042

AXA COLPATRIA
reinventando / los seguros

AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
Nit. 860.002.183 – 9

CERTIFICA

Que los afiliados relacionados a continuación se encuentran vinculados con nuestra compañía bajo la afiliación No. 299802 correspondiente a la empresa Consorcio Intervial Antioquia.

Nombre	T. I	Número de Identificacion	Fecha de inicio cobertura
IVAN DARIO MONTES OTERO	C.C.	1.069.462.373	31/07/2019

Cordialmente,

Ma. Consuelo Peña R.

MARIA CONSUELO PEÑUELA RAMOS
GERENCIA DE OPERACIONES
AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.

La presente se expide a través de la página de internet www.axacolpatria.co, el martes 27 de agosto de 2019 a las 11:17:33 a.m.

Cualquier información adicional que requieran sobre el particular, pueden solicitarla a través de nuestra línea nacional 018000-512620 ó en Bogotá 4235757.

3048

Protección

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.198.281

Hace constar que:

El(la) Señor(a) **MONTES OTERO IVAN DARIO** identificado(a) con **CC** número **1.069.462.373** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 01 de julio de 2008 y sus recursos se encuentran en el **FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO**.

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 14 de agosto de 2019.

Cordialmente,

Laura Patricia Merchan Metaute
Dirección servicios transaccionales para clientes
Protección S.A.

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:
Línea de servicio Protección: Bogotá: **744 44 64** - Medellín y Cali **510 90 99**
Barranquilla: **319 79 99** - Cartagena: **642 49 99** - Nacional **01 8000 52 8000**
www.proteccion.com

Scanned with CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

nueva eps

3047

"Código Único numérico para diligenciamientos y afiliaciones al Régimen Subsidiado"

01 B 12562190

0106507350

I. DATOS DEL TRÁMITE

1. TIPO DE TRÁMITE — A. AFILIACIÓN — B. REPORTE DE NOVEDADES

2. TIPO DE AFILIACIÓN

3. RÉGIMEN — C. Contributivo — S. Subsidiado

4. TIPO DE AFILIADO — CO Cotizante — CF Cabeza de Familia — BE Beneficiario

5. TIPO DE COTIZANTE — LÓGICO

FECHA DE LA AFILIACIÓN

II. AFILIACIÓN

A. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

B. APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

PRIMER APELLIDO — SEGUNDO APELLIDO — PRIMER NOMBRE — SEGUNDO NOMBRE

7. TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD — 8. NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD — 9. SEXO — 10. FECHA NACIMIENTO

C. DATOS COMPLEMENTARIOS

11. ORIGEN — Código — Etnico — Tipo

12. DISCAPACIDAD — Cód

13. PUNTAJE Y NIVEL DEL SISBEN

14. GRUPO DE POBLACIONES ESPECIAL

15. ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES

16. ADMINISTRADORA DE PENSIONES

17. INGRESO BASE DE COTIZACIÓN (IBC)

18. UBICACIÓN O DIRECCIÓN DE RESIDENCIA

MUNICIPIO — LOCALIDAD COMUNA — BARRIO

CIUDAD / MUNICIPIO — DEPARTAMENTO — ZONA U R — TELÉFONO FIJO

TELÉFONO MÓVIL — CORREO ELECTRÓNICO — CÓDIGO IPS

III. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR Datos de identificación del beneficiario (cónyuge o compañero (a) permanente e hijos menores)

19. APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

PRIMER APELLIDO — SEGUNDO APELLIDO — PRIMER NOMBRE — SEGUNDO NOMBRE

20. TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD — 21. NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD — 22. SEXO — 23. FECHA NACIMIENTO — CÓDIGO IPS

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	24. APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS DE LOS BENEFICIARIOS	25. TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	26. NÚMERO DE IDENTIDAD	27. SEXO	28. FECHA DE NACIMIENTO	29. PARENTESCO	30. DISCAPACIDAD
1							
2							
3							
4							

	32. DATOS DE PRESENCIA				33. VALOR UPC AFILIADO ADICIONAL	34. Nombre y código de la IPS	EXCEPCIÓN DEL TRABAJADO		NIVEL DE SISBEN	SISBEN
	Parentesco	Origen étnico	Zona	Localidad Comuna						
1			U R							
2			U R							
3			U R							
4			U R							

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y DEMÁS APORTANTES Y/O INDEPENDIENTE POR PRESTACIÓN DE SERVICIO O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. N° de Identificación Tributaria — 36. Tipo documento de identidad — 37. Número documento de identidad — 38. DV — 39. Tipo de aportante o cotizador de pensiones

RAZÓN SOCIAL O NOMBRE

FECHA INGRESO DE RELACIÓN LABORAL — CARGO — SALARIO

B. REPORTE DE NOVEDADES

A. RETIRO DE COTIZANTE POR FALLECIMIENTO

B. NOVEDAD DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE COTIZANTE O BENEFICIARIO

C. TRASLADO DE EPS O ENTIDAD ADAPTADA

D. SUSPENSIÓN TEMPORAL

E. RETIRO DE BENEFICIARIO

F. RETIRO DE COTIZANTE

G. EXCLUSIÓN DE BENEFICIARIO POR MAYORES RECURSOS

H. NOVEDAD DE INCAPACIDAD O AUSENCIA TEMPORAL DE COTIZANTE REPORTADA CON LA PRESENTE

I. TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL O PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN PARA SER BENEFICIARIO

J. VINCULACIÓN A UNA ENTIDAD ADMINISTRADORA PARA EL MANEJO DE RECURSOS A CONTRIBUIR

K. ES NECESARIO AFILIAR A UNA ENTIDAD ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES A COTIZANTES

L. REINTEGRO

M. AL PERIODO CONTRIBUTIVO

N. AL NÚMERO DE BENEFICIARIO

O. TRASLADO

P. MISMA EPS

Q. DIFERENTE EPS

R. REPORTE DE NACIMIENTO

S. REPORTE DE TRÁMITE DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

T. REPORTE DE LICENCIA DE MATERNIDAD

U. REPORTE DE CAUSAL DE NO PAGO

VI. DATOS PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LA NOVEDAD

41. CAMPO A MODIFICAR

PRIMER APELLIDO — SEGUNDO APELLIDO — PRIMER NOMBRE — SEGUNDO NOMBRE

TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD — NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD — SEXO — FECHA NACIMIENTO

42. FECHA NOVEDAD — 43. EPS ANTERIOR Código — 44. EXCEPCIÓN DEL TRABAJADO — 45. CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR O PAGADOR DE PENSIONES

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

VIII. FIRMAS

46. Firma del cotizante o beneficiario

IX. ANEXOS

nueva eps
FUNCIONARIO ENCARGADO
NOMBRE DIEGO CABRERA ELLA
CÓDIGO
FECHA

Scanned with CamScanner

3050

AXA COLPATRIA
reinventando los seguros

AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
Nit. 860.002.183 – 9

CERTIFICA

Que los afiliados relacionados a continuación se encuentran vinculados con nuestra compañía bajo la afiliación No. 299802 correspondiente a la empresa Consorcio Intervial Antioquia.

Nombre	T. I	Número de Identificacion	Fecha de inicio cobertura
LUIS ALFONSO HIGUITA TORRES	C.C.	1.152.186.533	31/07/2019

Cordialmente,

Ma. Consuelo Peña R.

MARIA CONSUELO PEÑUELA RAMOS
GERENCIA DE OPERACIONES
AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.

La presente se expide a través de la página de internet www.axacolpatria.co, el martes 27 de agosto de 2019 a las 11:17:33 a.m.

Cualquier información adicional que requieran sobre el particular, pueden solicitarla a través de nuestra línea nacional 018000-512620 ó en Bogotá 4235757.

3051

Protección

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.198.281

Hace constar que:

El(la) Señor(a) **HIGUITA TORRES LUIS ALFONSO** identificado(a) con **CC** número **1.152.186.533** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 27 de octubre de 2014 y sus recursos se encuentran en el **FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO.**

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 14 de agosto de 2019.

Cordialmente,

Laura Patricia Merchan Metaute
Dirección servicios transaccionales para clientes
Protección S.A.

*Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:
Línea de servicio Protección: Bogotá: **744 44 64** - Medellín y Cali **510 90 99**
Barranquilla: **319 79 99** - Cartagena: **642 49 99** - Nacional **01 8000 52 8000**
www.proteccion.com

Scanned with CamScanner

3052

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Coomeva | EPS

N° 24874064

Fecha de Radicación: 3 0 0 7 2 0 1 9

I. DATOS DEL TRÁMITE (Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo)

1. Tipo de Trámite: A. Afiliación [ ] B. Reporte de Novedades [X]
2. Tipo de Afiliado: A. Individual [ ] Cotizante o Cabeza de Familia [X] Beneficiario o afiliado adicional [ ]; B. Correctivo [ ]; C. Institucional [ ]; D. De oficio [ ]
3. Régimen: C. Contributivo [X]; B. Subsidiado [ ]
4. Tipo de Afiliado: A. Cotizante [X] B. Cabeza de Familia [ ] C. Beneficiario [ ]
5. Tipo de Cotizante: A. Dependiente [X] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]
Código (lo asigna la EPS): 0 1

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres			
HIGUITA (Primer apellido)	TORRES (Segundo apellido)	LUIS (Primer nombre)	ALFONSO (Segundo nombre)

7. Tipo documento de identidad: CC
8. Número del documento de identidad: 1152188533
9. Sexo: Femenino [ ] Masculino [X]
10. Fecha de nacimiento: 2 8 / 1 1 / 1 9 8 9

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11. Etnia: 0 6
12. Discapacidad: Tipo [F | N | M] Condición [T | P]
13. Puntaje SISBÉN:
14. Grupo de población especial: 0 0
15. Administradora de Riesgos Laborales - ARL: AXA COLPATRIA SEGUROS DE
16. Administradora de Pensiones: 002 / PROTECCION
17. Ingreso base de Cotización - IBC: 3.500.000
18. Residencia: Dirección: CL 80 A 87 40 EL DIAMANTE; Teléfono fijo: 0; Teléfono Celular: 3103610909; Correo electrónico: luisalfonsohiguita@hotmail.com
Municipio/Distrito: 05001 / MEDELLIN; Zona: Urbana [X] Rural [ ]; Localidad/Comuna: ; Departamento: 05 / ANTIOQUIA

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

| 19. Apellidos y nombres | | |

3053

AXA COLPATRIA
reinventando / los seguros

AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
Nit. 860.002.183 – 9

CERTIFICA

Que los afiliados relacionados a continuación se encuentran vinculados con nuestra compañía bajo la afiliación No. 299802 correspondiente a la empresa Consorcio Intervial Antioquia.

Nombre	T. I	Número de Identificacion	Fecha de inicio cobertura
RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA	C.C.	80.037.941	31/07/2019

Cordialmente,

Ma. Consuelo Peña R.

MARIA CONSUELO PEÑUELA RAMOS
GERENCIA DE OPERACIONES
AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.

La presente se expide a través de la página de internet www.axacolpatria.co, el martes 27 de agosto de 2019 a las 11:17:33 a.m.

Cualquier información adicional que requieran sobre el particular, pueden solicitarla a través de nuestra línea nacional 018000-512620 ó en Bogotá 4235757.

3054

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A.
NIT 800.144.331-3

CERTIFICA QUE:

El(la) Señor(a) **RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA**, identificado(a) con Cédula de Ciudadania **80,037,941**, se encuentra afiliedo(a) al **FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR Y AL FONDO DE CESANTIAS PORVENIR**

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los 14 días del mes de Agosto de 2019.

Gerente de Clientes

Scanned with CamScanner

3055

AllianSalud eps

FORMULARIO UNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

5321566

Scanned with CamScanner

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE REUNIÓN** **No. 01**	**Código:** FO-M1-P5-005 **Versión**: 02 **Fecha de aprobación:** **25/06/2018**

3. Temas tratados
4. Proposiciones y varios

Se realiza recorrido en campo por parte del personal SST del contratista e interventoría en compañía del Ingeniero Luis Alcides Díaz supervisor SST de la Secretaria de Infraestructura de la Gobernación de Antioquia

- En dicho recorrido se identificó que el contratista debe mejorar la demarcación de la señalización que se encuentra instalada en la vía, además se recomienda efectuar un mantenimiento continuo de la misma, se debe realizar mejoras a los soportes de la cinta que se usan para este fin.

- En relación al Box Culvert que actualmente se construye en el Km 13+340, se recomienda al contratista implementar las medidas de protección necesarias, con el fin de evitar cualquier tipo de accidente que se pueda presentar en este sitio, entre las medidas que se deben implementar para el mejoramiento de la seguridad en este sitio, está la implementación de los esquemas completos de señalización en base al PMT propuesto y probado por la interventoría.

- En relación al personal que se encuentra laborando en los frentes de obra, se evidencia la deficiencia en el uso de elementos de protección personal y dotación con distintivos de la Gobernación De Antioquia, es de recordar que no se permite el uso de dotación ajena a la estipulada en el Manual de Obras Publicas de la Gobernación de Antioquia, la interventoría recomienda reforzar las capacitaciones y/o reinducciones en cuanto al uso de estos elementos.

- Es necesario que el contratista instale señales informativas relacionadas con el uso de EPP y demás elementos necesarios, para fomentar una educación continua en el personal y por ende que se concienticen de la importancia del uso de estos elementos para así disminuir los riesgos de accidentalidad.

- Se verifica disposición inadecuada de señalización como: conos, balizas, barricadas y tableros tipo tijera en distintos tramos de la obra, es de recordar que estos deben ser implementados de acuerdo al PMT aprobado por la interventoría.

- En relación al personal encargado de controlar el tráfico en los frentes de obra, el supervisor SST de la SIF, solicitó dotar a este personal con los elementos necesarios para el desarrollo de dicha actividad, tales como ; protector anti solar, sombrilla, silla para el control de la posición del personal, es de suma importancia la importancia del uso del maletín de seguridad ya que este funciona como barrera entre el controlador de tráfico y los vehículos que transitan por la vía .

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE REUNIÓN** **No. 01**	**Código:** FO-M1-P5-005 **Versión**: 02 **Fecha de aprobación: 25/06/2018**

Tipo de reunión: Comité de obra - CONTRATO 4600009747 de 2019 "MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VIA SAN FERMIN - BRICEÑO SUBREGION NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA".	**Fecha de reunión:** 10/10/2019
Organismo, Dependencia o Proceso: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEPARTAMENTAL – Dirección de Desarrollo Físico.	**Fecha de elaboración:** 11/10/ 2019
Asistentes, Organismo: Angélica Atehortua Colorado / Contratista Luis Alcides Díaz / Gobernación Flor María García / Interventoria	**Ausentes, Organismo:**

Orden del Día:

1. Lectura del acta anterior
2. Revisión compromisos anteriores
3. Temas tratados
4. Proposiciones y varios
5. Compromisos pactados

Desarrollo de la Reunión:

1. Lectura del Acta Anterior

2. Revisión de Compromisos

No.	Compromiso	Responsable	Fecha de Logro	Resultado Esperado

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE REUNIÓN** **No. 01**	**Código:** FO-M1-P5-005 **Versión:** 02 **Fecha de aprobación:** 25/06/2018

- La SIF solicitó al contratista entregar a la interventoría los contratos de las unidades sanitarias fijas, lo anterior con el fin de evidenciar el cumplimiento de la resolución 2400 de 1979, la cual estipula el uso de las unidades sanitarias en este tipo de proyecto.

- El supervisor suministra información al área de SST del contratista para el realizar entrega de documentación del personal antes iniciar actividades, información con relación al plan SST presentado por este, terminación de contratos e información final para liquidar proyecto.
  1 Documentación de ingreso.
  2 Documentación mensual.
  3 Documentación egreso.
  4 Documentación final.

5 Compromisos pactados

No.	Compromiso	Responsable	Fecha de Logro	Resultado Esperado
	Medidas correctivas en mantenimiento de señalización y demarcación en la vía. Reubicación de conos balizas y barricadas	Contratista de obra	semanal	
	Campaña de sensibilización orden y aseo	Contratista de obra	25 de oct	
	Instalación de señalización vertical en el box culvert	Contratista de obra	28 de oct	
	Entregar al personal pare y siga anti solar, sombrilla y silla	Contratista de obra	28 de oct	
	Implementar uso de 6 maletines contemplados en el PMT	Contratista de obra	17 de oct	Se implementaran dos inicialmente
	Sensibilización en uso de la dotación y EPP.	Contratista de obra	21 de oct	

	Entregar evidencia documentales y fotográficas de servicios sanitarios en la vía.	Contratista de obra	28 de oct	

Firma de quien elabora

Firma de quien revisa y aprueba

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	LISTADO DE ASISTENCIA	Código: FO-M6-P3-134 Versión: 01 Fecha de aprobación: 17/09/2018

FECHA: 11 OCTUBRE DEL 2019 HORARIO:

LUGAR: SAN FERMÍN BRICEÑO

EVENTO/TEMA: RECORRIDO POR CAMPO PERSONAL SST GOBERNACIÓN - CONTRATISTA - INTERVENTORIA

NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETOS	CÉDULA	CARGO/ORGANISMO	TELEFONO	CORREO	FIRMA
Angelica Alzhorttua Colorado	1039509598	R SST - Contratista	3218413234	ssta.briceno@gmail.com	

Con la firma del presente formato usted autoriza a la Administración Departamental, para que utilice la información consignada en el mismo con fines estadísticos y/o académicos". En cumplimiento del artículo 7 del Decreto 1377 de 2013 por medio del cual se reglamenta la Ley 1581 de 2012 en la que expidió el régimen general de la protección de datos personales.

YGOMEZT

CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA

REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES, EVENTOS Y REUNIONES

FECHA: 28-08-2019 SITIO: BRUSEÑO - ANTIOQUIA INTENSIDAD: 1 HORA

DIRIGIDO POR: IGOR MARIA GARCIA C.

TEMAS TRATADOS: INDUCCION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROYECTO/ CONTRATO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIA EN LA VIA SAN FERMIN - BRUSEÑO SUBREGION NORTE DEL DEPARTAMENTO. SAN FERMIN - BRUSEÑO

IAR PROYECTOS SAS – OFICINA PRINCIPAL

DECLARO QUE RECIBI, ENTENDI Y APLICARE LOS TEMAS VISTOS DURANTE LA CAPACITACION EN TODOS SUS TEMAS Y FUERO RESUELTAS LAS DUDAS.

Nº	NOMBRE	CARGO	C.C	FIRMA
1	Luis Alfonso Arbeláez	Director de Ambiental	71.217.653	
2	Carlos Julian Alvarez A	Ingeniero residente	1094578779	Carlos Julian Alvarez
3	Yaileny Rosado Reyes	Residente Social	1.045.721.141	Yaileny Rosado Reyes
4	Ivan Montoya Otero	Residente Técnico	1069462731	
5	Ing. Montelul.	Inspector Res.	70.125.114	Ing. Montelul.
6	IGOR MARIA GARCIA	RESIDENTE SST	1040370 RM	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES:

Igor M. G. SST.

Scanned by CamScanner

CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA

REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES, EVENTOS Y REUNIONES

FECHA: 11-09-2019 **SITIO:** SAN FERMIN BRICEÑO **INTENSIDAD:** 30

DIRIGIDO POR: IVOR MARIA GARCIA C.

TEMAS TRATADOS: USO DE EPP. FUNCIONES Y ROLES DEL CARGO - RIESGOS A LOS QUE ESTA EXPUESTO.

PROYECTO/ CONTRATO: 4600009839 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VIA SAN FERMIN BRICEÑO SOBREGION NORTE DEL DEPARTAMENTO

IAR PROYECTOS SAS – OFICINA PRINCIPAL

DECLARO QUE RECIBI, ENTENDI Y APLICARE LOS TEMAS VISTOS DURANTE LA CAPACITACION EN TODOS SUS TEMAS Y FUERO RESUELTAS LAS DUDAS.

Nº	NOMBRE	CARGO	C.C	FIRMA
1	Luis Alfonso Hernandez	Residente Ambiental	1152436555	
2	Ivan Dario Montoya J.	Resid tecnico	1069462373	
3	Jorge Montehlanco C	Auxiliar ing.	70.123114	
4	MARLEN ALLADO	RESIDENTE SOCIAL	63492 202	Marlen Allado
5	Carlos Julian Alvarez Acuña	Ingeniero Auxiliar	1094578779	Carlos Julian Alvarez
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES:

SE REALIZA CONFORME LA INFORMACION DEL SG SST.

Scanned by CamScanner

CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA

REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES, EVENTOS Y REUNIONES

FECHA: 24/10/2019 SITIO: Oficina Briceño INTENSIDAD: 1 Hr.

DIRIGIDO POR: Hor Maria Garcia C.

TEMAS TRATADOS: Peligros en excavacion y orden y aseo

PROYECTO/ CONTRATO: San Fermin - Briceño

IAR PROYECTOS SAS – OFICINA PRINCIPAL

DECLARO QUE RECIBI, ENTENDI Y APLICARE LOS TEMAS VISTOS DURANTE LA CAPACITACION EN TODOS SUS TEMAS Y FUERO RESUELTAS LAS DUDAS.

Nº	NOMBRE	CARGO	C.C	FIRMA
1	Luis Alfonso Arango	Residente Ambiental	1152186333	
2	Yuder Ronald Rodas	Residente Social	6345220	
3	Juan David Loaiza	Residente tecnico	1039462373	
4	Carlos Julian Alvarez A.	Ingeniero auxiliar	1094578779	Carlos Julian Alvarez
5	Jorge Montoblanco	Inspector obras	70125114	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES:

Scanned by CamScanner

CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA

REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES, EVENTOS Y REUNIONES

FECHA 30-11-2019 SITIO: PROYECTO SAN FERMIN INTENSIDAD: 1 HORA

DIRIGIDO POR: HERNANDO GARCIA CASTAÑEDA

TEMAS TRATADOS: - PUBLICACION DE TELEFONOS DE EMERGENCIA EN OFICINA
- PREVENCION DE RIESGOS EN OBRAS

PROYECTO/ CONTRATO: CONTROL DE RIESGOS EN MAQUINAS.

IAR PROYECTOS SAS – OFICINA PRINCIPAL

DECLARO QUE RECIBI, ENTENDI Y APLICARE LOS TEMAS VISTOS DURANTE LA CAPACITACION EN TODOS SUS TEMAS Y FUERO RESUELTAS LAS DUDAS.

Nº	NOMBRE	CARGO	C.C	FIRMA
1	Luis Alfonso Hurtado	Residente Ambiental	15.172.533	
2	Jorge Montezuma	Inspector obra	70175114	
3	Ivan Mauricio Otero	Residente Tecnico	1036945705	
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
5	Cristian Andres Rodriguez	Residente SST	[illegible]	
6				
7				
8				
9				
10				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES.

Scanned by CamScanner

3063

CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA

REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES, EVENTOS Y REUNIONES

FECHA: 12 - 12 - 2019 SITIO: BRICEÑO OFICINA. INTENSIDAD: 1 HORA

DIRIGIDO POR: HSE MARIA GARCIA

TEMAS TRATADOS: USO EXTINTORES. CONTRA INCENDIOS. PROTECCION CONTRA EL IRRUCION - RIESGO PUBLICO

PROYECTO/ CONTRATO: SAN FERMIN BRICEÑO

IAR PROYECTOS SAS – OFICINA PRINCIPAL

DECLARO QUE RECIBI, ENTENDI Y APLICARE LOS TEMAS VISTOS DURANTE LA CAPACITACION EN TODOS SUS TEMAS Y FUERO RESUELTAS LAS DUDAS.

Nº	NOMBRE	CARGO	C.C	FIRMA
1	Jorge Montoblanco	Auxiliar Ingen.	70.125.114	
2	Luis Alfonso Ortiz Jurado	Inf Ambiental	1152186537	
3	Ivan Montero otero	Residente tecnico	1069462773	
4	Yaider Arnedo Ochoa	Residente Social	1234527022	
5	Carlos Mario Alvarez	Ingeniero Aux	1094378779	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES:

Scanned by CamScanner

CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA

REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES, EVENTOS Y REUNIONES

FECHA: 31/01/2020 SITIO: BRICEÑO INTENSIDAD: 15 M.N.

DIRIGIDO POR: FLOR MARIA GARCIA C.

TEMAS TRATADOS: PAUSAS ACTIVAS - ORTENTACHIENTO MUSCULAR.

PROYECTO/ CONTRATO: SAN FERMIN BRICEÑO

IAR PROYECTOS SAS – OFICINA PRINCIPAL

DECLARO QUE RECIBI, ENTENDI Y APLICARE LOS TEMAS VISTOS DURANTE LA CAPACITACION EN TODOS SUS TEMAS Y FUERO RESUELTAS LAS DUDAS.

Nº	NOMBRE	CARGO	C.C	FIRMA
1	Luis Alfonso Higuita	Profesional Ambiental	1152186533	
2	Juan Montes Otero	Residente tecnico	1069462373	
3	Carlos Julian Alvarez Arcila	Ingeniero auxiliar	1094578779	Carlos Julian Alvarez A.
4	Jorge Montebianco	Aux Ing.	70.125.114	Jorge
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES:

ANEXO N° 13
CONSOLIDADO
Soporte de epp
Interventoria

CONSORCIO INTERVIAL CATAMARCA

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

NOMBRE	CARGO	FECHA	FIRMA	Casco	Gafas seguridad oscuras o claras	Protector Auditivo Inserción	Tapabocas Industrial	Tapabocas 3M ref 8511 o 07	Botas de cuero de seguridad	Protector / chaqueta	Capa impermeable
Luis Alfonso Fajardo	Maestro Hab	13-08-19			X	X				X	X
Ivan Mauricio Otero	Residente Tec	23-08-19			X	X	X				
Maiken Amado Rocha	Residente Seg	23-08-19			X	X	X				
FLOR MARIA GARCIA	RESIDENTE SST	23-8-19			X		X				
Carlos Julian Alvarez	Ingeniero Auxiliar	23-8-19		X	X	X	X		X		
Jorge Montoblanco C	Inspector Res	23-08-19		X	X	X	X		X		
Jorge Montoblanco	Inspector	19-09-19								X	X
FLOR MARIA GARCIA	SST.	19-09-19							X	X	X
Maiken Amado Rocha	Residente Seg	19-09-19		X					X	X	X
Carlos Julio Alvarez	Inspector Gral	19-09-19								X	X
Ivan Darío Montes	Ing Residente	19-09-19							X	X	

SS

ANEXO N° 14
CONSOLIDADO
Inspecciones
Interventoria

3066

CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA

INSPECCION DE EXTINTORES

MES SEPTIEMBRE
SEDE BRICEÑO ANTIOQUIA

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: 21-09-2019
PERSONA RESPONSABLE FLOR MARIA GARCIA

No. Extintor	Clase	Capacidad	Ubicación	Fecha Vto Recarga	Manómetro		Presión		Manguera		Boquilla		Sello y Pasador	
					B ✓	M	B ✓	M	B	M	B ✓	M	SI ✓	NO
1	ABC		Pasillo - CASA		Est. Físico		Señalización		OBSERVACIONES					
					B ✓	M	SI ✓	NO						
No. Extintor	Clase	Capacidad	Ubicación	Fecha Vto Recarga	Manómetro		Presión		Manguera		Boquilla		Sello y Pasador	
					B	M	B	M	B	M	B	M	SI	NO
2					Est. Físico		Señalización		OBSERVACIONES					
					B	M	SI	NO						

NOMBRE: FLOR MARIA GARCIA C
CARGO RESIDENTE SST
FIRMA:

C:\Users\Flor Garcia\Desktop\INSPECCIONES\17.3 INSPECCION DE EXTINTORES

Scanned by CamScanner

CONSORCIO ISTERVIAL ANTIOQUIA

INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

INSPECCIONADO POR: FLOR MARIA GARCIA C — FECHA: 23-09-2019

PROYECTO: VIA SAN FERMIN - BRICEÑO

ITEM	CARGO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL								OBSERVACIONES
			CASCO	BOTAS	GUANTES	GAFAS	MASCARILLAS	PANTALLA INSERCCION	CHALECO REFLECTIVO	IMPERMEABLE	
1	INSPECTOR CIVIL	JORGE MONTERIANCO	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
2	ING. AMBIENTAL	LUIS ALFONSO HIGUITA	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
3	INSPECTOR CIVIL	JULIAN ALVAREZ	✓	✓		N/A	N/A	✓	✓	✓	
4	RESIDENTE SOCIAL	MARLEN ALLADO	✓	✓		✓	✓	N/A	✓		
5	ING. RESIDENTE TECNICO	IVAN MONTES	✓	✓		N/A	N/A	N/A	✓ ✓	N/A	
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											

LOS ELEMENTOS ENTREGADOS SE REPONEN CADA QUE SE PRESENTE DESGASTE DE ESTOS Y SOLO SE USAN SEGUN ACTIVIDADES A REALIZAR Y EXPOSICION

REVISADO POR

NOTA: Especificar en la inspección realizada el estado de cada elemento de protección personal con B= bueno ó M= malo

CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA
INSPECCION DE BOTIQUINES

No de Botiquin # 1
Ubicación OFICINA.
PROYECTO: SAN FERMIN - BRISEÑO
Fecha: 30-09-2017

Nº	ELEMENTO	CONT. INICIAL	EXISTENCIA	CONT. MINIMO	REPOSICION
1	LISTADO DE TELEFONOS	1	NO.	1	
2	LIBRETA Y LAPIZ	1	SI	1	
3	LINTERNA CON PILAS	1	NO	1	
4	TIJERAS	1	SI	1	
5	BOLSAS PLASTICAS	2	NO	1	
6	BAJALENGUAS PAQUETE	2	SI	1	
7	VENDAS ELASTICAS	1	SI	1	
8	TIRAS DE TELA	1	NO.	1	
9	APLICADORES PAQUETE	2	SI	1/2	
10	ESPARADRAPO	1	NO	1	
11	CURITAS CAJA	1	SI	1/4	
12	GASA ESTERIL PAQUETE	10	SI	2	
13	GUANTES DE LATEX	3	NO.	1	
14	ALGODÓN BOLSA	1	SI	1/4	
15	APOSITO OCULAR	2	NO	1	
16	SOLUCION SALINA O AGUA ESTERIL	1	SI	1	
17	JABON ANTISEPTICO EN ESPUMA FRASCO	1	NO	1/4	
18	TERMOMETRO	1	NO	1	
19	ISODINE SOLUCION	1	SI	1/4	
20	TOALLA HIGIENICA	2	SI	1	

OBSERVACIONES:

SE DEBE GESTIONAR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS FALTANTES EN EL BOTIQUIN PARA LA PROXIMA INSPECCION
- LISTADO TELEFS
- LINTERNA
- BOLSAS PLASTICAS
- TIJERAS DE TELA
- ESPARADRAPO
- GUANTES DE LATEX
- APOSITO OCULAR
- TERMOMETRO
JABON ANTISEPTICO

NOMBRE: FDR MARIA GARCIA C.
CARGO TECNOLOGA SST.
FIRMA:

Scanned by CamScanner

3069

CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA

INSPECCION DE BOTIQUINES

No de Botiquin #1. **Fecha:** 31-10-2019

Ubicación OFICINA - ALMACENAMIENTO

Nº	ELEMENTO	CONT. INICIAL	EXISTENCIA	CONT. MINIMO	REPOSICION
1	LISTADO DE TELEFONOS	1	NO	1	
2	LIBRETA Y LAPIZ	1	SI	1	
3	LINTERNA CON PILAS	1	NO	1	
4	TIJERAS	1	SI	1	
5	BOLSAS PLASTICAS	2	NO	1	
6	BAJALENGUAS PAQUETE	2	SI	1	
7	VENDAS ELASTICAS	1	SI	1	
8	TIRAS DE TELA	1	NO	1	
9	APLICADORES PAQUETE	2	SI	1/2	
10	ESPARADRAPO	1	NO	1	
11	CURITAS CAJA	1	SI	1/4	
12	GASA ESTERIL PAQUETE	10	SI	2	
13	GUANTES DE LATEX	3	NO	1	
14	ALGODÓN BOLSA	1	SI	1/4	
15	APOSITO OCULAR	2	NO	1	
16	SOLUCION SALINA O AGUA ESTERIL	1	SI	1	
17	JABON ANTISEPTICO EN ESPUMA FRASCO	1	NO	1/4	
18	TERMOMETRO	1	NO	1	
19	ISODINE SOLUCION	1	SI	1/4	
20	TOALLA HIGIENICA	2	SI	1	

OBSERVACIONES:
SE DEBEN TENER PRESENTE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS PARA EL MES DE NOVIEMBRE

LISTA DE TELEFO
BOLSA PLASTICA
LINTERNA
TIJERA CORTA TELA
ESPARADRAPO
GUANTES LATEX
APOSITO OCULAR
JABON ANTI SEPTICO

NOMBRE: FIDE MARIA GARCIA C.
CARGO INSPECTORA SST.
FIRMA:

Scanned by CamScanner

3070

CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA

INSPECCION LOCATIVA

Inspector: FLOR MARIA GARCIA
Cargo: TECNOLOGIA SST.
Firma: Flor M G.C
Fecha de Inspección: OCTUBRE
Lugar para Inspección: BELLEÑO ANTIOQUIA
SEDE NA AREA CAMPAMENTO OFICINA

MB: Muy bueno
R: Regular
B: Bueno
M: Malo
N/A: No Aplica

No	DETALLE CONDICIONES DE SEGURIDAD	ESTADO					OBSERVACIONES
		MB	B	R	M	N/A	
	LOCATIVAS						
1	Piso en buen estado, sin huecos, desnivel, riesgo de tropiezos, entre otros.	X					
2	Paredes y techo en buen estado, sin fisuras, grietas, humedad, entre otros.		X				
3	Puertas y ventanas en buen estado, abren correctamente y con facilidad; sin óxido, perforaciones, entre otros.		X				
4	Escaleras fijas en buen estado (cuenta con antideslizante, barandas).		X				
5	Iluminación (luminarias) en buen estado, limpias y funcionando, sin destellos.	X					
6	Ventilación general (natural y/o forzada) suficiente, sin desconfort en el trabajador.	X					
7	Demarcación de áreas y señalización en buen estado. Son respetadas por el personal.	X					
	SANITARIAS						
8	Inodoros, orinales, lavamanos y/o espejos en buen estado y funcionamiento y suficientes según numero de personas	X					
9	Ventilación (natural y/o forzada) suficiente, sin olores.		X				
10	Se mantienen en las instalaciones el orden y aseo (inodoros, orinales, paredes, piso).	X					
11	Existe una buena disposición de basuras y reciclaje.	X					
	ELECTRICAS						
12	Interruptores, suiches, toma corrientes con tapas, en buen estado e identificadas.		X				
13	Cables conductores de la red principal y equipos perfectamente entubados y en buen estado.	X					
	ORDEN Y ASEO						
14	Se mantiene el orden y aseo en las instalaciones en general y en los puestos de trabajo.	X					
15	Se cuenta con personal encargado para realizar las tareas de aseo, dentro de las instalaciones, dotados con sus elementos de protección personal.	X					
16	Se mantiene el piso limpio y libre de agua, aceites, polvo, cajas, otros.	X					
17	Se cuenta con el número adecuado de recipientes para la recolección de basuras, en buen estado.	X					
	SEGURIDAD						
18	Existe una revisión periodica de extintores por parte de la Brigada de Incendios	X					
19	Se cuenta con el número de extintores requeridos.	X					
20	Se realiza mantenimiento preventivo de extintores.	X					
21	Se cuenta con el suficiente espacio para la libre circulación.	X					

NOMBRE: FLOR MARIA GARCIA C.
CARGO TECNOLOGIA SST.
FIRMA: Flor Maria G. C.

Scanned by CamScanner

3091

CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA

INSPECCION DE EXTINTORES

MES OCTUBRE
SEDE BELLO ANTIOQUIA

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: 23-10-2019
PERSONA RESPONSABLE Flor María García C.

No. Extintor	Clase	Capacidad	Ubicación	Fecha Vto Recarga	Manómetro		Presión		Manguera		Boquilla		Seño y Pasador	
					B	M	B	M	B	M	B	M	SI	NO
1	ABC	10L	PASILLO CASA PRINCIPAL OFICINA	SEPTIEMBRE	Est. Físico		Señalización		OBSERVACIONES					
					B	M	B	NO						
No. Extintor	Clase	Capacidad	Ubicación	Fecha Vto Recarga	Manómetro		Presión		Manguera		Boquilla		Seño y Pasador	
					B	M	B	M	B	M	B	M	SI	NO
2					Est. Físico		Señalización		OBSERVACIONES					
					B	M	SI	NO						

NOMBRE: Flor María García C.
CARGO TECNÓLOGA SST.
FIRMA: Flor María García C.

Scanned by CamScanner

3072

CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA

INSPECCION DE BOTIQUINES

No de Botiquin # 1.
Ubicación OFICINA.

Fecha: 26-11-2019

N°	ELEMENTO	CONT. INICIAL	EXISTENCIA	CONT. MINIMO	REPOSICION
1	LISTADO DE TELEFONOS	1	SI	1	
2	LIBRETA Y LAPIZ	1	SI	1	
3	LINTERNA CON PILAS	1	NO	1	
4	TIJERAS	1	SI	1	11-26-2019
5	BOLSAS PLASTICAS	2	SI	1	11-26-2019
6	BAJALENGUAS PAQUETE	2	SI	1	
7	VENDAS ELASTICAS	1	SI	1	
8	TIRAS DE TELA	1	NO	1	
9	APLICADORES PAQUETE	2	SI	1/2	
10	ESPARADRAPO	1	NO	1	
11	CURITAS CAJA	1	SI	1/4	
12	GASA ESTERIL PAQUETE	10	SI	2	
13	GUANTES DE LATEX	3	SI	1	26-11-2019
14	ALGODÓN BOLSA	1	SI	1/4	
15	APOSITO OCULAR	2	SI	1	26-11-2019
16	SOLUCION SALINA O AGUA ESTERIL	1	SI	1	
17	JABON ANTISEPTICO EN ESPUMA FRASCO	1	SI	1/4	26-11-2019
18	TERMOMETRO	1	NO	1	26-11-2019
19	ISODINE SOLUCION	1	SI	1/4	
20	TOALLA HIGIENICA	2	SI	1	

OBSERVACIONES:

PENDIENE
LINTERNA
ESPARADRAPOS
TIRAS DE TELA
TERMOMETRO.

NOMBRE: FLOR MARIA GARCIA
CARGO RESIDENTE SST
FIRMA: Flor M G.C.

Scanned by CamScanner

CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA

INSPECCION LOCATIVA

Inspector: FLOR MARIA GARCIA Firma: Flor M G.C.

Cargo: TECNOLOGA SST Fecha de Inspección: 20-11-2019

Lugar para Inspección: BRICEÑO ANTIOQUIA. SEDE NA AREA OFICINA

MB: Muy bueno B: Bueno N/A: No Aplica

R: Regular M: Malo

No	DETALLE, CONDICIONES DE SEGURIDAD	ESTADO					OBSERVACIONES
		MB	B	R	M	N/A	
	LOCATIVAS						
1	Piso en buen estado, sin huecos, desnivel, riesgo de tropiezos, entre otros.	X					
2	Paredes y techo en buen estado, sin fisuras grietas, humedad, entre otros.		X				
3	Puertas y ventanas en buen estado, abren correctamente y con facilidad; sin óxido, perforaciones, entre otros		X				
4	Escaleras fijas en buen estado (cuenta con antideslizante, barandas).		X				
5	Iluminación (luminarias) en buen estado, limpias y funcionando, sin destellos	X					
6	Ventilación general (natural y/o forzada) suficiente, sin descontort on el trabajador	X					
7	Demarcación de áreas y señalización en buen estado. Son respetadas por el personal.	X					
	SANITARIAS						
8	Inodoros, orinales, lavamenos y/o espejos en buen estado y funcionamiento y suficientes según numero de personas	X					
9	Ventilación (natural y/o forzada) suficiente, sin olores		X				
10	Se mantienen en las instalaciones el orden y aseo (inodoros, orinales, paredes, piso).	X					
11	Existe una buena disposición de basuras y reciclaje.	X					
	ELECTRICAS						
12	Interruptores, suiches toma corrientes con tapas, en buen estado o identificadas.		X				
13	Cables conductores de la red principal y equipos perfectamente entubados y en buen estado	X					
	ORDEN Y ASEO						
14	Se mantiene el orden y aseo en las instalaciones en general y en los puestos de trabajo.	X					
15	Se cuenta con personal encargado para realizar las tareas de aseo, dentro de las instalaciones, dotados con sus elementos de protección personal	X					
16	Se mantiene el piso limpio y libre de agua, aceites, polvo, cajas, otros.	X					
17	Se cuenta con el número adecuado de recipientes para la recolección de basuras, en buen estado.	X					
	SEGURIDAD						
18	Existe una revisión periodica de extintores por parte de la Brigada de Incendios	X					
19	Se cuenta con el número de extintores requeridos	X					
20	Se realiza mantenimiento preventivo de extintores.	X					
21	Se cuenta con el suficiente espacio para la libre circulación.	X					

NOMBRE: FLOR MARIA GARCIA C.

CARGO: RESIDENTE SST

FIRMA: Flor Maria G.C.

Scanned by CamScanner

CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA

INSPECCION DE EXTINTORES

MES NOVIEMBRE
SEDE BELLEDO ANTIOQUIA

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: 11-11-2019
PERSONA RESPONSABLE FLOR MARIA GARCIA

No Extintor	Clase	Capacidad	Ubicación	Fecha Vto Recarga	Manómetro		Presión		Manguera		Boquilla		Sello y Pasador	
					B	M	B	M	B	M	B	M	SI	NO
1	ABC	10L	PASILLO OFICINA - CAUCHERA	SEPTIEMBRE	Est. Físico		Señalización		OBSERVACIONES					
					B	M	SI	NO						
No Extintor	Clase	Capacidad	Ubicación	Fecha Vto Recarga	Manómetro		Presión		Manguera		Boquilla		Sello y Pasador	
					B	M	B	M	B	M	B	M	SI	NO
2					Est. Físico		Señalización		OBSERVACIONES					
					B	M	SI	NO						

NOMBRE: FLOR MARIA GARCIA C.
CARGO RESIDENTE SST. (TECNOLOGA)
FIRMA: Flor M G. C.

Scanned by CamScanner

CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA

INSPECCION DE BOTIQUINES

No de Botiquin #1.
Ubicación OFICINA CAMPAMENTO

Fecha: 28-12-2017

Nº	ELEMENTO	CONT. INICIAL	EXISTENCIA	CONT. MINIMO	REPOSICION
1	LISTADO DE TELEFONOS	1	SI	1	
2	LIBRETA Y LAPIZ	1	SI	1	
3	LINTERNA CON PILAS	1	NO	1	
4	TIJERAS	1	SI	1	
5	BOLSAS PLASTICAS	2	SI	1	
6	BAJALENGUAS PAQUETE	2	SI	1	
7	VENDAS ELASTICAS	1	SI	1	
8	TIRAS DE TELA	1	NO	1	
9	APLICADORES PAQUETE	2	SI	1/2	
10	ESPARADRAPO	1	NO	1	
11	CURITAS CAJA	1	SI	1/4	
12	GASA ESTERIL PAQUETE	10	SI	2	
13	GUANTES DE LATEX	3	SI	1	
14	ALGODÓN BOLSA	1	SI	1/4	
15	APOSITO OCULAR	2	SI	1	
16	SOLUCION SALINA O AGUA ESTERIL	1	SI	1	
17	JABON ANTISEPTICO EN ESPUMA FRASCO	1	SI	1/4	
18	TERMOMETRO	1	SI	1	
19	ISODINE SOLUCION	1	SI	1/4	
20	TOALLA HIGIENICA	2	SI	1	

OBSERVACIONES:

PENDIENTE
LINTERNA
ESPARADRAPO

NOMBRE: Ing MARIA GARCIA C.
CARGO RESIDENTE SST
FIRMA:

Scanned by CamScanner

CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA

INSPECCION DE EXTINTORES

MES DICIEMBRE
SEDE PEAJE EL NUS ANTIOQUIA

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: 12-12-2017
PERSONA RESPONSABLE ALICIA MARIA GARCIA

No. Extintor	Clase	Capacidad	Ubicación	Fecha Vto Recarga	Manómetro		Presión		Manguera		Boquilla		Sello y Pasador	
					B ✓	M	B ✓	M	B	M	B ✓	M	SI ✓	NO
1	ABC	10L	PARTE OFICINA	SEPT.	Est. Físico		Señalización		OBSERVACIONES					
					B ✓	M	SI ✓	NO						
No. Extintor	Clase	Capacidad	Ubicación	Fecha Vto Recarga	Manómetro		Presión		Manguera		Boquilla		Sello y Pasador	
					B	M	B	M	B	M	B	M	SI	NO
2					Est. Físico		Señalización		OBSERVACIONES					
					B	M	SI	NO						

NOMBRE: ALICIA MARIA GARCIA C
CARGO RESIDENTE T.S.T
FIRMA: [signature]

C:\Users\...\Documents\INSPECCION DE EXTINTORES

Scanned by CamScanner

CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA

INSPECCION LOCATIVA

Inspector: Hoy MARIA GARCIA C. Firma: Hoy MARIA G. C.

Cargo: RESIDENTE SST Fecha de Inspección: 25-12-19

Lugar para Inspección: RESIDENTE SST. RELLE MALLA ARPA OFICINA

B. Bueno M. Malo N/A No Aplica

No	DETALLE CONDICIONES DE SEGURIDAD	ESTADO B	ESTADO M	ESTADO N	ESTADO M	ESTADO N/A	OBSERVACIONES
	LOCATIVAS						
1	Piso en buen estado, sin huecos (madera, cemento, baldosa, entre otros	X					
2	Paredes y techo en buen estado, sin fisuras, humedad, entre otros		X				
3	Puertas y ventanas en buen estado, sirven correctamente y con fácil uso, sin daño, perforaciones, entre otros		X				
4	Escaleras (si las hay) en buen estado (cuenta con pasamanos, anti deslizantes)		X				
5	Luminarias (fluorescentes) en buen estado, limpias y funcionando, sin destellos	X					
6	Ventilación general (natural y o forzada) suficiente, sin desconfort en el trabajador	X					
7	Demarcación de áreas y señalización en buen estado. Son respetadas por el personal	X					
	SANITARIAS						
8	Inodoros, orinales, lavamanos y/o espejos en buen estado y funcionamiento y suficientes según número de personas	X					
9	Ventilación (natural y o forzada) suficiente, sin olores		X				
10	Se mantienen en las instalaciones el orden y aseo (pisos/os, orinales, paredes, piso)	X					
11	Existe una buena disposición de basuras y reciclaje	X					
	ELECTRICAS						
12	Interruptores, enchufes bien corrientes con tapas, en buen estado e identificados		X				
13	Cables conductores de la red principal y equipos perfectamente aislados y en buen estado	X					
	ORDEN Y ASEO						
14	Se mantiene el orden y aseo en las instalaciones en general y en los puestos de trabajo	X					
15	Se cuenta con personal encargado para realizar las tareas de aseo, dentro de las instalaciones, dotados con sus elementos de protección personal	X					
16	Se mantiene el piso limpio y libre de agua aceites, polvo, cajas, otros	X					
17	Se cuenta con el número adecuado de recipientes para la recolección de basuras, en buen estado	X					
	SEGURIDAD						
18	Existe una revisión periódica de extintores por parte de la Brigada de Incendios	X					
19	Se cuenta con el número de extintores requeridos	X					
20	Se realiza mantenimiento preventivo de extintores	X					
21	Se cuenta con el suficiente espacio para la libre circulación	X					

NOMBRE: Hoy MARIA GARCIA C.

CARGO: RESIDENTE SST.

FIRMA: Hoy MARIA G. C.

CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA

INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

INSPECCIONADO POR: FLOR MARIA GARCIA FECHA: 18-12-2019

PROYECTO: SAN FERMIN - BRICEÑO

ITEM	CARGO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL								OBSERVACIONES
			CASCO	BOTAS	GUANTES	GAFAS	MASCARILLAS	PANTALLA DESFRACCION	CHALECO REFLECTIVO	IMPERMEABLE	
1	INSPECTOR CIVIL	JORGE MONTERRIANO.	✓	✓					✓	✓	
2	INTS RESIDENT	JUAN MONTES.	✓	✓					✓		
3	ING. AUX	LUIS ALFONSO HIGUITA.	✓	✓					✓	✓	
4	RESIDENTE SOCIAL	MARLEN ALLADO	✓	✓					✓		
5	INSP. CIVIL.	CARLOS JULIAN ALVAREZ	✓	✓					✓	✓	
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											

NOTA: Especificar en la inspección realizada el estado de cada elemento de protección personal con B= bueno ó M= malo

REVISADO POR
FLOR MARIA G.C.
RESIDENTE SST.

Scanned by CamScanner

CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA

INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

INPECCIONADO POR: FLOR MARIA GARCIA C

PROYECTO: VIA SAN FERMIN - BRICEÑO

FECHA: 23-09-2019

ITEM	CARGO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL								OBSERVACIONES
			CASCO	BOTAS	GUANTES	GAFAS	MASCARILLAS	PIAUDITIVA INSERCCION	CHALECO REFLECTIVO	IMPERMEABLE	
1	INSPECTOR CIVIL	DIEGE MONTEBLANCO	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
2	ING. AMBIENTAL	LUIS ALFONSO HIGUITA	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
3	INSPECTOR CIVIL	JULIAN ALVAREZ	✓	✓		N/A	N/A	✓	✓	✓	
4	RESIDENTE SOCIAL	MARLEN AMADO	✓	✓		✓	✓	N/A	✓	✓	
5	RESIDENTE ING. TECNICO	IVAN MONTES	✓	✓		N/A	N/A	N/A	✓	N/A	
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											

LOS ELEMENTOS ENTREGADOS SE REPONEN CADA QUE SE PRESENTE DESGASTE DE ESTOS Y SOLO SE USAN SEGUN ACTIVIDADES A REALIZAR Y EXPOSICION

NOTA: Especificar en la inspección realizada el estado de cada elemento de protección personal con B= bueno ó M= malo

REVISADO POR

369

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO	SAN FERMIN BRICEÑO
FECHA DE INSPECCION	14-11-2019
RESPONSABLE	FDR MARIA GARCIA.

INSPECCION EN CAMPO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA

VEHICULO	CONDUCTOR	TECNOMECANICA	SOAT	MATRICULA	LICC	KIT ANT. DERRAMES	BOTIQUIN	EXTINTOR	MANEJO DEFENSIVO	OBSERVACIONES
CAMIONETA SNO 658	LUIS FDO MEJIA	C	C	C	C	N/A.	C	C	A/M.	
VIBRO LA 150D	JHONATAN CHACON	N/A	N/A	C	C	N/A	C	C	A/M.	
RETRO 416E	ALBEIRO MARIN	N/A	N/A	C	C	N/A	C	C	A/M.	
VOLQUETA TFT879	WILSON RESTREPO	C	C	C	C	N/C.	C	C	A/M	
V. SZK 555	YONIFER RUIZ	C	C	C	C	C	C	C	A/M	
V. TFU 179	CARLOS CASTAÑEDA	C	C	C	C	C	C	C	A/M	
UAR 558	LUIS E. BETANCURT	C	C	C	C	A/M	C	C	A/M	
ESP-024	ALEJANDRO ZAPATA	N/A.	C	C	C	A/M.	C	C	A/M	
NODIN 120K	NODIER LUNA	N/A	N/A	C	C	N/A	C	C	A/M	
NONIVE 120H	DANIEL ZAPATA	N/A	N/A	C	C	N/A	C	C	A/M	

DEBE DILIGENCIAR EL CONTRATISTA EN MANEJO DEFENSIVO DE LOS CONDUCTORES Y EL CERTIFICADO

DILIGENCIAR LOS CAMPOS CON | Cumple © | Aplicar mejora (AM) | No cumple (NC) | No aplica (N/A) | FIRMAR RESPONSABLE DE LA INSPECCION

M.G.C

3080

CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA

INSPECCION DE EXTINTORES

MES ~~ENERO~~
SEDE BRICEÑO ANTIOQUIA

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: 03-01-2020
PERSONA RESPONSABLE ~~FLOR MARIA GARCIA~~

No. Extintor	Clase	Capacidad	Ubicación	Fecha Vto Recarga	Manómetro		Presión		Manguera		Boquilla		Sello y Pasador	
					B	M	B	M	B	M	B	M	SI	NO
1	ABC	10L	PASILLO OFICINA.	SEPTIEMBRE	Est. Físico		Señalización		OBSERVACIONES					
					B	M	SI	NO						
No. Extintor	Clase	Capacidad	Ubicación	Fecha Vto Recarga	Manómetro		Presión		Manguera		Boquilla		Sello y Pasador	
					B	M	B	M	B	M	B	M	SI	NO
2					Est. Físico		Señalización		OBSERVACIONES					
					B	M	SI	NO						

NOMBRE: ~~FLOR MARIA GARCIA CASTAÑEDA~~
CARGO RESIDENTE SST
FIRMA: ~~Flor M G C.~~

3082

CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA
INSPECCION DE BOTIQUINES

No de Botiquin # 3
Ubicación GELVIA - CALIPAILEÑO **Fecha:** 09-01-2020

N°	ELEMENTO	CONT. INICIAL	EXISTENCIA	CONT. MINIMO	REPOSICION
1	LISTADO DE TELEFONOS	1	SI	1	
2	LIBRETA Y LAPIZ	1	SI	1	
3	LINTERNA CON PILAS	1	NO	1	
4	TIJERAS	1	SI	1	
5	BOLSAS PLASTICAS	2	SI	1	
6	BAJALENGUAS PAQUETE	2	SI	1	
7	VENDAS ELASTICAS	1	SI	1	
8	TIRAS DE TELA	1	SI	1	
9	APLICADORES PAQUETE	2	SI	1/2	
10	ESPARADRAPO	1	NO	1	
11	CURITAS CAJA	1	SI	1/4	
12	GASA ESTERIL PAQUETE	10	SI	2	
13	GUANTES DE LATEX	3	SI	1	
14	ALGODÓN BOLSA	1	SI	1/4	
15	APOSITO OCULAR	2	SI	1	
16	SOLUCION SALINA O AGUA ESTERIL	1	SI	1	
17	JABON ANTISEPTICO EN ESPUMA FRASCO	1	SI	1/4	
18	TERMOMETRO	1	SI	1	
19	ISODINE SOLUCION	1	SI	1/4	
20	TOALLA HIGIENICA	2	SI	1	
			SI		

OBSERVACIONES:

LINTERNA
ESPARADRAPO

NOMBRE: HOR MARIA GARCIA
CARGO RESIDENTE SST
FIRMA: Hor. Maria G.G.

3083

CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA

INSPECCION LOCATIVA

Inspector: FLOR MARIA GARCIA. **Firma:** Flor M.G.C

Cargo: RESIDENTE SST **Fecha de inspección:** 14-01-2020

Lugar para inspección: BELLEVO SEDE 1 AREA OFICINA

CASA-OFICINA

MB: Muy bueno B: Bueno N/A: No Aplica
R: Regular M: Malo

No	DETALLE, CONDICIONES DE SEGURIDAD	ESTADO					OBSERVACIONES
		MB	B	R	M	N/A	
	LOCATIVAS						
1	Piso en buen estado, sin huecos, desnivel, riesgo de tropiezos, entre otros.	X					
2	Paredes y techo en buen estado, sin fisuras, grietas, humedad, entre otros.		X				
3	Puertas y ventanas en buen estado, abren correctamente y con facilidad; sin óxido, perforaciones, entre otros.		X				
4	Escaleras fijas en buen estado (cuenta con antideslizante, barandas).		X				
5	Iluminación (luminarias) en buen estado, limpias y funcionando, sin destellos.	X					
6	Ventilación general (natural y/o forzada) suficiente, sin disconfort en el trabajador.	X					
7	Demarcación de áreas y señalización en buen estado. Son respetadas por el personal.	X					
	SANITARIAS						
8	Inodoros, orinales, lavamanos y/o espejos en buen estado y funcionamiento y suficientes según numero de personas	X					
9	Ventilación (natural y/o forzada) suficiente, sin olores.		X				
10	Se mantienen en las instalaciones el orden y aseo (inodoros, orinales, paredes, piso).	X					
11	Existe una buena disposición de basuras y reciclaje.	X					
	ELECTRICAS						
12	Interruptores, suiches, toma corrientes con tapas, en buen estado e identificadas.		X				
13	Cables conductores de la red principal y equipos perfectamente entubados y en buen estado.	X					
	ORDEN Y ASEO						
14	Se mantiene el orden y aseo en las instalaciones en general y en los puestos de trabajo.	X					
15	Se cuenta con personal encargado para realizar las tareas de aseo, dentro de las instalaciones, dotados con sus elementos de protección personal.	X					
16	Se mantiene el piso limpio y libre de agua, aceites, polvo, cajas, otros.	X					
17	Se cuenta con el número adecuado de recipientes para la recolección de basuras, en buen estado.	X					
	SEGURIDAD						
18	Existe una revisión periodica de extintores por parte de la Brigada de Incendios	X					
19	Se cuenta con el número de extintores requeridos.	X					
20	Se realiza mantenimiento preventivo de extintores.	X					
21	Se cuenta con el suficiente espacio para la libre circulacion.	X					

NOMBRE: FLOR MARIA GARCIA C.
CARGO RESIDENTE SST.
FIRMA: Flor M.G.C

ANEXO N° 15
CONSOLIDADO
Pre-operacionales

3084

CONSORCIO INTEGRAL ORIENTE

INSPECCION PREOPERACIONAL DE VEHICULOS

Inspeccionado por/cargo: ROSA MARIA GARCIA

Conductor: ERSAY MUÑOZ | Lic. Conducción: 0200370510-1008764583 | Categoria:

Placa: BPU 925 | Marca: RENAULT DUSTER | Modelo: 2011

SOAT: SURA | Vence: 05-08-2025

Poliza: | Vence:

11-08-2019

Semana del 30 SEPTIEMBRE 05 OCTUBRE año 19

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		FESTIVAL	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES																
Ds Trabajo delanteros	X		X		X		X		X		X					
De trabajo traseros	X		X		X		X		X		X					
Direccionales	X		X		X		X		X		X					
Stop	X		X		X		X		X		X					
CABINA																
Espejos central y laterales	X		X		X		X		X		X					
Alarma de Retroceso																
Pito	X		X		X		X		X		X					
Switch	X		X		X		X		X		X					
Freno de Servicio	X		X		X		X		X		X					
Freno de emergencia	X		X		X		X		X		X					
Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X		X					
Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X		X					
Puertas en buen estado	X		X		X		X		X		X					
Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X		X					
Limpia brisas	X		X		X		X		X		X					
Extintor (10 lbs) P.Q.S	X		X		X		X		X		X					
Botiquin	X		X		X		X		X		X					
Indicadores (Hidraulico- voltimetro).	X		X		X		X		X		X					
Motor- Refrigerante-aromtro, aire).	X		X		X		X		X		X					
Velocimetro	X		X		X		X		X		X					
Bateria y cables	X		X		X		X		X		X					
LLANTAS																
Sin costaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X		X					
estado fisico (No fisas).	X		X		X		X		X		X					
ESTADO MECANICO																
Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X					
Estado de correas	X		X		X		X		X		X					
Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X		X					
Radiador	X		X		X		X		X		X					
Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X		X					
Mangueras	X		X		X		X		X		X					
Cadena cardan	X		X		X		X		X		X					

OBSERVACIONES: (especifique las condiciones atmosfericas y si es segura la operación)

PLAN DE ACCION			
ACCION REQUERIDA	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCION	RESULTADO DE LA ACCION

Scanned by CamScanner

CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA

INSPECCION PREOPERACIONAL DE VEHICULOS

Inspeccionado por/cargo:	PILAR MARIA GARCIA C RESIDENTE SST		
Conductor:	EDGAR MUÑOZ	Lic. Conducción: 8300330310	Categoria:
Placa:	BPU-923	Marca: RENAULT DUSTER	Modelo: 2014
SOAT	SURA	Vence: 05-08-2020	
Poliza:		Vence:	

Semana del 23 SEPTIEMBRE al 29 SEPTIEMBRE año 2019

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		FESTIVAL	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES																
De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X		X		X			
De trabajo traseras	X		X		X		X		X		X		X			
Direccionales	X		X		X		X		X		X		X			
Stop	X		X		X		X		X		X		X			
CABINA																
Espejos central y laterales	X		X		X		X		X		X		X			
Alarma de Retroceso																
Pito	X		X		X		X		X		X		X			
Switch	X		X		X		X		X		X		X			
Freno de Servicio	X		X		X		X		X		X		X			
Freno de emergencia	X		X		X		X		X		X		X			
Direccion/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X		X		X			
Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X		X		X			
Puertas en buen estado	X		X		X		X		X		X		X			
Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X			
Limpia brisas	X		X		X		X		X		X		X			
Extintor (10 lbs) P.Q.S	X		X		X		X		X		X		X			
Botiquín	X		X		X		X		X		X		X			
Indicadores (Hidraulico- voltimetro).	X		X		X		X		X		X		X			
Motor- Refrigerante-aceite, aire).	X		X		X		X		X		X		X			
Velocimetro	X		X		X		X		X		X		X			
Baterís y cables	X		X		X		X		X		X		X			
LLANTAS																
Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X		X		X			
estado físico (No lisas).	X		X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECANICO																
Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X			
Estado de correas	X		X		X		X		X		X		X			
Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X			
Radiador	X		X		X		X		X		X		X			
Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X		X		X			
Mangueres	X		X		X		X		X		X		X			
Cadena cardan	X		X		X		X		X		X		X			

OBSERVACIONES: (especifique las condiciones atmosfericas y si es segura la operación)

NO SE ENCONTRARON INCOFORMIDADES CON EL VEHICULO

PLAN DE ACCION			
ACCION REQUERIDA	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCION	RESULTADO DE LA ACCION

Scanned by CamScanner

3086

CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA

INSPECCION PREOPERACIONAL DE VEHICULOS

Inspeccionado por/cargo:	FUNCIONARIA CARPETA.		
Conductor: ERSAU MUNOZ	Lic. Conducción: D3603320 SUD	Categoría:	L2
Placa: DPU 923	Marca: RENAULT - DUSTER	Modelo:	2014
SOAT: SURA	Vence: 05-08-2020		
Poliza	Vence:		

Semana del 16 SEPT al 22 SEPT año 2019

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		MENSUAL	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES																
De Trabajo delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Direccionales	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Stop	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA																
Espejos central y laterales	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Alarma de Retroceso																
Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Switch	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Freno de Servicio	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Freno de emergencia	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Dirección/suspensión(Terminales)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cinturones de Seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Puertas en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Vidrio frontal en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Limpia brisas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Extintor (10 lbs) P.Q.S	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Botiquin	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Indicadores (Hidraulico- voltimetro).	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Motor- Refrigerante-orometro, ere).	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Velocimetro	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Bateria y cables	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS																
Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
estado físico (No lisas).	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO																
Control de fugas hidráulicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de correas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Caja de cambios en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Radiador	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mangueras	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cadena cardan	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES: (especifique las condiciones atmosfericas y si es segura la operación)

NO SE INCONTRARON INCONVENIENTES CON EL VEHICULO

PLAN DE ACCION			
ACCION REQUERIDA	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCION	RESULTADO DE LA ACCION

Scanned by CamScanner

CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA

INSPECCION PREOPERACIONAL DE VEHICULOS

Inspeccionado por/cargo: EDE MARIA GARCIA RESIDENTE SST

Conductor: FREDY MUÑOZ	Lic. Conducción: 1020375510		Categoría: C2
Placa: BPO 973	Marca: RENAULT	Modelo: 2014	
SOAT: EJ04	Vence: 05/08/2020		
Póliza:	Vence:		

Semana del 9 SEPT. al 15 SEPT. año 2019

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		FESTIVAL	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES																
De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X		X		X			
De trabajo traseras	X		X		X		X		X		X		X			
Direccionales	X		X		X		X		X		X		X			
Stop	X		X		X		X		X		X		X			
CABINA																
Espejos central y laterales	X		X		X		X		X		X		X			
Alarma de Retroceso																
Pito	X		X		X		X		X		X		X			
Switch			X		X		X		X		X		X			
Freno de Servicio	X		X		X		X		X		X		X			
Freno de emergencia	X		X		X		X		A		X		X			
Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X		X		X			
Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X		X		X			
Puertas en buen estado	X		X		X		X		A		X		X			
Vidrio frontal en buen estado	X		X		X		X		A		X		X			
Limpia brisas	X		X		X		X		X		X		X			
Extintor (10 lbs) P.Q.S	X		X		X		X		X		X		X			
Botiquin	X		X		X		X		X		X		X			
Indicadores (Hidraulico- voltimetro)	X		X		X		X		X		X		X			
Motor- Refrigerante-arometro, aire).	X		X		X		X		X		X		X			
Velocimetro	X		X		X		X		X		X		X			
Bateria y cables	X		X		X		X		X		X		X			
LLANTAS																
Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X		X		X			
estado físico (No fisas).	X		X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECANICO																
Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X			
Estado de correas	X		X		X		X		X		X		X			
Caja de cambios en buen estado	X		X		X		X		X		X		X			
Radiador	X		X		X		X		X		X		X			
Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X		X		X			
Mangueras	X		X		X		X		X		X		X			
Cadena cerdán	X		X		X		X		X		X		X			

OBSERVACIONES: (especifique las condiciones atmosfericas y si es segura la operación)

NO SE ENCONTRARON INCONFORMIDADES CON EL VEHICULO

PLAN DE ACCION

ACCION REQUERIDA	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCION	RESULTADO DE LA ACCION

Scanned by CamScanner

CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA

INSPECCION PRECOPERACIONAL DE VEHICULOS

Inspeccionado por/cargo:	JOSE MARIA GARCIA - RESIDENTE SST		
Conductor:	EDISON NUÑEZ	Lic. Conducción: 93003701110	Categoria: C2
Placa:	BPU - 923	Marca: Renault	Modelo: Duster 2014
SOAT	SURA	Vence: 27/06/2020	
Poliza:		Vence:	

Semana del 2 SEPTIEMBRE al 8 SEPT. año 2019

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERCOLES B	MIERCOLES M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SABADO B	SABADO M	DOMINGO B	DOMINGO M	FESTIVAL B	FESTIVAL M
LUCES																
De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X		X		X		X	
De trabajo traseras	X		X		X		X		X		X		X		X	
Direccionales	X		X		X		X		X		X		X		X	
Stop	X		X		X		X		X		X		X		X	
CABINA																
Espejos central y laterales	X		X		X		X		X		X		X		X	
Alarma de Retroceso			X		X		X		X		X		X		X	
Pito	X		X		X		X		X		X		X		X	
Switch	X		X		X		X		X		X		X		X	
Freno de Servicio	X		X		X		X		X		X		X		X	
Freno de emergencia	X		X		X		X		X		X		X		X	
Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X		X		X		X	
Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X		X		X		X	
Puertas en buen estado	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X		X	
Limpia brisas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Extintor (10 lbs) P Q S	X		X		X		X		X		X		X		X	
Botiquin	X		X		X		X		X		X		X		X	
Indicadores (Hidraulico- voltimetro)	X		X		X		X		X		X		X		X	
Motor- Refrigerante-orometro, aire).	X		X		X		X		X		X		X		X	
Velocimetro	X		X		X		X		X		X		X		X	
Bateria y cables	X		X		X		X		X		X		X		X	
LLANTAS																
Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X		X		X		X	
estado físico (No lisas).	X		X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECANICO																
Control de fugas hidraulicas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Estado de correas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X		X	
Radiador	X		X		X		X		X		X		X		X	
Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X		X		X		X	
Mangueras	X		X		X		X		X		X		X		X	
Cadena cardan	X		X		X		X		X		X		X		X	

OBSERVACIONES: (especifique las condiciones atmosfericas y si es segura la operación)

NO SE ENCONTRARON INCONFORMIDADES CON EL VEHICULO

PLAN DE ACCION			
ACCION REQUERIDA	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCION	RESULTADO DE LA ACCION

Scanned by CamScanner

3089

CONSORCIO INTERVIAL ROTICOSUD

INSPECCION PREOPERACIONAL DE VEHICULOS

Imp. operando por tercero: TORRALBA CARLOS C.

Conductor: MARIO FERNANDEZ	Lic Conducción: 91.233.789		Categoria: 2
Placa: BEQ 973	Marca: RENAULT, MASTER	Modelo: 2014	
SOAT: SURA	Vence: 05-08-2020		
Poliza	Vence		

Semana del 25 NOV al 30 NOV año 2019

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERCOLES B	MIERCOLES M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SABADO B	SABADO M	DOMINGO B	DOMINGO M	MENSUAL B	MENSUAL M
LUCES																
Del Trabajo delanteras	X		X		X		X		X		X					
Direccionales delanteras	X		X		X		X		X		X					
Direccionales traseras	X		X		X		X		X		X					
Stop	X		X		X		X		X		X					
CABINA																
Bocinas cornetas y timbres	X		X		X		X		X		X					
Alarma de Retroceso	N/A															
Pito	X		X		X		X		X		X					
Switch	X		X		X		X		X		X					
Freno de Servicio	X		X		X		X		X		X					
Freno de emergencia	X		X		X		X		X		X					
Direccion (suspension/Terminales)	X		X		X		X		X		X					
Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X		X					
Puertas en buen estado	X		X		X		X		X		X					
Vidrio frontal en buen estado	X		X		X		X		X		X					
Limpia brisas	X		X		X		X		X		X					
Extintor (10 lbs) P Q S	X		X		X		X		X		X					
Botiquin	X		X		X		X		X		X					
Pito auditivo (Indirectamente proporcional al motor)	X		X		X		X		X		X					
Motor, Refrigerante (Nivel optimo)	X		X		X		X		X		X					
Velocimetro	X		X		X		X		X		X					
Pintura y cabina	X		X		X		X		X		X					
LLANTAS																
Sin cortaduras profundas y en abultamientos	X		X		X		X		X		X					
Presion (Alta / Normal)	X		X		X		X		X		X					
ESTADO MECANICO																
Conexiones hidraulicas	X		X		X		X		X		X					
Bandas de correas	X		X		X		X		X		X					
Cinta de cilindros en buen estado	X		X		X		X		X		X					
Radiador	X		X		X		X		X		X					
Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X		X					
Motor	X		X		X		X		X		X					
Chasis carroceria	X		X		X		X		X		X					

OBSERVACIONES: (especifique las condiciones atmosfericas y si es segura la operacion)

NO SE PRESENTA INCONFORMIDAD.

PLAN DE ACCION			
ACCION REQUERIDA	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCION	RESULTADO DE LA ACCION

Scanned by CamScanner

3090

CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA

INSPECCION PREOPERACIONAL DE VEHICULOS

Inspeccionado por/cargo:	EDUARDO ORTEGA ARANGO		
Conductor:	ERDAY LUND	Lic. Conducción: 0300270	Categoria: 10-098764382
Placa:	BPU 923	Marca: RENAULT DUSTER.	Modelo: 2014
SOAT:	SURA.	Vence: 05-08-2020	
Poliza:		Vence:	

Semana del 21 OCTUBRE al 26 OCTUBRE año 2019

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERCOLES B	MIERCOLES M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SABADO B	SABADO M	DOMINGO B	DOMINGO M	SEMANAL B	SEMANAL M
LUCES																
De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X		X					
De trabajo traseras	X		X		X		X		X		X					
Direccionales	X		X		X		X		D		X					
Stop	X		A		X		X		X		X					
CABINA																
Espejos central y laterales	X		X		X		X		Y		Y					
Alarma de Retroceso																
Pito	X		X		X		X		X		X					
Switch	X		X		X		X		X		X					
Freno de Servicio	X		X		X		X		X		X					
Freno de emergencia	X		X		X		X		X		X					
Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X		X					
Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X		X					
Puertas en buen estado	X		X		X		X		X		X					
Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X		X					
Limpia brisas	X		X		X		X		X		X					
Extintor (10 lbs) P.O.S	X		X		X		X		X		X					
Botiquin	X		X		X		X		D		X					
Indicadores (Hidraulico- voltimetro).	X		X		X		X		X		X					
Motor- Refrigerante-orometro, aire).	X		X		X		X		X		X					
Velocimetro	X		X		X		X		X		X					
Bateria y cables	X		X		X		X		X		X					
LLANTAS																
Sin cortaduras profundas y sin abultamientos estado físico (No lisas).	X		X		X		X		X		X					
	X		X		X		X		X		X					
ESTADO MECANICO																
Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		DF		X					
Estado de correas	X		X		X		X		X		X					
Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X		X					
Radiador	X		X		X		X		X		X					
Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		N		X					
Mangueras	X		X		X		X		X		X					
Cadena cardan	/		X		/		/		X		X					

OBSERVACIONES: (especifique las condiciones atmosfericas y si es segura la operación)

ACTUALIZACION DE TECNICOMECANICA.
2019/09/23 A. 2020/09/23

PLAN DE ACCION			
ACCION REQUERIDA	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCION	RESULTADO DE LA ACCIÓN

Scanned by CamScanner

3091

CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE VEHICULOS

Inspeccionado por/cargo:	FIDE MARIA GATZOA C.		
Conductor:	ERSY [illegible] NOE	Lic. Conducción: 1042764585	Categoria:
Placa:	BPU-923	Marca: RENAULT DUSTER	Modelo: 2014
SOAT:	SURA	Vence: 05-05-2020	
Poliza:		Vence:	

Semana del 14 OCT al 19 OCT. año 2019

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		FESTIVAL	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES																
De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X		X					
De trabajo traseras	X		X		X		X		X		X					
Direccionales	X		X		X		X		X		X					
Stop	X		X		X		X		X		X					
CABINA																
Espejos central y laterales	X		X		X	X	X		X		X					
Alarma de Retroceso	N/A		N/A		N	/A	N	/A	N	/A	N	/A				
Pito	X		X		X		X		X		X					
Switch	X		X		X		X		X		X					
Freno de Servicio	X		X		X		X		X		X					
Freno de emergencia	X		X		X		X		X		X					
Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X		X					
Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X		X					
Puertas en buen estado	X		X		X		X		X		X					
Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X		X					
Limpia brisas	X		X		X		X		X		X					
Extintor (10 lbs) P.Q.S	X		X		X		X		X		X					
Botiquín	X		X		X		X		X		X					
Indicadores (Hidraulico- voltimetro).	X		X		X		X		X		X					
Motor- Refrigerante-orometro, aire).	X		X		X		X		X		X					
Velocimetro	X		X		X		X		X		X					
Bateria y cables	X		X		X		X		X		X					
LLANTAS																
Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X		X					
estado físico (No lisas).	X		X		X		X		X		X					
ESTADO MECANICO																
Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X					
Estado de correas	X		X		X		X		X		X					
Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X		X					
Radiador	X		X		X		X		X		X					
Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X		X					
Mangueras	X		X		X		X		X		X					
Cadena cardan	X		X		X		X		X		X					

OBSERVACIONES: (especifique las condiciones atmosfericas y si es segura la operación)

PLAN DE ACCION			
ACCION REQUERIDA	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCION	RESULTADO DE LA ACCION

Scanned by CamScanner

3092

GOBIERNO AUTÓNOMO
INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS

Inspeccionado por/apo: JOSE MARIA GARCIA C.
Conductor: ERSAY MUÑOZ
Placa: BPO-963 | Lic. Conducción: 0 3003708 10 - 1042764583 | Categoría:
SOAT: SUIRA | Marca: RENAULT DUSTER | Modelo: 2019
Polza: | Vence: 05-05-2020
Vence:

Semana del 7 OCT. al 12 OCT. año 2019

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERCOLES B	MIERCOLES M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SABADO B	SABADO M	DOMINGO B	DOMINGO M	ESPECIAL B	ESPECIAL M
LUCES																
De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X		X					
De trabajo traseras	X		X		X		X		X		X					
Direccionales	X		X		X		X		X		X					
Stop	X		X		X		X		X		X					
CABINA																
Espejos central y laterales	X		X		X		X		X		X					
Alarma de Retroceso	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A					
Pito	X		X		X		X		X		X					
Switch	X		X		X		X		X		X					
Freno de Servicio	X		X		X		X		X		X					
Freno de emergencia	X		X		X		X		X		X					
Dirección/suspensión(Terminales)	X		X		X		X		X		X					
Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X		X					
Puertas en buen estado	X		X		X		X		X		X					
Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X		X					
Limpia brisas	X		X		X		X		X		X					
Extintor (10 lbs) P.Q.S	X		X		X		X		X		X					
Botiquin	X		X		X		X		X		X					
Indicadores (Hidraulico- voltimetro).	X		X		X		X		X		X					
Motor- Refrigerante-ometro, aire).	X		X		X		X		X		X					
Velocimetro	X		X		X		X		X		X					
Bateria y cables	X		X		X		X		X		X					
LLANTAS																
Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X		X					
estado fisico (No fisas).	X		X		X		X		X		X					
ESTADO MECANICO																
Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X					
Estado de correas	X		X		X		X		X		X					
Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X		X					
Radiador	X		X		X		X		X		X					
Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X		X					
Mangueres	X		X		X		X		X		X					
Cadena cardan	X		X		X		X		X		X					

OBSERVACIONES: (especifique las condiciones atmosfericas y si es segura la operación)

PLAN DE ACCION

ACCION REQUERIDA	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCION	RESULTADO DE LA ACCION

Scanned by CamScanner

3043

CONSORCIO MINERO HORIZONTE

INSPECCION PRE-OPERACIONAL DE VEHICULOS

Inspeccionado por/cargo:	EDIN MARTIN GARCIA C.		Categoria
Conductor: ERSAY MUNOZ	Lic. Conducción 1012764583		
Placa: BDU 923	Marca RENAULT DUSTER	Modelo: 2014	
SOAT: SUPA	Vence: 05-OCT-2020		
Polza:	Vence:		

Semana del 18 NOVIEMBRE al 24 NOVIEMBRE año 2019

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERCOLES B	MIERCOLES M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SABADO B	SABADO M	DOMINGO B	DOMINGO M	MENSUAL B	MENSUAL M
LUCES																
De Trabajo delanteras	X		X		X		X		V		V		X		V	
De trabajo traseras	X		X		X		V		X		X		X		V	
Direccionales	X		X		X		X		X		X		X		X	
Stop	X		X		X		X		X		X		X		X	
CABINA																
Espejos central y laterales	X		X		X		X		X		X		X		X	
Alarma de Retroceso	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A	
Pito	X		X		X		X		X		X		X		V	
Switch	X		X		X		V		X		X		X		X	
Freno de Servicio	X		X		X		X		X		X		X		X	
Freno de emergencia	X		X		X		X		X		X		V		X	
Dirección/suspensión(Terminales)	X		X		X		X		X		X		X		X	
Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X		X		X		X	
Puertas en buen estado	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio frontal en buen estado	X		X		X		X		X		X		X		X	
Limpia brisas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Extintor (10 lbs) P.Q.S	X		X		X		X		X		X		X		X	
Botiquín	X		X		X		X		X		X		X		X	
Indicadores (Hidraulico- voltimetro).	X		X		X		X		X		X		X		X	
Motor- Refrigerante-orometro, aire).	X		X		X		X		X		X		X		X	
Velocimetro	X		X		X		X		X		X		X		X	
Bateria y cables	X		X		X		X		X		X		X		X	
LLANTAS																
Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X		X		X		X	
estado físico (No lisas).	X		X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECANICO																
Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Estado de correas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X		X	
Radiador	X		X		X		X		X		X		X		X	
Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X		X		X		X	
Mangueras	X		X		X		X		X		X		X		X	
Cadena cardan	X		X		X		X		X		X		X		X	

OBSERVACIONES: (especifique las condiciones atmosfericas y si es segura la operación)

NO PRESENTA INCOMODIDAD

SST.

PLAN DE ACCION			
ACCION REQUERIDA	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCION	RESULTADO DE LA ACCION

Scanned by CamScanner

3094

CONSORCIO INTERNACIONAL CONCESIONARIO

INSPECCION PRECOPERACIONAL DE VEHICULOS

Inspeccionado por/cargo: HDR MARIA GARCIA

Conductor: ERIK MUNOZ

Placa: BPU 923

SOAT: SURA

Poliza:

Lic. Conducción: 1042764583 Categoria:

Marca: RENAULT DUSTER Modelo: 2014

Vence: 05-08-2020

Vence:

Semana del 11 NOVIEMBRE al 17 NOVIEMBRE año 2019

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		ESPECIAL	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES																
De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X		X		X		X	
De trabajo traseras	X		X		X		X		X		X		X		X	
Direccionales	X		X		X		X		X		X		X		X	
Stop	X		X		X		X		X		X		X		X	
CABINA																
Espejos central y laterales	X		X		X		X		X		X		X		X	
Alarma de Retroceso	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A	
Pito	X		X		X		X		X		X		X		X	
Switch	X		X		X		X		X		X		X		X	
Freno de Servicio	X		X		X		X		X		X		X		X	
Freno de emergencia	X		X		X		X		X		X		X		X	
Dirección/suspensión(Terminales)	X		X		X		X		X		X		X		X	
Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X		X		X		X	
Puertas en buen estado	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X		X	
Limpia brisas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Extintor (10 lbs) P.Q.S	X		X		X		X		X		X		X		X	
Botiquín	X		X		X		X		X		X		X		X	
Indicadores (Hidraulico- voltimetro)	X		X		X		X		X		X		X		X	
Motor- Refrigerante-aromatro, aire)	X		X		X		X		X		X		X		X	
Velocimetro	X		X		X		X		X		X		X		X	
Bateria y cables	X		X		X		X		X		X		X		X	
LLANTAS																
Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X		X		X		X	
estado físico (No lisas).	X		X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECANICO																
Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Estado de correas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X		X	
Radiador	X		X		X		X		X		X		X		X	
Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X		X		X		X	
Manguera	X		X		X		X		X		X		X		X	
Cadena cardan	X		X		X		X		X		X		X		X	

OBSERVACIONES: (especifique las condiciones atmosféricas y si es normal la operación)

NO PRESENTA INCONVENIENTES

PLAN DE ACCION			
ACCION REQUERIDA	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCION	RESULTADO DE LA ACCION

Scanned by CamScanner

[illegible]

[illegible]

Inspeccionado por/cargo:	JUAN MARIA GALLO		
Conductor:	EDSAN LUNDZ	Lic. Conducción:	1012764583
Placa:	BKO 923	Marca:	RENAULD DUSTER
SOAT:	SURA	Vence:	25-09-2020
Poliza:		Vence:	

Categoria: [illegible] Modelo: 2016

Semana del 04 NOVIEMBRE al 10 NOVIEMBRE año 2019

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUN		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		[illegible]		SABADO		[illegible]		[illegible]	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES																
De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X		X		X		X	
De trabajo traseras	X		X		X		X		X		X		X		X	
Direccionales	X		X		X		X		X		X		X		X	
Stop	X		X		X		X		X		X		X		X	
CABINA																
Espejos central y laterales	X		X		X		X		X		X		X		X	
Alarma de Retroceso	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A	
Pito	X		X		X		X		X		X		X		X	
Switch	X		X		X		X		X		X		X		X	
Freno de Servicio	X		X		X		X		X		X		X		X	
Freno de emergencia	X		X		X		X		X		X		X		X	
Dirección/suspensión(Terminales)	X		X		X		X		X		X		X		X	
Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X		X		X		X	
Puertas en buen estado	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X		X	
Limpia brisas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Extintor (10 lbs) P.Q.S	X		X		X		X		X		X		X		X	
Botiquin	X		X		X		X		X		X		X		X	
Indicadores (Hidraulico- voltimetro)	X		X		X		X		X		X		X		X	
Motor- Refrigerante-cinturon, aire)	X		X		X		X		X		X		X		X	
Velocimetro	X		X		X		X		X		X		X		X	
Bateria y cables	X		X		X		X		X		X		X		X	
LLANTAS																
Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X		X		X		X	
estado físico (No lisa).	X		X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECANICO																
Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Estado de correas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Caja de cambios en buen estado	X		X		X		X		X		X		X		X	
Radiador	X		X		X		X		X		X		X		X	
Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X		X		X		X	
Monqueras	X		X		X		X		X		X		X		X	
Cadena cardan	X		X		X		X		X		X		X		X	

OBSERVACIONES: (especifique las condiciones climatológicas y si es contra la operación)

NO PRESENTA INCONDORMIDADES

PLAN DE ACCION			
ACCION REQUERIDA	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCION	RESULTADO DE LA ACCION

Scanned by CamScanner

CONSORCIO MINERO HORIZONTE

FORMATO PRE-OPERACIONAL DE VEHICULOS

Inspeccionado por/cargo:	ENSAY PIDE MARIA GAVIRIA C.		
Conductor:	ENSAY MUNOZ	Lic. Conducción: 1042364383	Categoría:
Placa:	BRU 023	Marca: RENAULT LUSTER	Modelo: 2014
SOAT:	SUIZA	Venza. 05-016 2020	
Poliza		Venos:	

Semana del 28 OCT. al 3 NOVIEMBRE año 2019

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SABADO		DOMINGO		FESTIVAL	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES																
De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X		X		X		X	
De trabajo traseras	X		X		X		X		X		X		X		X	
Direccionales	X		X		X		X		X		X		X		X	
Stop	X		X		X		X		X		X		X		X	
CABINA																
Espejos central y laterales	X		X		X		X		X		X		X		X	
Alarma de Retroceso	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A	
Pito	X		X		X		X		X		X		X		X	
Switch	X		X		X		X		X		X		X		X	
Freno de Servicio	X		X		X		X		X		X		X		X	
Freno de emergencia	X		X		X		X		X		X		X		X	
Dirección/suspención(Terminales)	X		X		X		X		X		X		X		X	
Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X		X		X		X	
Puertas en buen estado	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X		X	
Limpia brisas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Extintor (10 lbs) P.Q.S	X		X		X		X		X		X		X		X	
Botiquín	X		X		X		X		X		X		X		X	
Indicadores (Hidraulico- voltimetro).	X		X		X		X		X		X		X		X	
Motor- Refrigerante-oremetro, aire).	X		X		X		X		X		X		X		X	
Velocimetro	X		X		X		X		X		X		X		X	
Bateria y cables	X		X		X		X		X		X		X		X	
LLANTAS																
Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X		X		X		X	
estado físico (No lisas).	X		X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECANICO																
Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Estado de correas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X		X	
Radiador	X		X		X		X		X		X		X		X	
Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X		X		X		X	
Mangueras	X		X		X		X		X		X		X		X	
Cadena cardan	X		X		X		X		X		X		X		X	

OBSERVACIONES: (especifique las condiciones atmosfericas y si es segura la operación)

NO PRESENTA INCOFORMIDADES

PLAN DE ACCION

ACCION REQUERIDA	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCION	RESULTADO DE LA ACCION

Scanned by CamScanner

3097

CONSORCIO INTERVIAL CONTRERAS

INSPECCION PREOPERACIONAL DE VEHICULOS

Inspeccionado por/cargo:	FABIAN GARCIA		
Conductor:		Lic. Conducción:	Categoría:
Placa:		Marca:	Modelo:
SOAT:	SUIZA	Vence: 05-03-2020	
Poliza:		Vence:	

Semana del 23 DICIEMBRE 29 DICIEMBRE año 2019

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		FESTIVAL	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES																
De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X		X		X			
De trabajo traseras	X		X		X		X		X		X		X			
Direccionales	X		X		X		X		X		X		X			
Stop	X		X		X		X		X		X		X			
CABINA																
Espejos central y laterales	X		X		X		X		X		X		X			
Alarma de Retroceso	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Pito	X		X		X		X		X		X		X			
Switch	X		X		X		X		X		X		X			
Freno de Servicio	X		X		X		X		X		X		X			
Freno de emergencia	X		X		X		X		X		X		X			
Direccion/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X		X		X			
Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X		X		X			
Puertas en buen estado	X		X		X		X		X		X		X			
Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X			
Limpia brisas	X		X		X		X		X		X		X			
Extintor (10 lbs) P.Q.S	X		X		X		X		X		X		X			
Botiquín	X		X		X		X		X		X		X			
Indicadores (Hidraulico- voltimetro)	X		X		X		X		X		X		X			
Motor- Refrigerante-orometro, aire).	X		X		X		X		X		X		X			
Velocimetro	X		X		X		X		X		X		X			
Bateria y cables	X		X		X		X		X		X		X			
LLANTAS																
Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X		X		X			
estado (sico / No lisas)	X		X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECANICO																
Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X			
Estado de correas	X		X		X		X		X		X		X			
Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X			
Radiador	X		X		X		X		X		X		X			
Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X		X		X			
Mangueras	X		X		X		X		X		X		X			
Cadena cardan	X		X		X		X		X		X		X			

OBSERVACIONES: (especifique las condiciones atmosfericas y si es segura la operación)

NO PRESENTA INCONFORMIDADES.

PLAN DE ACCION			
ACCION REQUERIDA	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCION	RESULTADO DE LA ACCION

Scanned by CamScanner

3098

CONSORCIO INTEGRAL ANTIOQUIA

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS

CONDUCTOR	[illegible]		
CARGO	RADIO OPERADOR	CC	[illegible]
PLACA	[illegible]	MARCA	RENAULT
MODELO	2014		
KM	[illegible]	LINEA	[illegible]
		COLOR	[illegible]

Semana de: 09 DICIEMBRE a 15 DICIEMBRE de 2017

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		FESTIVOS	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES																
De Freno Posteriores	X		X		X		X		X		X		X			
De Freno Delanteras	X		X		X		X		X		X		X			
Direccionales	X		X		X		X		X		X		X			
Stop	X		X		X		X		X		X		X			
CABINA																
Cabinas limpia y libre de	X		X		X		X		X		X		X			
Alarma de Retroceso	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Pito	X		X		X		X		X		X		X			
Radio	X		X		X		X		X		X		X			
Espejo de Seguridad	X		X		X		X		X		X		X			
Espejo de Retrovisores	X		X		X		X		X		X		X			
Direccionales (Intermitentes)	X		X		X		X		X		X		X			
Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X		X		X			
Puertas en buen estado	X		X		X		X		X		X		X			
Vidrio frontal en buen estado	X		X		X		X		X		X		X			
Limpia brisas	X		X		X		X		X		X		X			
Extintor (1) Kg (2.5	X		X		X		X		X		X		X			
Botiquin	X		X		X		X		X		X		X			
Triangulos (Distancia reglamentaria)	X		X		X		X		X		X		X			
Kit de herramientas (Completo)	X		X		X		X		X		X		X			
Gato	X		X		X		X		X		X		X			
Cuña	X		X		X		X		X		X		X			
LLANTAS																
En condiciones optimas (Sin deformidades	X		X		X		X		X		X		X			
Presion (psi) Por llanta	X		X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECANICO																
Nivel de aceite motor	X		X		X		X		X		X		X			
Nivel de frenos	X		X		X		X		X		X		X			
Nivel de refrigerante (Anticongelante)	X		X		X		X		X		X		X			
Bateria	X		X		X		X		X		X		X			
Fugas de combustible (Motor-tanque)	X		X		X		X		X		X		X			
Motor de arranque	X		X		X		X		X		X		X			
Sistema de direccion	X		X		X		X		X		X		X			

OBSERVACIONES: (especifique las condiciones atmosféricas y si es segura la operación)

NO PRESENTA INCONFORMIDAD.

[illegible]
SST

PLAN DE ACCION			
ACCION REQUERIDA	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCION	RESULTADO DE LA ACCION

Scanned by CamScanner

3079

[illegible]

[illegible]

Inspeccionado por/cargo:

Conductor: NARIO BERMUDEZ	Lic. Conducción: 91.235.259		Categoría
Placa: BNL 93	Marca: RENAULT	Modelo: 2014	
SOAT: SURA	Vence: 05-08-20		
Poliza:	Vence:		

Semana del 16 DICIEMBRE al 22 DICIEMBRE año 2019

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		ESPECIAL	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES																
De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X		X		X			
De trabajo traseras	X		X		X		X		X		X		X			
Direccionales	X		X		X		X		X		X		X			
Stop	X		X		X		X		X		X		X			
CABINA																
Espejos central y laterales	X		X		X		X		X		X		X			
Alarma de Retroceso	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Pito	X		X		X		X		X		X		X			
Switch	X		X		X		X		X		X		X			
Freno de Servicio	X		X		X		X		X		X		X			
Freno de emergencia	X		X		X		X		X		X		X			
Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X		X		X			
Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X		X		X			
Puertas en buen estado	X		X		X		X		X		X		X			
Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X			
Limpia brisas	X		X		X		X		X		X		X			
Extintor (10 lbs) P.Q.S	X		X		X		X		X		X		X			
Botiquín	X		X		X		X		X		X		X			
Indicadores (Hidraulico- voltimetro)	X		X		X		X		X		X		X			
Motor- Refrigerante-ometro, aire).	X		X		X		X		X		X		X			
Velocimetro	X		X		X		X		X		X		X			
Bateria y cables	X		X		X		X		X		X		X			
LLANTAS																
Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X		X		X			
estado físico (No lisas).	X		X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECANICO																
Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X			
Estado de correas	X		X		X		X		X		X		X			
Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X			
Radiador	X		X		X		X		X		X		X			
Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X		X		X			
Mangueras	X		X		X		X		X		X		X			
Cardana cardan	X		X		X		X		X		X		X			

OBSERVACIONES: (especifique las condiciones atmosfericas y si es segura la operación)

NO PRESENTA INCONFORMIDAD.

Hora 6.

SST

PLAN DE ACCION

ACCION REQUERIDA	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCION	RESULTADO DE LA ACCION

Scanned by CamScanner

3100

CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA

INSPECCION PREOPERACIONAL DE VEHICULOS

Inspeccionado por/cargo:

Conductor: MARIO FERNANDEZ	Lic. Conducción: 71875781		Categoria:
Placa: JSU 123	Marca: RENAULT DUSTER	Modelo: 2014	
SOAT: SURA	Vence: 05-05-2020		
Poliza	Vence:		

Semana del 2 DICIEMBRE al 8 DICIEMBRE año _____

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		SEMANAL	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES																
De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X		X		X			
De trabajo traseras	X		X		X		X		X		X		X			
Direccionales	X		X		X		X		X		X		X			
Stop	X		X		X		X		X		X		X			
CABINA																
Espejos central y laterales	X		X		X		X		X		X		X			
Alarma de Retroceso	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Pito	X		X		X		X		X		X		X			
Switch	X		X		X		X		X		X		X			
Freno de Servicio	X		X		X		X		X		X		X			
Freno de emergencia	X		X		X		X		X		X		X			
Dirección/suspensión(Terminales)	X		X		X		X		X		X		X			
Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X		X		X			
Puertas en buen estado	X		X		X		X		X		X		X			
Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X			
Limpia brisas	X		X		X		X		X		X		X			
Extintor (10 lbs) P.Q.S	X		X		X		X		X		X		X			
Botiquin	X		X		X		X		X		X		X			
Indicadores (Hidraulico- voltimetro).	X		X		X		X		X		X		X			
Motor- Refrigerante-orometro, aire).	X		X		X		X		X		X		X			
Velocimetro	X		X		X		X		X		X		X			
Balons y cabos	X		X		X		X		X		X		X			
LLANTAS																
Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X		X		X			
estado fisico (No lisas).	X		X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECANICO																
Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X			
Estado de correas	X		X		X		X		X		X		X			
Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X			
Radiador	X		X		X		X		X		X		X			
Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X		X		X			
Mangueras	X		X		X		X		X		X		X			
Cadena cardan	X		X		X		X		X		X		X			

OBSERVACIONES: (especifique las condiciones atmosfericas y si es segura la operación)

NO SE PRESENTA INCONFORMIDAD.

PLAN DE ACCION			
ACCION REQUERIDA	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCION	RESULTADO DE LA ACCION

Scanned by CamScanner

3101

[illegible]

INSPECCION PREOPERACIONAL DE VEHICULOS

Inspeccionado por/cargo:

Conductor: MARIO HERNANDEZ	Lic. Condución: 71875791		Categoria:
Placa: BBW 923	Marca: RENAULT	Modelo: 2014	
SOAT: SURA	Vence: 05-08-2020		
Poliza:	Vence:		

Semana del 20 al 26 año 2020

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERCOLES B	MIERCOLES M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SABADO B	SABADO M	DOMINGO B	DOMINGO M	FESTIVAL B	FESTIVAL M
LUCES																
De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X		X		X			
De trabajo traseras	X		X		X		X		X		X		X			
Direccionales	X		X		X		X		X		X		X			
Stop	X		X		X		X		X		X		X			
CABINA																
Espejos central y laterales	X		X		X		X		X		X		X			
Alarma de Retroceso	N	N														
Pito	X		X		X		X		X		X		X			
Switch	X		X		X		X		X		X		X			
Freno de Servicio	X		X		X		X		X		X		X			
Freno de emergencia	X		X		X		X		X		X		X			
Dirección/suespensión(Terminales)	X		X		X		X		X		X		X			
Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X		X		X			
Puertas en buen estado	X		X		X		X		X		X		X			
Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X			
Limpia brisas	X		X		X		X		X		X		X			
Extintor (10 lbs) P.Q.S	X		X		X		X		X		X		X			
Botiquin	X		X		X		X		X		X		X			
Indicadores (Hidraulico- voltimetro)	X		X		X		X		X		X		X			
Motor- Refrigerante-orometro, aire).	X		X		X		X		X		X		X			
Velocimetro	X		X		X		X		X		X		X			
Bateria y cables	X		X		X		X		X		X		X			
LLANTAS																
Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X		X		X			
estado fisico (No lisas).	X		X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECANICO																
Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X			
Estado de correas	X		X		X		X		X		X		X			
Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X			
Radiador	X		X		X		X		X		X		X			
Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X		X		X			
Mangueras	X		X		X		X		X		X		X			
Cadena cardan	X		X		X		X		X		X		X			

OBSERVACIONES: (especifique las condiciones atmosfericas y si es segura la operación)

NO SE PRESENTA INCONFORMIDAD.

PLAN DE ACCION

ACCION REQUERIDA	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCION	RESULTADO DE LA ACCION

3102

CONSORCIO INTEGRAL ANTIOQUIA

INSPECCION PRECOPERACIONAL DE VEHICULOS

Inspeccionado por/cargo:

Conductor:	MARIO RODRIGUEZ	Lic. Condución:	71675389		Categoria:
Placa:	RHU 923	Marca:	RENAULT	Modelo:	2014
SOAT:	SURA	Vence:	05-08-2020		
Poliza:		Vence:			

Semana del 06-ENERO al 12 ENERO año 2020

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		FESTIVAL	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES																
De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X		X		X			
De trabajo traseras	X		X		X		X		X		X		X			
Direccionales	X		X		X		X		X		X		X			
Stop	X		X		X		X		X		X		X			
[illegible]pos central y laterales	X		X		X		X		X		X		X			
CABINA																
Alarma de Retroceso	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A	
Pito	X		X		X		X		X		X		X			
Switch	X		X		X		X		X		X		X			
Freno de Servicio	X		X		X		X		X		X		X			
Freno de emergencia	X		X		X		X		X		X		X			
Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X		X		X			
Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X		X		X			
Puertas en buen estado	X		X		X		X		X		X		X			
Vidrio frontal en buen estado	X		X		X		X		X		X		X			
Limpia brisas	X		X		X		X		X		X		X			
Extintor (10 lbs) P.Q.S	X		X		X		X		X		X		X			
Botiquin	X		X		X		X		X		X		X			
Indicadores (Hidraulico- voltimetro).	X		X		X		X		X		X		X			
Motor- Refrigerante-orometro, aire).	X		X		X		X		X		X		X			
Velocimetro	X		X		X		X		X		X		X			
Bateria y cables	X		X		X		X		X		X		X			
LLANTAS																
Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X		X		X			
estado fisico (No lisas).	X		X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECANICO																
Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X			
Estado de correas	X		X		X		X		X		X		X			
Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X			
Radiador	X		X		X		X		X		X		X			
T[illegible] de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X		X		X			
M[illegible]eras	X		X		X		X		X		X		X			
Cadena cardan	X		X		X		X		X		X		X			

OBSERVACIONES: (especifique las condiciones atmosfericas y si es segura la operación)

NO SE PRESENTAN INCONVENIENTES

PLAN DE ACCION

ACCION REQUERIDA	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCION	RESULTADO DE LA ACCION

CONSORCIO KATUMA AMAZON

INSPECCION PRECOPERACIONAL DE VEHICULOS

Inspeccionado por/cargo:

Conductor:	MARIO GUTIERREZ	Lic. Condución:	71 875 789		Categoria:
Placa:	SRU 923	Marca:	RENAULT	Modelo:	2014
SOAT:	SURA	Vence:	05-08-2020		
Poliza:		Vence:			

Semana del 13 ENERO al 19 ENERO año 2020

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		SEMANAL	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES																
De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X		X		X			
De trabajo traseras	X		X		X		X		X		X		X			
Direccionales	X		X		X		X		X		X		X			
[illegible]	X		X		X		X		X		X		X			
CABINA																
Espejos central y laterales	X		X		X		X		X		X		X			
Alarma de Retroceso	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Pito	X		X		X		X		X		X		X			
Switch	X		X		X		X		X		X		X			
Freno de Servicio	X		X		X		X		X		X		X			
Freno de emergencia	X		X		X		X		X		X		X			
Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X		X		X			
Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X		X		X			
Puertas en buen estado	X		X		X		X		X		X		X			
Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X			
Limpia brisas	X		X		X		X		X		X		X			
Extintor (10 lbs) P.Q.S	X		X		X		X		X		X		X			
Botiquín	X		X		X		X		X		X		X			
Indicadores (Hidraulico- voltimetro).	X		X		X		X		X		X		X			
Motor- Refrigerante-crometro, aire).	X		X		X		X		X		X		X			
Velocimetro	X		X		X		X		X		X		X			
Bateria y cables	X		X		X		X		X		X		X			
LLANTAS																
Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X	X	X		X		X		X		X			
estado fisico (No lisas).	X		X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECANICO																
Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X			
Estado de correas	X		X		X		X		X		X		X			
Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X			
[illegible]dor	X		X		X		X		X		X		X			
[illegible]que de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X		X		X			
Mangueras	X		X		X		X		X		X		X			
Cadena cardan	X		X		X		X		X		X		X			

OBSERVACIONES: (especifique las condiciones atmosfericas y si es segura la operación)

NO SE PRESENTA INCONFORMIDAD.

SST

PLAN DE ACCION

ACCION REQUERIDA	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCION	RESULTADO DE LA ACCION

3104

CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA

INSPECCION PREOPERACIONAL DE VEHICULOS

Inspeccionado por/cargo:

Conductor:	MARIO PERNUDEZ	Lic. Condución:	71875784		
Placa:	BPU 923	Marca:	RENAULT	Modelo:	2014
SOAT:	SURA	Vence:	05-DIC-2020	Categoria:	
Poliza:		Vence:			

Semana del 27 ENERO al 02 FEBRERO año

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		FESTIVAL	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES																
De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X		X		X			
De trabajo traseras	X		X		X		X		X		X		X			
Direccionales	X		X		X		X		X		X		X			
Stop	X		X		X		X		X		X		X			
CABINA																
[illegible] central y laterales	X		X		X		X		X		X		X			
Alarma de Retroceso	X		X		X		X		X		X		X			
Pito	X		X		X		X		X		X		X			
Switch	X		X		X		X		X		X		X			
Freno de Servicio	X		X		X		X		X		X		X			
Freno de emergencia	X		X		X		X		X		X		X			
Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X		X		X			
Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X		X		X			
Puertas en buen estado	X		X		X		X		X		X		X			
Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X			
Limpia brisas	X		X		X		X		X		X		X			
Extintor (10 lbs) P.Q.S	X		X		X		X		X		X		X			
Botiquín	X		X		X		X		X		X		X			
Indicadores (Hidraulico- voltimetro).	X		X		X		X		X		X		X			
Motor- Refrigerante-orometro, aire).	X		X		X		X		X		X		X			
Velocimetro	X		X		X		X		X		X		X			
Bateria y cables	X		X		X		X		X		X		X			
LLANTAS																
Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X		X		X			
estado fisico (No lisas).	X		X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECANICO																
Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X			
Estado de correas	X		X		X		X		X		X		X			
Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X			
Radiador	X		X		X		X		X		X		X			
Tan[illegible] combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X		X		X			
Alar[illegible]s	X		X		X		X		X		X		X			
Cadena cardan	X		X		X		X		X		X		X			

OBSERVACIONES: (especifique las condiciones atmosfericas y si es segura la operación)

NO SE PRESENTANTA INCONSISTENCIAS

SST

PLAN DE ACCION

CION REQUERIDA	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCION	RESULTADO DE LA ACCION

ANEXO N° 16

Liquidaciones

CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA NIT.901.293.331-8

PAGO PRESTACIONES SOCIALES PERSONAL AÑO 2019 - PRIMA FEBRERO 2020

	CARGO	NOMBRE	C.C.No.	SUELDO	INICIO	TERMINA	DIAS	PRIMA	FIRMA
1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA	80.037.941	1.800.000	1-ene.-20	15-feb.-20	45	225.000	
2	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	IVAN DARIO MONTES OTERO	1.069.462.373	4.500.000	1-ene.-20	15-feb.-20	45	563.000	
3	PROFESIONAL AMBIENTAL	LUIS ALFONSO HIGUITA TORRES	1.152.186.533	3.500.000	1-ene.-20	15-feb.-20	45	438.000	
4	PROFESIONAL SOCIAL	MARLENE AMADO RODRIGUEZ	63.492.202	3.200.000	1-ene.-20	15-feb.-20	45	400.000	
5	TECNÓLOGO INSPECTOR	JORGE ENRIQUE MONTEBLANCO CAB	70.125.114	2.500.000	1-ene.-20	15-feb.-20	45	313.000	
6	TECNOLOGO INSPECTOR	CARLOS JULIAN ALVAREZ AREVALO	1.094.578.779	2.500.000	1-ene.-20	15-feb.-20	45	313.000	
7	TECNOLOGO SISO	FLOR MARIA GARCIA CASTAÑEDA	1.040.180.129	2.500.000	1-ene.-20	15-feb.-20	45	313.000	
LA EMPRESA QUEDA A PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO.								2.565.000	

CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA NIT.901.293.331-8

PAGO PRESTACIONES SOCIALES PERSONAL - CESANTIAS 2020

	CARGO	NOMBRE	C.C.No.	SUELDO	INICIO	TERMINA	DIAS	CESANT.	INTER.	TOTAL	FIRMA
1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA	80.037.941	1.800.000	1-ene.-20	15-feb.-20	45	225.000	4.000	229.000	
2	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	IVAN DARIO MONTES OTERO	1.069.462.373	4.500.000	1-ene.-20	15-feb.-20	45	563.000	9.000	572.000	
3	PROFESIONAL AMBIENTAL	LUIS ALFONSO HIGUITA TORRES	1.152.186.533	3.500.000	1-ene.-20	15-feb.-20	45	438.000	7.000	445.000	
4	PROFESIONAL SOCIAL	MARLENE AMADO RODRIGUEZ	63.492.202	3.200.000	1-ene.-20	15-feb.-20	45	400.000	6.000	406.000	
5	TECNÓLOGO INSPECTOR	JORGE ENRIQUE MONTEBLANCO CAB	70.125.114	2.500.000	1-ene.-20	15-feb.-20	45	313.000	5.000	318.000	
6	TECNOLOGO INSPECTOR	CARLOS JULIAN ALVAREZ AREVALO	1.094.578.779	2.500.000	1-ene.-20	15-feb.-20	45	313.000	5.000	318.000	
7	TECNOLOGO SISO	FLOR MARIA GARCIA CASTAÑEDA	1.040.180.129	2.500.000	1-ene.-20	15-feb.-20	45	313.000	5.000	318.000	
LA EMPRESA QUEDA A PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO.								2.565.000	41.000	2.606.000	

CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA NIT.901.293.331-8

PAGO PRESTACIONES SOCIALES PERSONAL - VACACIONES

	CARGO	NOMBRE	C.C.No.	SUELDO	INICIO	TERMINA	VACACIONES	TOMADOS	FIRMA
1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA	80.037.941	1.800.000	26-jul.-19	15-feb.-20	9	9	
2	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	IVAN DARIO MONTES OTERO	1.069.462.373	4.500.000	26-jul.-19	15-feb.-20	9	9	
3	PROFESIONAL AMBIENTAL	LUIS ALFONSO HIGUITA TORRES	1.152.186.533	3.500.000	26-jul.-19	15-feb.-20	9	9	
4	PROFESIONAL SOCIAL	MARLENE AMADO RODRIGUEZ	63.492.202	3.200.000	26-jul.-19	15-feb.-20	9	9	
5	TECNÓLOGO INSPECTOR	JORGE ENRIQUE MONTEBLANCO CAB	70.125.114	2.500.000	26-jul.-19	15-feb.-20	9	9	
6	TECNOLOGO INSPECTOR	CARLOS JULIAN ALVAREZ AREVALO	1.094.578.779	2.500.000	5-ago.-19	15-feb.-20	8	8	
7	TECNOLOGO SISO	FLOR MARIA GARCIA CASTAÑEDA	1.040.180.129	2.500.000	26-jul.-19	15-feb.-20	9	9	
LOS DIAS DE VACACIONES FUERON TOMADOS POR EL PERSONAL EN DICIEMBRE DE 2019									
LA EMPRESA QUEDA A PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO.									

CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA NIT.901.293.331-8
CONTRATO GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA No. 4600009839 DE 2019

PRIMA ALIMENTACION FEBRERO 2020

	CARGO	NOMBRE	C.C.No.	BASICO	DIAS	TOTAL	FIRMA
1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA	80.037.941	350.000	0	0	
2	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	IVAN DARIO MONTES OTERO	1.069.462.373	350.000	15	175.000	
3	PROFESIONAL AMBIENTAL	LUIS ALFONSO HIGUITA TORRES	1.152.186.533	350.000	15	175.000	
4	PROFESIONAL SOCIAL	MARLENE AMADO RODRIGUEZ	63.492.202	350.000	15	175.000	
5	TECNÓLOGO INSPECTOR	JORGE ENRIQUE MONTEBLANCO CABUYA	70.125.114	350.000	15	175.000	
6	TECNOLOGO INSPECTOR	CARLOS JULIAN ALVAREZ AREVALO	1.094.578.779	350.000	15	175.000	
7	TECNOLOGO SISO	FLOR MARIA GARCIA CASTAÑEDA	1.040.180.129	350.000	15	175.000	
	TOTAL			2.450.000		1.050.000	

miplanilla.com

INFORME DE PAGOS DE CESANTÍAS

Razón Social	CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA	**Periodo**	2019	**Fecha y Hora de Pago**	2/12/2020 6:23:48 AM
NIT Aportante	901293331	**Número de Planilla**	830000757477	**Valor Pagado**	$8,931,000
Tipo de Afiliación	Dependiente	**Total de Empleados**	7		

DETALLE DE PAGO POR ADMINISTRADORA

Codigo	NIT	Razón Social	No. Afiliados	Aporte a Cesantías	Intereses	Total Pagado
02	8001704945	Protección (ING + Protección)	2	$3,512,000	$0	$3,512,000
03	8001700437	Porvenir	4	$4,321,000	$0	$4,321,000
10	8001986445	Colfondos	1	$1,098,000	$0	$1,098,000
			Total	**$8,931,000**	**$0**	**$8,931,000**

DETALLE DE LOS EMPLEADOS

Tipo Doc.	Número Documento	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	Cód. Adm.	Razón Social Administradora	No. Días a Liquidar	Salario Básico	Valor Cesantías	Valor Sanción Mora
CC	1094578779	ALVAREZ	AREVALO	CARLOS	JULIAN	03	Porvenir	148	$2,500,000	$1,028,000	$0
CC	63492202	AMADO	RODRIGUEZ	MARLENE		03	Porvenir	158	$3,200,000	$1,405,000	$0
CC	1040180129	GARCIA	CASTAÑEDA	FLOR	MARIA	10	Colfondos	158	$2,500,000	$1,098,000	$0
CC	1152186533	HIGUITA	TORRES	LUIS	ALFONSO	02	Protección (ING + Protección)	158	$3,500,000	$1,537,000	$0
CC	70125114	MONTEBLANCO	CABUYA	JORGE	ENRIQUE	03	Porvenir	158	$2,500,000	$1,098,000	$0
CC	1069462373	MONTES	OTERO	IVAN	DARIO	02	Protección (ING + Protección)	158	$4,500,000	$1,975,000	$0
CC	80037941	VILLAR	OSPINA	RAFAEL	ALFREDO	03	Porvenir	158	$1,800,000	$790,000	$0
									Total	**$8,931,000**	**$0**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: IAR PROYECTOS SAS
NIT: 900709306
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: BRICENOENE2020
Secuencia: K
Número de cuenta a debitar: 19238297292

Fecha: 28-01-2020 **Hora:** 08:21:40
Fecha de Generación: 28-01-2020

Fecha de envio del pago: 28-01-2020
Fecha para Procesar el pago: 28-01-2020

Impreso por: IARROYECTOSAS

Total Registros del Lote: 8	**Registros Procesados:** 7	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $22,670,001.00	**Valor Registros Procesados:** $21,712,001.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $958,000.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	BANCO	ESTADO	FECHA APLICACION
1902002027	Ahorros	70559114	JUAN JOSE BERMUDEZ	958,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	28-01-2020
09313383811	Ahorros	1088462373	IVAN DARIO MONTES	4,585,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-01-2020
00832939277	Ahorros	1152186533	LUIS HIGUITA	3,655,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-01-2020
16384325456	Ahorros	63492292	MARLENE AMADO	3,382,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-01-2020
42060203576	Ahorros	70125114	JORGE MONTEBLANCO	3,270,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-01-2020
31885525221	Ahorros	1094576779	CARLOS JULIAN ALVA	2,770,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-01-2020
41551524416	Ahorros	1040186129	FLOR MARINA GARCIA	3,270,001.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-01-2020
19250913580	Ahorros	80037941	RAFAEL VILLAR	800,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-01-2020

CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA NIT.901.293.331-8
CONTRATO DE INTERVENTORIA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA No. 4600009839 DE 2019

NOMINA FEBRERO 2020

	CARGO	NOMBRE	C.C.No.	BASICO	DIAS	SUBT.	DESCUENTOS APORTES				VALOR NETO NOMINA	FIRMA
							EPS 4%	AFP 4%	SOL 1%	SUBT.		
1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA	80.037.941	1.800.000	15	900.000	-36.000	-36.000	-9.000	-81.000	819.000	
2	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	IVAN DARIO MONTES OTERO	1.089.462.373	4.500.000	15	2.250.000	-90.000	-90.000	-22.500	-202.500	2.047.500	
3	PROFESIONAL AMBIENTAL	LUIS ALFONSO HIGUITA TORRES	1.152.186.533	3.500.000	15	1.750.000	-70.000	-70.000	-17.500	-157.500	1.592.500	
4	PROFESIONAL SOCIAL	MARLENE AMADO RODRIGUEZ	63.492.202	3.200.000	15	1.600.000	-64.000	-64.000	-16.000	-144.000	1.456.000	
5	TECNÓLOGO INSPECTOR	JORGE ENRIQUE MONTEBLANCO CABUYA	70.125.114	2.500.000	15	1.250.000	-50.000	-50.000		-100.000	1.150.000	
6	TECNOLOGO INSPECTOR	CARLOS JULIAN ALVAREZ AREVALO	1.094.578.779	2.500.000	15	1.250.000	-50.000	-50.000		-100.000	1.150.000	
7	TECNOLOGO SISO	FLOR MARIA GARCIA CASTAÑEDA	1.040.180.129	2.500.000	15	1.250.000	-50.000	-50.000		-100.000	1.150.000	
	TOTAL			20.500.000		10.250.000	-410.000	-410.000	-65.000	-885.000	9.365.000	

CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA NIT.901.293.331-8

CONTRATO DE INTERVENTORIA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA No. 4600009839 DE 2019

NOMINA ENERO 2020

	CARGO	NOMBRE	C.C.No.	BASICO	DIAS	SUBT.	DESCUENTOS APORTES EPS 4%	AFP 4%	SOL 1%	SUBT.	VALOR NETO NOMINA	FIRMA
1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA	80.037.941	1.800.000	30	1.800.000	-72.000	-72.000	-18.000	-162.000	1.638.000	
2	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	IVAN DARIO MONTES OTERO	1.069.462.373	4.500.000	30	4.500.000	-180.000	-180.000	-45.000	-405.000	4.095.000	
3	PROFESIONAL AMBIENTAL	LUIS ALFONSO HIGUITA TORRES	1.152.186.533	3.500.000	30	3.500.000	-140.000	-140.000	-35.000	-315.000	3.185.000	
4	PROFESIONAL SOCIAL	MARLENE AMADO RODRIGUEZ	63.492.202	3.200.000	30	3.200.000	-128.000	-128.000	-32.000	-288.000	2.912.000	
5	TECNÓLOGO INSPECTOR	JORGE ENRIQUE MONTEBLANCO CABUYA	70.125.114	2.500.000	30	2.500.000	-100.000	-100.000		-200.000	2.300.000	
6	TECNOLOGO INSPECTOR	CARLOS JULIAN ALVAREZ AREVALO	1.094.578.779	2.500.000	30	2.500.000	-100.000	-100.000		-200.000	2.300.000	
7	TECNOLOGO SISO	FLOR MARIA GARCIA CASTAÑEDA	1.040.180.129	2.500.000	30	2.500.000	-100.000	-100.000		-200.000	2.300.000	
	TOTAL			20.500.000		20.500.000	-820.000	-820.000	-130.000	-1.770.000	18.730.000	

CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA NIT.901.293.331-8

CONTRATO DE INTERVENTORIA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA No. 4600009839 DE 2019

NOMINA AGOSTO 2019

CARGO	NOMBRE	C.C.No.	BASICO	DIAS	SUBT.	DESCUENTOS APORTES				VALOR NETO NOMINA	FIRMA
						EPS 4%	AFP 4%	SOL 1%	SUBT.		
TOR DE INTERVENTORIA	RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA	80.037.941	1.800.000	36	2.160.000	-86.400	-86.400	-21.600	-194.400	1.965.600	
ENTE DE INTERVENTORIA	IVAN DARIO MONTES OTERO	1.069.462.373	4.500.000	36	5.400.000	-216.000	-216.000	-54.000	-486.000	4.914.000	1069462373
SIONAL AMBIENTAL	LUIS ALFONSO HIGUITA TORRES	1.152.186.533	3.500.000	36	4.200.000	-168.000	-168.000	-42.000	-378.000	3.822.000	1152186533
SIONAL SOCIAL	MARLENE AMADO RODRIGUEZ	63.492.202	3.200.000	36	3.840.000	-153.600	-153.600	-38.400	-345.600	3.494.400	
OLOGO INSPECTOR	JORGE ENRIQUE MONTEBLANCO CABUYA	70.125.114	2.500.000	36	3.000.000	-120.000	-120.000		-240.000	2.760.000	70.125.114
OGO INSPECTOR	CARLOS JULIAN ALVAREZ AREVALO	1.094.578.779	2.500.000	26	2.167.000	-86.680	-86.680		-173.360	1.993.640	CC 1094578779
OGO SISO	FLOR MARIA GARCIA CASTAÑEDA	1.040.180.129	2.500.000	36	3.000.000	-120.000	-120.000		-240.000	2.760.000	CC 1040180129
TOTAL			20.500.000		23.767.000	-950.680	-950.680	-156.000	-2.057.360	21.709.640	

CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA NIT.901.293.331-8
CONTRATO DE INTERVENTORIA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA No. 4600009839 DE 2019

NOMINA SEPTIEMBRE 2019

	CARGO	NOMBRE	C.C.No.	BASICO	DIAS	SUBT.	DESCUENTOS APORTES				VALOR NETO NOMINA	FIRMA
							EPS 4%	AFP 4%	SOL 1%	SUBT.		
1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA	80.037.941	1.800.000	30	1.800.000	-72.000	-72.000	-18.000	-162.000	1.638.000	
2	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	IVAN DARIO MONTES OTERO	1.069.462.373	4.500.000	30	4.500.000	-180.000	-180.000	-45.000	-405.000	4.095.000	
3	PROFESIONAL AMBIENTAL	LUIS ALFONSO HIGUITA TORRES	1.152.186.533	3.500.000	30	3.500.000	-140.000	-140.000	-35.000	-315.000	3.185.000	
4	PROFESIONAL SOCIAL	MARLENE AMADO RODRIGUEZ	63.492.202	3.200.000	30	3.200.000	-128.000	-128.000	-32.000	-288.000	2.912.000	
5	TECNÓLOGO INSPECTOR	JORGE ENRIQUE MONTEBLANCO CABUYA	70.125.114	2.500.000	30	2.500.000	-100.000	-100.000		-200.000	2.300.000	
6	TECNOLOGO INSPECTOR	CARLOS JULIAN ALVAREZ AREVALO	1.094.578.779	2.500.000	30	2.500.000	-100.000	-100.000		-200.000	2.300.000	
7	TECNOLOGO SISO	FLOR MARIA GARCIA CASTAÑEDA	1.040.180.129	2.500.000	30	2.500.000	-100.000	-100.000		-200.000	2.300.000	
	TOTAL			20.500.000		20.500.000	-820.000	-820.000	-130.000	-1.770.000	18.730.000	

CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA NIT.901.293.331-8
CONTRATO DE INTERVENTORIA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA No. 4600009839 DE 2019
NOMINA OCTUBRE 2019

	CARGO	NOMBRE	C.C.No.	BASICO	DIAS	SUBT.	DESCUENTOS APORTES				VALOR NETO NOMINA	FIRMA
							EPS 4%	AFP 4%	SOL 1%	SUBT.		
1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA	80.037.941	1.800.000	30	1.800.000	-72.000	-72.000	-18.000	-162.000	1.638.000	
2	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	IVAN DARIO MONTES OTERO	1.069.462.373	4.500.000	30	4.500.000	-180.000	-180.000	-45.000	-405.000	4.095.000	
3	PROFESIONAL AMBIENTAL	LUIS ALFONSO HIGUITA TORRES	1.152.186.533	3.500.000	30	3.500.000	-140.000	-140.000	-35.000	-315.000	3.185.000	
4	PROFESIONAL SOCIAL	MARLENE AMADO RODRIGUEZ	63.462.202	3.200.000	30	3.200.000	-128.000	-128.000	-32.000	-288.000	2.912.000	
5	TECNÓLOGO INSPECTOR	JORGE ENRIQUE MONTEBLANCO CABUYA	70.125.114	2.500.000	30	2.500.000	-100.000	-100.000		-200.000	2.300.000	
6	TECNOLOGO INSPECTOR	CARLOS JULIAN ALVAREZ AREVALO	1.094.578.779	2.500.000	30	2.500.000	-100.000	-100.000		-200.000	2.300.000	
7	TECNOLOGO SISO	FLOR MARIA GARCIA CASTAÑEDA	1.040.180.129	2.500.000	30	2.500.000	-100.000	-100.000		-200.000	2.300.000	
	TOTAL			20.500.000		20.500.000	-820.000	-820.000	-130.000	-1.770.000	18.730.000	

CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA NIT.901.293.331-8

CONTRATO DE INTERVENTORIA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA No. 4600009839 DE 2019

NOMINA NOVIEMBRE 2019

	CARGO	NOMBRE	C.C.No.	BASICO	DIAS	SUBT.	DESCUENTOS APORTES EPS 4%	AFP 4%	SOL 1%	SUBT.	VALOR NETO NOMINA	FIRMA
1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA	80.037.941	1.800.000	30	1.800.000	-72.000	-72.000	-18.000	-162.000	1.638.000	
2	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	IVAN DARIO MONTES OTERO	1.069.482.373	4.500.000	30	4.500.000	-180.000	-180.000	-45.000	-405.000	4.095.000	
3	PROFESIONAL AMBIENTAL	LUIS ALFONSO HIGUITA TORRES	1.152.188.533	3.500.000	30	3.500.000	-140.000	-140.000	-35.000	-315.000	3.185.000	
4	PROFESIONAL SOCIAL	MARLENE AMADO RODRIGUEZ	63.492.202	3.200.000	30	3.200.000	-128.000	-128.000	-32.000	-288.000	2.912.000	
5	TECNÓLOGO INSPECTOR	JORGE ENRIQUE MONTEBLANCO CABUYA	70.125.114	2.500.000	30	2.500.000	-100.000	-100.000		-200.000	2.300.000	
6	TECNOLOGO INSPECTOR	CARLOS JULIAN ALVAREZ AREVALO	1.094.578.778	2.500.000	30	2.500.000	-100.000	-100.000		-200.000	2.300.000	
7	TECNOLOGO SISO	FLOR MARIA GARCIA CASTAÑEDA	1.040.180.129	2.500.000	30	2.500.000	-100.000	-100.000		-200.000	2.300.000	
	TOTAL			20.500.000		20.500.000	-820.000	-820.000	-130.000	-1.770.000	18.730.000	

CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA NIT.901.293.331-8

CONTRATO DE INTERVENTORIA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA No. 4600009839 DE 2019

NOMINA DICIEMBRE 2019

	CARGO	NOMBRE	C.C.No.	BASICO	DIAS	SUBT.	DESCUENTOS APORTES EPS 4%	AFP 4%	SOL 1%	SUBT.	VALOR NETO NOMINA	FIRMA
1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA	80.037.941	1.800.000	30	1.800.000	-72.000	-72.000	-18.000	-162.000	1.638.000	
2	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	IVAN DARIO MONTES OTERO	1.089.462.373	4.500.000	30	4.500.000	-180.000	-180.000	-45.000	-405.000	4.095.000	
3	PROFESIONAL AMBIENTAL	LUIS ALFONSO HIGUITA TORRES	1.152.186.533	3.500.000	30	3.500.000	-140.000	-140.000	-35.000	-315.000	3.185.000	
4	PROFESIONAL SOCIAL	MARLENE AMADO RODRIGUEZ	63.492.202	3.200.000	30	3.200.000	-128.000	-128.000	-32.000	-288.000	2.912.000	
5	TECNÓLOGO INSPECTOR	JORGE ENRIQUE MONTEBLANCO CABUYA	70.125.114	2.500.000	30	2.500.000	-100.000	-100.000		-200.000	2.300.000	
6	TECNOLOGO INSPECTOR	CARLOS JULIAN ALVAREZ AREVALO	1.094.578.779	2.500.000	30	2.500.000	-100.000	-100.000		-200.000	2.300.000	
7	TECNOLOGO SISO	FLOR MARIA GARCIA CASTAÑEDA	1.040.180.129	2.500.000	30	2.500.000	-100.000	-100.000		-200.000	2.300.000	
	TOTAL			20.500.000		20.500.000	-820.000	-820.000	-130.000	-1.770.000	18.730.000	

CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA NIT.901.293.331-8

PAGO PRESTACIONES SOCIALES PERSONAL AÑO 2019 - PRIMA DICIEMBRE 2019

	CARGO	NOMBRE	C.C.No.	SUELDO	INICIO	TERMINA	DIAS	PRIMA	FIRMA
1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA	80.037.941	1.800.000	26-jul.-19	31-dic.-19	158	790.000	
2	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	IVAN DARIO MONTES OTERO	1.069.462.373	4.500.000	26-jul.-19	31-dic.-19	158	1.975.000	
3	PROFESIONAL AMBIENTAL	LUIS ALFONSO HIGUITA TORRES	1.152.186.533	3.500.000	26-jul.-19	31-dic.-19	158	1.537.000	
4	PROFESIONAL SOCIAL	MARLENE AMADO RODRIGUEZ	63.492.202	3.200.000	26-jul.-19	31-dic.-19	158	1.405.000	
5	TECNÓLOGO INSPECTOR	JORGE ENRIQUE MONTEBLANCO CAB	70.125.114	2.500.000	26-jul.-19	31-dic.-19	158	1.098.000	
6	TECNOLOGO INSPECTOR	CARLOS JULIAN ALVAREZ AREVALO	1.094.578.779	2.500.000	5-ago.-19	31-dic.-19	148	1.028.000	
7	TECNOLOGO SISO	FLOR MARIA GARCIA CASTAÑEDA	1.040.180.129	2.500.000	26-jul.-19	31-dic.-19	158	1.098.000	
LA EMPRESA QUEDA A PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO.								8.931.000	

CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA NIT.901.293.331-8

PAGO PRESTACIONES SOCIALES PERSONAL AÑO 2019 - CESANTIAS 2019 (Intereses)

	CARGO	NOMBRE	C.C.No.	SUELDO	INICIO	TERMINA	DIAS	CESANT.	INTER.	FIRMA
1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA	80.037.941	1.800.000	26-jul.-19	31-dic.-19	158	790.000	42.000	
2	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	IVAN DARIO MONTES OTERO	1.069.462.373	4.500.000	26-jul.-19	31-dic.-19	158	1.975.000	105.000	
##	PROFESIONAL AMBIENTAL	LUIS ALFONSO HIGUITA TORRES	1.152.188.533	3.500.000	26-jul.-19	31-dic.-19	158	1.537.000	81.000	
##	PROFESIONAL SOCIAL	MARLENE AMADO RODRIGUEZ	63.492.202	3.200.000	26-jul.-19	31-dic.-19	158	1.405.000	74.000	
##	TECNÓLOGO INSPECTOR	JORGE ENRIQUE MONTEBLANCO CAB	70.125.114	2.500.000	26-jul.-19	31-dic.-19	158	1.098.000	58.000	
3	TECNOLOGO INSPECTOR	CARLOS JULIAN ALVAREZ AREVALO	1.094.578.779	2.500.000	5-ago.-19	31-dic.-19	148	1.028.000	51.000	
4	TECNOLOGO SISO	FLOR MARIA GARCIA CASTAÑEDA	1.040.180.129	2.500.000	26-jul.-19	31-dic.-19	158	1.098.000	58.000	
LA EMPRESA QUEDA A PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO.								8.931.000	469.000	

EL VALOR DE LAS CESANTIAS SE CONSIGNARAN EN EL RESPECTIVO FONDO EN EL MES DE FEBRERO DE 2020

CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A TERMINO FIJO

NOMBRE DEL EMPLEADOR:	CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA NIT. 901.293.331-8
DIRECCION DEL EMPLEADOR:	CARRERA 46 No. 22B – 20 OF.507 TEL.3145384
NOMBRE DEL TRABAJADOR:	RAFAEL VILLAR OSPINA
CEDULA DE CIUDADANIA:	80.037.941 DE BOGOTA
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:	LA PLATA - HUILA, JULIO 24 DE 1980
NACIONALIDAD:	COLOMBIANA
RESIDENCIA DEL EMPLEADO:	CARRERA 46 No. 22B – 20 OF.507 TEL.3154541593
CARGO DEL TRABAJADOR:	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
SALARIO:	$1.800.000
PERIODOS DE PAGO:	MENSUALIDADES
FECHA DE INICIACION DE LABORES:	JULIO 26 DE 2019.
FECHA DE TERMINACION DE LABORES:	SEPTIEMBRE 30 DE 2019.
LUGAR DESEMPEÑO DE LABORES:	VIA SAN FERMIN-BRICEÑO, DPTO DE ANTIOQUIA.
PROYECTO AL QUE PRESTARA LOS SERVICIOS CONTRATADOS:	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.4600009839 DE 2019, EJECUTADO EN EL MUNICIPIO DE BRICEÑO, POR EL CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA PARA LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA CUYO OBJETO ES "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA SAN FERMIN-BRICEÑO SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA."

Entre el EMPLEADOR y el TRABAJADOR, de las condiciones ya dichas, identificados como aparece al pie de sus firmas, se ha celebrado el presente contrato individual de trabajo a término fijo, regido además por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: OBJETO. El EMPLEADOR contrata los servicios personal del TRABAJADOR y éste se obliga: a) a poner al servicio del EMPLEADOR toda su capacidad normal de trabajo, en el desempeño de las funciones propias del oficio mencionado y en las labores anexas y complementarias del mismo, de conformidad con las órdenes e instrucciones que le imparta el EMPLEADOR directamente o a través de sus representantes, **incluyendo la presentación completa y oportuna de todos los informes mensuales, periódicos y final que exige la GOBERNACION DE ANTIOQUIA inherentes al cargo y funciones del contrato de interventoría especificamente los indicados en el pliego de condiciones sus anexos, contrato y manual de interventoría de la GOBERNACION DE ANTIOQUIA.** b) a no prestar directa ni indirectamente servicios laborales a otros EMPLEADORES, ni a trabajar por cuenta propia en el mismo oficio, durante la vigencia de este contrato; c) a guardar absoluta reserva sobre los hechos, documentos físicos y/o electrónicos, informaciones y en general, sobre todos los asuntos y materias que lleguen a su conocimiento por causa o con ocasión de su contrato de trabajo; d) todas las demás funciones que sean necesarias para el buen desarrollo del proyecto y/o que sean encomendadas por el EMPLEADOR y todas las que sean aplicables de acuerdo y según lo indicado en los documentos referencia del Contrato de Interventoria No.4600009839, los manuales de Interventoria y demás documentos indicados por la GOBERNACION DE ANTIOQUIA; e) Cumplir, participar y apoyar estrictamente el sistema de aseguramiento de la calidad del CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA conformado por IAR PROYECTOS SAS y BATEMAN INGENEIRIA SAS, aplicable al proyecto así como el Programa de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.

Scanned with CamScanner

CC 31221

oportuno de la
necesarios
cuenta
act

SEGUNDA: REMUNERACIÓN. El EMPLEADOR pagará al TRABAJADOR por la prestación de sus servicios el salario indicado, pagadero en las oportunidades también señaladas arriba. **PARÁGRAFO PRIMERO: Salario ordinario.** Dentro del salario ordinario se encuentra incluida la remuneración de los descansos dominicales y festivos de que tratan los capítulos I, II y III del Título VII del C.S.T., y constituye remuneración de la labor realizada.

TERCERO: Las partes acuerdan que en los casos en que se le reconozcan al TRABAJADOR beneficios diferentes al salario, por concepto de alimentación, comunicaciones, habitación o vivienda, transporte y vestuario, se considerarán tales beneficios o reconocimientos como no salariales y por tanto no se tendrán en cuenta como factor salarial para la liquidación de acreencias laborales, ni para el pago de aportes parafiscales, y cotizaciones a la seguridad social, de conformidad con los artículos 15 y 16 de la Ley 50/90, en concordancia con el artículo 17 de la 344/96.

CUARTA: JORNADA DE TRABAJO. El TRABAJADOR se obliga a laborar la jornada máxima legal, salvo estipulación expresa y escrita en especial, en las jornadas y turnos y dentro de los horarios señalados por el EMPLEADOR, pudiendo hacer los ajustes o cambios de horario cuando lo estime conveniente de acuerdo con las necesidades del proyecto para el que laboran. De igual manera el TRABAJADOR, por así acordarlo las partes, prestará sus servicios en los turnos de jornada flexible que puedan acordarse, conforme lo estipula el Artículo 51 de la Ley 789/02. Por el acuerdo expreso o tácito de las partes, podrán repartirse total o parcialmente las horas de la jornada ordinaria, con base en lo dispuesto por el Artículo 164 del CST, modificado por el Artículo 23 de la Ley 50/90, teniendo en cuenta que los tiempos de descanso entre las secciones de la jornada no se computan dentro de las mismas, según el Artículo 167 ibidem.

QUINTA: DURACIÓN DEL CONTRATO. El presente contrato se celebra por el tiempo indicado en las condiciones generales que se señalan al inicio del presente contrato. El presente contrato se podrá prorrogar de común acuerdo entre las partes para lo cual el EMPLEADOR informará por escrito con quince (15) días de anticipación a la terminación, circunstancia que se considera aceptada por el trabajador con la firma de la notificación. Así mismo y bajo el mismo mecanismo se notificará si fuera el caso la no prorroga y terminación del contrato laboral.

SEXTO: PERIODO DE PRUEBA. La quinta parte de la duración del presente contrato se considera como período de prueba, sin que exceda de un (1) mes contados a partir de la fecha de inicio, y por consiguiente, cualquiera de las partes podrá terminar el contrato unilateralmente durante dicho período.

SEPTIMA: TERMINACIÓN UNILATERAL. Son justas causas para dar por terminado este contrato, por cualquiera de las partes, las enumeradas en el Artículo 62 del CST, modificado por el Artículo 7 del Decreto 2351/65 y además, por parte del EMPLEADOR, las faltas que para el efecto se califiquen como graves en reglamentos, manuales, instructivos y demás documentos que contengan reglamentaciones, órdenes, instrucciones o prohibiciones de carácter general o particular, pactos, convenciones colectivas, laudos arbitrales y las que expresamente convengan calificar así en escritos que formarán parte integrante del presente contrato. Expresamente se califican en este acto como faltas graves la violación a las obligaciones y prohibiciones contenidas en la cláusula primera del presente contrato. Entre otras las siguientes: 1. Por bajo rendimiento en el trabajo. 2. Por descuido en las labores encomendadas. 3. Por violación de la reserva de cualquier otra índole de la oficina y del EMPLEADOR. 4. Por mal comportamiento. 5. Por mutuo acuerdo entre las partes. 6. Por terminación o suspensión del proyecto para el cual prestan los servicios (Contrato No.4600009839). 7. Por solicitud de retiro de la GOBERNACION DE ANTIOQUIA a través de sus representantes. 8. Por abandono del cargo. 9. Por faltar al trabajo sin previo aviso, 10. Por violación o incumplimiento a cualquiera de las cláusulas que rigen el presente contrato. 11. Por omisión, elaboración y preparación de información relacionada con el desempeño de sus funciones que conduzcan a posibles errores, 12. Por terminación del plazo del presente contrato.

OCTAVA: INVENCIONES. Las partes acuerdan que todas las invenciones, descubrimientos y trabajos originales concebidos o hechos por el TRABAJADOR en vigencia del presente contrato pertenecerán al EMPLEADOR por lo cual el TRABAJADOR se obliga a informar al EMPLEADOR inmediatamente sobre la existencia de dichas invenciones yo trabajos originales. El trabajador accederá a facilitar el cumplimiento

Scanned with CamScanner

CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA

oportuno de las correspondientes formalidades y dará su firma y extenderá los poderes y documentos necesarios para transferir la propiedad intelectual al EMPLEADOR cuando así se lo solicite. Teniendo en cuenta lo dispuesto en la normatividad de derechos de autor y lo estipulado anteriormente, las partes acuerdan que el salario devengado contiene la remuneración por la transferencia de todo tipo de propiedad intelectual razón por la cual no se causará ninguna compensación adicional.

NOVENA: MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES LABORALES. El TRABAJADOR acepta desde ahora expresamente todas las modificaciones determinadas por el EMPLEADOR en ejercicio de su poder subordinante, de sus condiciones laborales, tales como los turnos y jornadas de trabajo, el lugar de prestación de servicio, el cargo u oficio y/o funciones y la forma de remuneración, siempre que tales modificaciones no afecten su honor, dignidad o sus derechos mínimos, ni impliquen desmejoras sustanciales o graves perjuicios para él, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 23 del CST modificado por el Artículo 1 de la Ley 50/90. Los gastos que se originen con el traslado del lugar de prestación del servicio serán cubiertos por el EMPLEADOR, de conformidad con el numeral 8 del Artículo 57 del CST.

DÉCIMA: DIRECCIÓN DEL TRABAJADOR. El TRABAJADOR para todos los efectos legales y en especial para la aplicación del parágrafo 1 del artículo 29 de la Ley 789/02, norma que modificó el Artículo 65 del CST, se compromete a informar por escrito y de manera inmediata a el EMPLEADOR cualquier cambio en su dirección de residencia, teniéndose en todo caso como suya, la última dirección registrada.

UNDÉCIMA: EFECTOS. El presente contrato reemplaza en su integridad y deja sin efecto cualquiera otro contrato, verbal o escrito, celebrado entre las partes con anterioridad, pudiendo las partes convenir por escrito modificaciones al mismo, las que formarán parte integrante de este contrato.

CLÁUSULAS ADICIONALES:

1. Los dineros entregados al trabajador para realizar labores propias de la empresa no hacen base para liquidar prestaciones sociales.

2. Cuando al trabajador se le dé, de manera eventual algún dinero como bonificación por desempeño, antigüedad u otro motivo, tampoco hace parte de base para salario.

3. Todo el personal subalterno del proyecto estará bajo la responsabilidad y dependencia directa del Representante Legal y/o Ingeniero Director y/o Ingeniero Residente, en cuanto al cumplimiento y rendimiento laboral de estos, además ejercerá el control sobre; horarios, rendimiento, calidad de las actividades del personal.

Firmado en Bogotá D.C, a los VEINTISEIS (26) días del mes de JULIO del año 2019.

EMPLEADOR:

FREDY LEAL MENDOZA
Representante Legal Suplente

EMPLEADO:

RAFAEL VILLAR OSPINA
CC.No.80.037.941 DE BOGOTA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Scanned with CamScanner

31223

CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A TERMINO FIJO

NOMBRE DEL EMPLEADOR:	CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA NIT. 901.293.331-8
DIRECCION DEL EMPLEADOR:	CARRERA 46 No. 22B – 20 OF.507 TEL.3145384
NOMBRE DEL TRABAJADOR:	LUIS ALFONSO HIGUITA
CEDULA DE CIUDADANIA:	1.152.186.533 DE MEDELLIN
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:	EL BAGRE ANTIOQUIA – NOVIEMBRE 28 DE 1989
NACIONALIDAD:	COLOMBIANA
RESIDENCIA DEL EMPLEADO:	CALLE 80A #87-40 MEDELLIN
CARGO DEL TRABAJADOR:	PROFESIONAL AMBIENTAL
SALARIO:	$3.500.000
PERIODOS DE PAGO:	MENSUALIDADES
FECHA DE INICIACION DE LABORES:	JULIO 26 DE 2019.
FECHA DE TERMINACION DE LABORES:	SEPTIEMBRE 30 DE 2019.
LUGAR DESEMPEÑO DE LABORES:	VIA SAN FERMIN-BRICEÑO, DPTO DE ANTIOQUIA.
PROYECTO AL QUE PRESTARA LOS SERVICIOS CONTRATADOS:	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.4600009839 DE 2019, EJECUTADO EN EL MUNICIPIO DE BRICEÑO, POR EL CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA PARA LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA CUYO OBJETO ES "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA SAN FERMIN-BRICEÑO SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA."

Entre el EMPLEADOR y el TRABAJADOR, de las condiciones ya dichas, identificados como aparece al pie de sus firmas, se ha celebrado el presente contrato individual de trabajo a término fijo, regido además por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: OBJETO. El EMPLEADOR contrata los servicios personal del TRABAJADOR y éste se obliga: a) a poner al servicio del EMPLEADOR toda su capacidad normal de trabajo, en el desempeño de las funciones propias del oficio mencionado y en las labores anexas y complementarias del mismo, de conformidad con las órdenes e instrucciones que le imparta el EMPLEADOR directamente o a través de sus representantes, **incluyendo la presentación completa y oportuna de todos los informes mensuales, periódicos y final que exige la GOBERNACION DE ANTIOQUIA inherentes al cargo y funciones del contrato de interventoría específicamente los indicados en el pliego de condiciones sus anexos, contrato y manual de interventoría de la GOBERNACION DE ANTIOQUIA.** b) a no prestar directa ni indirectamente servicios laborales a otros EMPLEADORES, ni a trabajar por cuenta propia en el mismo oficio, durante la vigencia de este contrato; c) a guardar absoluta reserva sobre los hechos, documentos físicos y/o electrónicos, informaciones y en general, sobre todos los asuntos y materias que lleguen a su conocimiento por causa o con ocasión de su contrato de trabajo; d) todas las demás funciones que sean necesarias para el buen desarrollo del proyecto y/o que sean encomendadas por el EMPLEADOR y todas las que sean aplicables de acuerdo y según lo indicado en los documentos referencia del Contrato de Interventoría No.4600009839 DE 2019, los manuales de Interventoría y demás documentos indicados por la GOBERNACION DE ANTIOQUIA; e) Cumplir, participar y apoyar estrictamente el sistema de aseguramiento de la calidad del CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA conformado por IAR PROYECTOS SAS y BATEMAN INGENEIRIA SAS, aplicable al proyecto así como el Programa de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.

Scanned with CamScanner

SEGUNDA: REMUNERACIÓN. El EMPLEADOR pagará al TRABAJADOR por la prestación de sus servicios el salario indicado, pagadero en las oportunidades también señaladas arriba. **PARÁGRAFO PRIMERO: Salario ordinario.** Dentro del salario ordinario se encuentra incluida la remuneración de los descansos dominicales y festivos de que tratan los capítulos I, II y III del Título VII del C.S.T., y constituye remuneración de la labor realizada.

TERCERO: Las partes acuerdan que en los casos en que se le reconozcan al TRABAJADOR beneficios diferentes al salario, por concepto de alimentación, comunicaciones, habitación o vivienda, transporte y vestuario, se considerarán tales beneficios o reconocimientos como no salariales y por tanto no se tendrán en cuenta como factor salarial para la liquidación de acreencias laborales, ni para el pago de aportes parafiscales, y cotizaciones a la seguridad social, de conformidad con los artículos 15 y 16 de la Ley 50/90, en concordancia con el artículo 17 de la 344/96.

CUARTA: JORNADA DE TRABAJO. El TRABAJADOR se obliga a laborar la jornada máxima legal, salvo estipulación expresa y escrita en especial, en las jornadas y turnos y dentro de los horarios señalados por el EMPLEADOR, pudiendo hacer los ajustes o cambios de horario cuando lo estime conveniente de acuerdo con las necesidades del proyecto para el que laboran. De igual manera el TRABAJADOR, por así acordarlo las partes, prestará sus servicios en los turnos de jornada flexible que puedan acordarse, conforme lo estipula el Artículo 51 de la Ley 789/02. Por el acuerdo expreso o tácito de las partes, podrán repartirse total o parcialmente las horas de la jornada ordinaria, con base en lo dispuesto por el Artículo 164 del CST, modificado por el Artículo 23 de la Ley 50/90, teniendo en cuenta que los tiempos de descanso entre las secciones de la jornada no se computan dentro de las mismas, según el Artículo 167 ibídem.

QUINTA: DURACIÓN DEL CONTRATO. El presente contrato se celebra por el tiempo indicado en las condiciones generales que se señalan al inicio del presente contrato. El presente contrato se podrá prorrogar de común acuerdo entre las partes para lo cual el EMPLEADOR informará por escrito con quince (15) días de anticipación a la terminación, circunstancia que se considera aceptada por el trabajador con la firma de la notificación. Así mismo y bajo el mismo mecanismo se notificará si fuera el caso la no prorroga y terminación del contrato laboral.

SEXTO: PERIODO DE PRUEBA. La quinta parte de la duración del presente contrato se considera como periodo de prueba, sin que exceda de un (1) mes contados a partir de la fecha de inicio, y por consiguiente, cualquiera de las partes podrá terminar el contrato unilateralmente durante dicho periodo.

SEPTIMA: TERMINACIÓN UNILATERAL. Son justas causas para dar por terminado este contrato, por cualquiera de las partes, las enumeradas en el Artículo 62 del CST, modificado por el Artículo 7 del Decreto 2351/65 y además, por parte del EMPLEADOR, las faltas que para el efecto se califiquen como graves en reglamentos, manuales, instructivos y demás documentos que contengan reglamentaciones, órdenes, instrucciones o prohibiciones de carácter general o particular, pactos, convenciones colectivas, laudos arbitrales y las que expresamente convengan calificar así en escritos que formarán parte integrante del presente contrato. Expresamente se califican en este acto como faltas graves la violación a las obligaciones y prohibiciones contenidas en la cláusula primera del presente contrato. Entre otras las siguientes: 1. Por bajo rendimiento en el trabajo. 2. Por descuido en las labores encomendadas. 3. Por violación de la reserva de cualquier otra índole de la oficina y del EMPLEADOR. 4. Por mal comportamiento. 5. Por mutuo acuerdo entre las partes. 6. Por terminación o suspensión del proyecto para el cual prestan los servicios (Contrato No.4600009839). 7. Por solicitud de retiro de la GOBERNACION DE ANTIOQUIA a través de sus representantes. 8. Por abandono del cargo. 9. Por faltar al trabajo sin previo aviso, 10. Por violación o incumplimiento a cualquiera de las cláusulas que rigen el presente contrato. 11. Por omisión, elaboración y preparación de información relacionada con el desempeño de sus funciones que conduzcan a posibles errores, 12. Por terminación del plazo del presente contrato.

OCTAVA: INVENCIONES. Las partes acuerdan que todas las invenciones, descubrimientos y trabajos originales concebidos o hechos por el TRABAJADOR en vigencia del presente contrato pertenecerán al EMPLEADOR por lo cual el TRABAJADOR se obliga a informar al EMPLEADOR inmediatamente sobre la existencia de dichas invenciones yo trabajos originales. El trabajador accederá a facilitar el cumplimiento

Scanned with CamScanner

CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA

oportuno de las correspondientes formalidades y dará su firma y extenderá los poderes y documentos necesarios para transferir la propiedad intelectual al EMPLEADOR cuando así se lo solicite. Teniendo en cuenta lo dispuesto en la normatividad de derechos de autor y lo estipulado anteriormente, las partes acuerdan que el salario devengado contiene la remuneración por la transferencia de todo tipo de propiedad intelectual razón por la cual no se causará ninguna compensación adicional.

NOVENA: MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES LABORALES. El TRABAJADOR acepta desde ahora expresamente todas las modificaciones determinadas por el EMPLEADOR en ejercicio de su poder subordinante, de sus condiciones laborales, tales como los turnos y jornadas de trabajo, el lugar de prestación de servicio, el cargo u oficio y/o funciones y la forma de remuneración, siempre que tales modificaciones no afecten su honor, dignidad o sus derechos mínimos, ni impliquen desmejoras sustanciales o graves perjuicios para él, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 23 del CST modificado por el Artículo 1 de la Ley 50/90. Los gastos que se originen con el traslado del lugar de prestación del servicio serán cubiertos por el EMPLEADOR, de conformidad con el numeral 8 del Artículo 57 del CST.

DÉCIMA: DIRECCIÓN DEL TRABAJADOR. El TRABAJADOR para todos los efectos legales y en especial para la aplicación del parágrafo 1 del artículo 29 de la Ley 789/02, norma que modificó el Artículo 65 del CST, se compromete a informar por escrito y de manera inmediata a el EMPLEADOR cualquier cambio en su dirección de residencia, teniéndose en todo caso como suya, la última dirección registrada.

UNDÉCIMA: EFECTOS. El presente contrato reemplaza en su integridad y deja sin efecto cualquiera otro contrato, verbal o escrito, celebrado entre las partes con anterioridad, pudiendo las partes convenir por escrito modificaciones al mismo, las que formarán parte integrante de este contrato.

CLÁUSULAS ADICIONALES:

1. Los dineros entregados al trabajador para realizar labores propias de la empresa no hacen base para liquidar prestaciones sociales.
2. Cuando al trabajador se le dé, de manera eventual algún dinero como bonificación por desempeño, antigüedad u otro motivo, tampoco hace parte de base para salario.
3. Todo el personal subalterno del proyecto estará bajo la responsabilidad y dependencia directa del Representante Legal y/o Ingeniero Director y/o Ingeniero Residente, en cuanto al cumplimiento y rendimiento laboral de estos, además ejercerá el control sobre; horarios, rendimiento, calidad de las actividades del personal.

Firmado en Bogotá D.C, a los VEINTISEIS (26) días del mes de JULIO del año 2019.

EMPLEADOR:

RAFAEL VILLAR OSPINA
Representante Legal
CC.No.80.037.941 DE BOGOTA

EMPLEADO:

Luis Alfonso Higuita T
Ingeniero Ambiental
6698 - 312242 Ant.

LUIS ALFONSO HIGUITA
CC. No.1.152.186.933 DE MEDELLIN
PROFESIONAL AMBIENTAL

Scanned with CamScanner

CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A TERMINO FIJO

NOMBRE DEL EMPLEADOR:	CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA NIT. 901.293.331-8
DIRECCION DEL EMPLEADOR:	CARRERA 46 No. 22B – 20 OF.507 TEL.3145384
NOMBRE DEL TRABAJADOR:	IVAN DARIO MONTES OTERO
CEDULA DE CIUDADANIA:	1.069.462.373 DE SAHAGUN – CORDOBA
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:	SAHAGUN – CORDOBA, NOVIEMBRE 6 DE 1985
NACIONALIDAD:	COLOMBIANA
RESIDENCIA DEL EMPLEADO:	CRA 15 No.16-65B. SAN ROQUE – SAHAGUN
CARGO DEL TRABAJADOR:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
SALARIO:	$4.500.000
PERIODOS DE PAGO:	MENSUALIDADES
FECHA DE INICIACION DE LABORES:	JULIO 26 DE 2019.
FECHA DE TERMINACION DE LABORES:	SEPTIEMBRE 30 DE 2019.
LUGAR DESEMPEÑO DE LABORES:	VIA SAN FERMIN-BRICEÑO, DPTO DE ANTIOQUIA.
PROYECTO AL QUE PRESTARA LOS SERVICIOS CONTRATADOS:	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.4600009839 DE 2019, EJECUTADO EN EL MUNICIPIO DE BRICEÑO, POR EL CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA PARA LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA CUYO OBJETO ES "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA SAN FERMIN-BRICEÑO SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA."

Entre el EMPLEADOR y el TRABAJADOR, de las condiciones ya dichas, identificados como aparece al pie de sus firmas, se ha celebrado el presente contrato individual de trabajo a término fijo, regido además por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: OBJETO. El EMPLEADOR contrata los servicios personal del TRABAJADOR y éste se obliga: a) a poner al servicio del EMPLEADOR toda su capacidad normal de trabajo, en el desempeño de las funciones propias del oficio mencionado y en las labores anexas y complementarias del mismo, de conformidad con las órdenes e instrucciones que le imparta el EMPLEADOR directamente o a través de sus representantes, **incluyendo la presentación completa y oportuna de todos los informes mensuales, periódicos y final que exige la GOBERNACION DE ANTIOQUIA inherentes al cargo y funciones del contrato de interventoría específicamente los indicados en el pliego de condiciones sus anexos, contrato y manual de interventoría de la GOBERNACION DE ANTIOQUIA.** b) a no prestar directa ni indirectamente servicios laborales a otros EMPLEADORES, ni a trabajar por cuenta propia en el mismo oficio, durante la vigencia de este contrato; c) a guardar absoluta reserva sobre los hechos, documentos físicos y/o electrónicos, informaciones y en general, sobre todos los asuntos y materias que lleguen a su conocimiento por causa o con ocasión de su contrato de trabajo; d) todas las demás funciones que sean necesarias para el buen desarrollo del proyecto y/o que sean encomendadas por el EMPLEADOR y todas las que sean aplicables de acuerdo y según lo indicado en los documentos referencia del Contrato de Interventoría No.4600009839 DE 2019, los manuales de Interventoría y demás documentos indicados por la GOBERNACION DE ANTIOQUIA; e) Cumplir, participar y apoyar estrictamente el sistema de aseguramiento de la calidad del CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA conformado por IAR PROYECTOS SAS y BATEMAN INGENEIRIA SAS, aplicable al proyecto así como el Programa de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.

Scanned with CamScanner

CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA

SEGUNDA: REMUNERACIÓN. El EMPLEADOR pagará al TRABAJADOR por la prestación de sus servicios el salario indicado, pagadero en las oportunidades también señaladas arriba. **PARÁGRAFO PRIMERO: Salario ordinario.** Dentro del salario ordinario se encuentra incluida la remuneración de los descansos dominicales y festivos de que tratan los capítulos I, II y III del Título VII del C.S.T., y constituye remuneración de la labor realizada.

TERCERO: Las partes acuerdan que en los casos en que se le reconozcan al TRABAJADOR beneficios diferentes al salario, por concepto de alimentación, comunicaciones, habitación o vivienda, transporte y vestuario, se considerarán tales beneficios o reconocimientos como no salariales y por tanto no se tendrán en cuenta como factor salarial para la liquidación de acreencias laborales, ni para el pago de aportes parafiscales, y cotizaciones a la seguridad social, de conformidad con los artículos 15 y 16 de la Ley 50/90, en concordancia con el artículo 17 de la 344/96.

CUARTA: JORNADA DE TRABAJO. El TRABAJADOR se obliga a laborar la jornada máxima legal, salvo estipulación expresa y escrita en especial, en las jornadas y turnos y dentro de los horarios señalados por el EMPLEADOR, pudiendo hacer los ajustes o cambios de horario cuando lo estime conveniente de acuerdo con las necesidades del proyecto para el que laboran. De igual manera el TRABAJADOR, por así acordarlo las partes, prestará sus servicios en los turnos de jornada flexible que puedan acordarse, conforme lo estipula el Artículo 51 de la Ley 789/02. Por el acuerdo expreso o tácito de las partes, podrán repartirse total o parcialmente las horas de la jornada ordinaria, con base en lo dispuesto por el Artículo 164 del CST, modificado por el Artículo 23 de la Ley 50/90, teniendo en cuenta que los tiempos de descanso entre las secciones de la jornada no se computan dentro de las mismas, según el Artículo 167 ibídem.

QUINTA: DURACIÓN DEL CONTRATO. El presente contrato se celebra por el tiempo indicado en las condiciones generales que se señalan al inicio del presente contrato. El presente contrato se podrá prorrogar de común acuerdo entre las partes para lo cual el EMPLEADOR informará por escrito con quince (15) días de anticipación a la terminación, circunstancia que se considera aceptada por el trabajador con la firma de la notificación. Así mismo y bajo el mismo mecanismo se notificará si fuera el caso la no prorroga y terminación del contrato laboral.

SEXTO: PERIODO DE PRUEBA. La quinta parte de la duración del presente contrato se considera como período de prueba, sin que exceda de un (1) mes contados a partir de la fecha de inicio, y por consiguiente, cualquiera de las partes podrá terminar el contrato unilateralmente durante dicho periodo.

SEPTIMA: TERMINACIÓN UNILATERAL. Son justas causas para dar por terminado este contrato, por cualquiera de las partes, las enumeradas en el Artículo 62 del CST, modificado por el Artículo 7 del Decreto 2351/65 y además, por parte del EMPLEADOR, las faltas que para el efecto se califiquen como graves en reglamentos, manuales, instructivos y demás documentos que contengan reglamentaciones, órdenes, instrucciones o prohibiciones de carácter general o particular, pactos, convenciones colectivas, laudos arbitrales y las que expresamente convengan calificar así en escritos que formarán parte integrante del presente contrato. Expresamente se califican en este acto como faltas graves la violación a las obligaciones y prohibiciones contenidas en la cláusula primera del presente contrato. Entre otras las siguientes: 1. Por bajo rendimiento en el trabajo. 2. Por descuido en las labores encomendadas. 3. Por violación de la reserva de cualquier otra índole de la oficina y del EMPLEADOR. 4. Por mal comportamiento. 5. Por mutuo acuerdo entre las partes. 6. Por terminación o suspensión del proyecto para el cual prestan los servicios (Contrato No.4600009639). 7. Por solicitud de retiro de la GOBERNACION DE ANTIOQUIA a través de sus representantes. 8. Por abandono del cargo. 9. Por faltar al trabajo sin previo aviso, 10. Por violación o incumplimiento a cualquiera de las cláusulas que rigen el presente contrato. 11. Por omisión, elaboración y preparación de información relacionada con el desempeño de sus funciones que conduzcan a posibles errores, 12. Por terminación del plazo del presente contrato.

OCTAVA: INVENCIONES. Las partes acuerdan que todas las invenciones, descubrimientos y trabajos originales concebidos o hechos por el TRABAJADOR en vigencia del presente contrato pertenecerán al EMPLEADOR por lo cual el TRABAJADOR se obliga a informar al EMPLEADOR inmediatamente sobre la existencia de dichas invenciones yo trabajos originales. El trabajador accederá a facilitar el cumplimiento

Scanned with CamScanner

CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA

oportuno de las correspondientes formalidades y dará su firma y extenderá los poderes y documentos necesarios para transferir la propiedad intelectual al EMPLEADOR cuando así se lo solicite. Teniendo en cuenta lo dispuesto en la normatividad de derechos de autor y lo estipulado anteriormente, las partes acuerdan que el salario devengado contiene la remuneración por la transferencia de todo tipo de propiedad intelectual razón por la cual no se causará ninguna compensación adicional.

NOVENA: MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES LABORALES. El TRABAJADOR acepta desde ahora expresamente todas las modificaciones determinadas por el EMPLEADOR en ejercicio de su poder subordinante, de sus condiciones laborales, tales como los turnos y jornadas de trabajo, el lugar de prestación de servicio, el cargo u oficio y/o funciones y la forma de remuneración, siempre que tales modificaciones no afecten su honor, dignidad o sus derechos mínimos, ni impliquen desmejoras sustanciales o graves perjuicios para él, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 23 del CST modificado por el Artículo 1 de la Ley 50/90. Los gastos que se originen con el traslado del lugar de prestación del servicio serán cubiertos por el EMPLEADOR, de conformidad con el numeral 8 del Artículo 57 del CST.

DÉCIMA: DIRECCIÓN DEL TRABAJADOR. El TRABAJADOR para todos los efectos legales y en especial para la aplicación del parágrafo 1 del artículo 29 de la Ley 789/02, norma que modificó el Artículo 65 del CST, se compromete a informar por escrito y de manera inmediata a el EMPLEADOR cualquier cambio en su dirección de residencia, teniéndose en todo caso como suya, la última dirección registrada.

UNDÉCIMA: EFECTOS. El presente contrato reemplaza en su integridad y deja sin efecto cualquiera otro contrato, verbal o escrito, celebrado entre las partes con anterioridad, pudiendo las partes convenir por escrito modificaciones al mismo, las que formarán parte integrante de este contrato.

CLÁUSULAS ADICIONALES:

1. Los dineros entregados al trabajador para realizar labores propias de la empresa no hacen base para liquidar prestaciones sociales.
2. Cuando al trabajador se le dé, de manera eventual algún dinero como bonificación por desempeño, antigüedad u otro motivo, tampoco hace parte de base para salario.
3. Todo el personal subalterno del proyecto estará bajo la responsabilidad y dependencia directa del Representante Legal y/o Ingeniero Director y/o Ingeniero Residente, en cuanto al cumplimiento y rendimiento laboral de estos, además ejercerá el control sobre; horarios, rendimiento, calidad de las actividades del personal.

Firmado en Bogotá D.C, a los VEINTISEIS (26) días del mes de JULIO del año 2019.

EMPLEADOR:

RAFAEL VILLAR OSPINA
Representante Legal
CC.No.80.037.941 DE BOGOTA

EMPLEADO:

IVAN DARIO MONTES
CC.No.1.061.462.373 SAHAGUN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Scanned with CamScanner

CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A TERMINO FIJO

NOMBRE DEL EMPLEADOR:	CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA NIT. 901.293.331-8
DIRECCION DEL EMPLEADOR:	CARRERA 46 No. 22B – 20 OF.507 TEL.3145384
NOMBRE DEL TRABAJADOR:	MARLENE AMADO RODRIGUEZ
CEDULA DE CIUDADANIA:	36.492.202 DE BUCARAMANGA
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:	BUCARAMANGA, OCTUBRE 27 DE 1972
NACIONALIDAD:	COLOMBIANA
RESIDENCIA DEL EMPLEADO:	CALLE 70G #95-46 APTO 406 MEDELLIN
CARGO DEL TRABAJADOR:	PROFESIONAL SOCIAL
SALARIO:	$3.200.000
PERIODOS DE PAGO:	MENSUALIDADES
FECHA DE INICIACION DE LABORES:	JULIO 26 DE 2019.
FECHA DE TERMINACION DE LABORES:	SEPTIEMBRE 30 DE 2019.
LUGAR DESEMPEÑO DE LABORES:	VIA SAN FERMIN-BRICEÑO, DPTO DE ANTIOQUIA.
PROYECTO AL QUE PRESTARA LOS SERVICIOS CONTRATADOS:	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.4600009839 DE 2019, EJECUTADO EN EL MUNICIPIO DE BRICEÑO, POR EL CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA PARA LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA CUYO OBJETO ES "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA SAN FERMIN-BRICEÑO SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA."

Entre el EMPLEADOR y el TRABAJADOR, de las condiciones ya dichas, identificados como aparece al pie de sus firmas, se ha celebrado el presente contrato individual de trabajo a término fijo, regido además por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: OBJETO. El EMPLEADOR contrata los servicios personal del TRABAJADOR y éste se obliga: a) a poner al servicio del EMPLEADOR toda su capacidad normal de trabajo, en el desempeño de las funciones propias del oficio mencionado y en las labores anexas y complementarias del mismo, de conformidad con las órdenes e instrucciones que le imparta el EMPLEADOR directamente o a través de sus representantes, **incluyendo la presentación completa y oportuna de todos los informes mensuales, periódicos y final que exige la GOBERNACION DE ANTIOQUIA inherentes al cargo y funciones del contrato de interventoría específicamente los indicados en el pliego de condiciones sus anexos, contrato y manual de interventoría de la GOBERNACION DE ANTIOQUIA.** b) a no prestar directa ni indirectamente servicios laborales a otros EMPLEADORES, ni a trabajar por cuenta propia en el mismo oficio, durante la vigencia de este contrato; c) a guardar absoluta reserva sobre los hechos, documentos físicos y/o electrónicos, informaciones y en general, sobre todos los asuntos y materias que lleguen a su conocimiento por causa o con ocasión de su contrato de trabajo; d) todas las demás funciones que sean necesarias para el buen desarrollo del proyecto y/o que sean encomendadas por el EMPLEADOR y todas las que sean aplicables de acuerdo y según lo indicado en los documentos referencia del Contrato de Interventoría No.4600009839 DE 2019, los manuales de Interventoría y demás documentos indicados por la GOBERNACION DE ANTIOQUIA; e) Cumplir, participar y apoyar estrictamente el sistema de aseguramiento de la calidad del CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA conformado por IAR PROYECTOS SAS y BATEMAN INGENEIRIA SAS, aplicable al proyecto así como el Programa de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.

Scanned with CamScanner

CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA

SEGUNDA: REMUNERACIÓN. El EMPLEADOR pagará al TRABAJADOR por la prestación de sus servicios el salario indicado, pagadero en las oportunidades también señaladas arriba. **PARÁGRAFO PRIMERO: Salario ordinario.** Dentro del salario ordinario se encuentra incluida la remuneración de los descansos dominicales y festivos de que tratan los capítulos I, II y III del Título VII del C.S.T., y constituye remuneración de la labor realizada.

TERCERO: Las partes acuerdan que en los casos en que se le reconozcan al TRABAJADOR beneficios diferentes al salario, por concepto de alimentación, comunicaciones, habitación o vivienda, transporte y vestuario, se considerarán tales beneficios o reconocimientos como no salariales y por tanto no se tendrán en cuenta como factor salarial para la liquidación de acreencias laborales, ni para el pago de aportes parafiscales, y cotizaciones a la seguridad social, de conformidad con los artículos 15 y 16 de la Ley 50/90, en concordancia con el artículo 17 de la 344/96.

CUARTA: JORNADA DE TRABAJO. El TRABAJADOR se obliga a laborar la jornada máxima legal, salvo estipulación expresa y escrita en especial, en las jornadas y turnos y dentro de los horarios señalados por el EMPLEADOR, pudiendo hacer los ajustes o cambios de horario cuando lo estime conveniente de acuerdo con las necesidades del proyecto para el que laboran. De igual manera el TRABAJADOR, por así acordarlo las partes, prestará sus servicios en los turnos de jornada flexible que puedan acordarse, conforme lo estipula el Artículo 51 de la Ley 789/02. Por el acuerdo expreso o tácito de las partes, podrán repartirse total o parcialmente las horas de la jornada ordinaria, con base en lo dispuesto por el Artículo 164 del CST, modificado por el Artículo 23 de la Ley 50/90, teniendo en cuenta que los tiempos de descanso entre las secciones de la jornada no se computan dentro de las mismas, según el Artículo 167 ibidem.

QUINTA: DURACIÓN DEL CONTRATO. El presente contrato se celebra por el tiempo indicado en las condiciones generales que se señalan al inicio del presente contrato. El presente contrato se podrá prorrogar de común acuerdo entre las partes para lo cual el EMPLEADOR informará por escrito con quince (15) días de anticipación a la terminación, circunstancia que se considera aceptada por el trabajador con la firma de la notificación. Así mismo y bajo el mismo mecanismo se notificará si fuera el caso la no prorroga y terminación del contrato laboral.

SEXTO: PERIODO DE PRUEBA. La quinta parte de la duración del presente contrato se considera como periodo de prueba, sin que exceda de un (1) mes contados a partir de la fecha de inicio, y por consiguiente, cualquiera de las partes podrá terminar el contrato unilateralmente durante dicho período.

SEPTIMA: TERMINACIÓN UNILATERAL. Son justas causas para dar por terminado este contrato, por cualquiera de las partes, las enumeradas en el Artículo 62 del CST, modificado por el Artículo 7 del Decreto 2351/65 y además, por parte del EMPLEADOR, las faltas que para el efecto se califiquen como graves en reglamentos, manuales, instructivos y demás documentos que contengan reglamentaciones, órdenes, instrucciones o prohibiciones de carácter general o particular, pactos, convenciones colectivas, laudos arbitrales y las que expresamente convengan calificar así en escritos que formarán parte integrante del presente contrato. Expresamente se califican en este acto como faltas graves la violación a las obligaciones y prohibiciones contenidas en la cláusula primera del presente contrato. Entre otras las siguientes: 1. Por bajo rendimiento en el trabajo. 2. Por descuido en las labores encomendadas. 3. Por violación de la reserva de cualquier otra índole de la oficina y del EMPLEADOR. 4. Por mal comportamiento. 5. Por mutuo acuerdo entre las partes. 6. Por terminación o suspensión del proyecto para el cual prestan los servicios (Contrato No.4600009839). 7. Por solicitud de retiro de la GOBERNACION DE ANTIOQUIA a través de sus representantes. 8. Por abandono del cargo. 9. Por faltar al trabajo sin previo aviso, 10. Por violación o incumplimiento a cualquiera de las cláusulas que rigen el presente contrato. 11. Por omisión, elaboración y preparación de información relacionada con el desempeño de sus funciones que conduzcan a posibles errores, 12. Por terminación del plazo del presente contrato.

OCTAVA: INVENCIONES. Las partes acuerdan que todas las invenciones, descubrimientos y trabajos originales concebidos o hechos por el TRABAJADOR en vigencia del presente contrato pertenecerán al EMPLEADOR por lo cual el TRABAJADOR se obliga a informar al EMPLEADOR inmediatamente sobre la existencia de dichas invenciones yo trabajos originales. El trabajador accederá a facilitar el cumplimiento

Scanned with CamScanner

CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA

oportuno de las correspondientes formalidades y dará su firma y extenderá los poderes y documentos necesarios para transferir la propiedad intelectual al EMPLEADOR cuando así se lo solicite. Teniendo en cuenta lo dispuesto en la normatividad de derechos de autor y lo estipulado anteriormente, las partes acuerdan que el salario devengado contiene la remuneración por la transferencia de todo tipo de propiedad intelectual razón por la cual no se causará ninguna compensación adicional.

NOVENA: MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES LABORALES. El TRABAJADOR acepta desde ahora expresamente todas las modificaciones determinadas por el EMPLEADOR en ejercicio de su poder subordinante, de sus condiciones laborales, tales como los turnos y jornadas de trabajo, el lugar de prestación de servicio, el cargo u oficio y/o funciones y la forma de remuneración, siempre que tales modificaciones no afecten su honor, dignidad o sus derechos mínimos, ni impliquen desmejoras sustanciales o graves perjuicios para él, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 23 del CST modificado por el Artículo 1 de la Ley 50/90. Los gastos que se originen con el traslado del lugar de prestación del servicio serán cubiertos por el EMPLEADOR, de conformidad con el numeral 8 del Artículo 57 del CST.

DÉCIMA: DIRECCIÓN DEL TRABAJADOR. El TRABAJADOR para todos los efectos legales y en especial para la aplicación del parágrafo 1 del artículo 29 de la Ley 789/02, norma que modificó el Artículo 65 del CST, se compromete a informar por escrito y de manera inmediata a el EMPLEADOR cualquier cambio en su dirección de residencia, teniéndose en todo caso como suya, la última dirección registrada.

UNDÉCIMA: EFECTOS. El presente contrato reemplaza en su integridad y deja sin efecto cualquiera otro contrato, verbal o escrito, celebrado entre las partes con anterioridad, pudiendo las partes convenir por escrito modificaciones al mismo, las que formarán parte integrante de este contrato.

CLÁUSULAS ADICIONALES:

1. Los dineros entregados al trabajador para realizar labores propias de la empresa no hacen base para liquidar prestaciones sociales.

2. Cuando al trabajador se le dé, de manera eventual algún dinero como bonificación por desempeño, antigüedad u otro motivo, tampoco hace parte de base para salario.

3. Todo el personal subalterno del proyecto estará bajo la responsabilidad y dependencia directa del Representante Legal y/o Ingeniero Director y/o Ingeniero Residente, en cuanto al cumplimiento y rendimiento laboral de estos, además ejercerá el control sobre; horarios, rendimiento, calidad de las actividades del personal.

Firmado en Bogotá D.C, a los VEINTISEIS (26) días del mes de JULIO del año 2019.

EMPLEADOR:

RAFAEL VILLAR OSPINA
Representante Legal
CC.No.80.037.941 DE BOGOTA

EMPLEADO:

MARLENE AMADO RODRIGUEZ
CC. No.36.492.202 DE BUCARAMANGA
PROFESIONAL SOCIAL

Scanned with CamScanner

3132

CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A TERMINO FIJO

NOMBRE DEL EMPLEADOR:	CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA NIT. 901.293.331-8
DIRECCION DEL EMPLEADOR:	CARRERA 46 No. 22B – 20 OF.507 TEL.3145384
NOMBRE DEL TRABAJADOR:	FLOR MARIA GARCIA CASTAÑEDA
CEDULA DE CIUDADANIA:	1.040.180.129 DE EL RETIRO ANTIOQUIA
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:	MEDELLIN, MAYO 22 DE 1986.
NACIONALIDAD:	COLOMBIANA
RESIDENCIA DEL EMPLEADO:	EL RETIRO, PANTANILLO.
CARGO DEL TRABAJADOR:	TECNOLOGO SST
SALARIO:	$2.500.000
PERIODOS DE PAGO:	MENSUALIDADES
FECHA DE INICIACION DE LABORES:	JULIO 26 DE 2019.
FECHA DE TERMINACION DE LABORES:	SEPTIEMBRE 30 DE 2019.
LUGAR DESEMPEÑO DE LABORES:	VIA SAN FERMIN-BRICEÑO, DPTO DE ANTIOQUIA.
PROYECTO AL QUE PRESTARA LOS SERVICIOS CONTRATADOS:	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.4600009839 DE 2019, EJECUTADO EN EL MUNICIPIO DE BRICEÑO, POR EL CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA PARA LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA CUYO OBJETO ES "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA SAN FERMIN-BRICEÑO SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA."

Entre el EMPLEADOR y el TRABAJADOR, de las condiciones ya dichas, identificados como aparece al pie de sus firmas, se ha celebrado el presente contrato individual de trabajo a término fijo, regido además por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: OBJETO. El EMPLEADOR contrata los servicios personal del TRABAJADOR y éste se obliga: a) a poner al servicio del EMPLEADOR toda su capacidad normal de trabajo, en el desempeño de las funciones propias del oficio mencionado y en las labores anexas y complementarias del mismo, de conformidad con las órdenes e instrucciones que le imparta el EMPLEADOR directamente o a través de sus representantes, **incluyendo la presentación completa y oportuna de todos los informes mensuales, periódicos y final que exige la GOBERNACION DE ANTIOQUIA inherentes al cargo y funciones del contrato de interventoría específicamente los indicados en el pliego de condiciones sus anexos, contrato y manual de interventoría de la GOBERNACION DE ANTIOQUIA.** b) a no prestar directa ni indirectamente servicios laborales a otros EMPLEADORES, ni a trabajar por cuenta propia en el mismo oficio, durante la vigencia de este contrato; c) a guardar absoluta reserva sobre los hechos, documentos físicos y/o electrónicos, informaciones y en general, sobre todos los asuntos y materias que lleguen a su conocimiento por causa o con ocasión de su contrato de trabajo; d) todas las demás funciones que sean necesarias para el buen desarrollo del proyecto y/o que sean encomendadas por el EMPLEADOR y todas las que sean aplicables de acuerdo y según lo indicado en los documentos referencia del Contrato de Interventoría No.4600009839 DE 2019, los manuales de Interventoría y demás documentos indicados por la GOBERNACION DE ANTIOQUIA; e) Cumplir, participar y apoyar estrictamente el sistema de aseguramiento de la calidad del CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA conformado por IAR PROYECTOS SAS y BATEMAN INGENEIRIA SAS, aplicable al proyecto así como el Programa de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.

Scanned with CamScanner

CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA

SEGUNDA: REMUNERACIÓN. El EMPLEADOR pagará al TRABAJADOR por la prestación de sus servicios el salario indicado, pagadero en las oportunidades también señaladas arriba. **PARÁGRAFO PRIMERO: Salario ordinario.** Dentro del salario ordinario se encuentra incluida la remuneración de los descansos dominicales y festivos de que tratan los capítulos I, II y III del Título VII del C.S.T., y constituye remuneración de la labor realizada.

TERCERO: Las partes acuerdan que en los casos en que se le reconozcan al TRABAJADOR beneficios diferentes al salario, por concepto de alimentación, comunicaciones, habitación o vivienda, transporte y vestuario, se considerarán tales beneficios o reconocimientos como no salariales y por tanto no se tendrán en cuenta como factor salarial para la liquidación de acreencias laborales, ni para el pago de aportes parafiscales, y cotizaciones a la seguridad social, de conformidad con los artículos 15 y 16 de la Ley 50/90, en concordancia con el artículo 17 de la 344/96.

CUARTA: JORNADA DE TRABAJO. El TRABAJADOR se obliga a laborar la jornada máxima legal, salvo estipulación expresa y escrita en especial, en las jornadas y turnos y dentro de los horarios señalados por el EMPLEADOR, pudiendo hacer los ajustes o cambios de horario cuando lo estime conveniente de acuerdo con las necesidades del proyecto para el que laboran. De igual manera el TRABAJADOR, por así acordarlo las partes, prestará sus servicios en los turnos de jornada flexible que puedan acordarse, conforme lo estipula el Artículo 51 de la Ley 789/02. Por el acuerdo expreso o tácito de las partes, podrán repartirse total o parcialmente las horas de la jornada ordinaria, con base en lo dispuesto por el Artículo 164 del CST, modificado por el Artículo 23 de la Ley 50/90, teniendo en cuenta que los tiempos de descanso entre las secciones de la jornada no se computan dentro de las mismas, según el Artículo 167 ibídem.

QUINTA: DURACIÓN DEL CONTRATO. El presente contrato se celebra por el tiempo indicado en las condiciones generales que se señalan al inicio del presente contrato. El presente contrato se podrá prorrogar de común acuerdo entre las partes para lo cual el EMPLEADOR informará por escrito con quince (15) días de anticipación a la terminación, circunstancia que se considera aceptada por el trabajador con la firma de la notificación. Así mismo y bajo el mismo mecanismo se notificará si fuera el caso la no prorroga y terminación del contrato laboral.

SEXTO: PERIODO DE PRUEBA. La quinta parte de la duración del presente contrato se considera como período de prueba, sin que exceda de un (1) mes contados a partir de la fecha de inicio, y por consiguiente, cualquiera de las partes podrá terminar el contrato unilateralmente durante dicho período.

SEPTIMA: TERMINACIÓN UNILATERAL. Son justas causas para dar por terminado este contrato, por cualquiera de las partes, las enumeradas en el Artículo 62 del CST, modificado por el Artículo 7 del Decreto 2351/65 y además, por parte del EMPLEADOR, las faltas que para el efecto se califiquen como graves en reglamentos, manuales, instructivos y demás documentos que contengan reglamentaciones, órdenes, instrucciones o prohibiciones de carácter general o particular, pactos, convenciones colectivas, laudos arbitrales y las que expresamente convengan calificar así en escritos que formarán parte integrante del presente contrato. Expresamente se califican en este acto como faltas graves la violación a las obligaciones y prohibiciones contenidas en la cláusula primera del presente contrato. Entre otras las siguientes: 1. Por bajo rendimiento en el trabajo. 2. Por descuido en las labores encomendadas. 3. Por violación de la reserva de cualquier otra índole de la oficina y del EMPLEADOR. 4. Por mal comportamiento. 5. Por mutuo acuerdo entre las partes. 6. Por terminación o suspensión del proyecto para el cual prestan los servicios (Contrato No.4600009839). 7. Por solicitud de retiro de la GOBERNACION DE ANTIOQUIA a través de sus representantes. 8. Por abandono del cargo. 9. Por faltar al trabajo sin previo aviso, 10. Por violación o incumplimiento a cualquiera de las cláusulas que rigen el presente contrato. 11. Por omisión, elaboración y preparación de información relacionada con el desempeño de sus funciones que conduzcan a posibles errores, 12. Por terminación del plazo del presente contrato.

OCTAVA: INVENCIONES. Las partes acuerdan que todas las invenciones, descubrimientos y trabajos originales concebidos o hechos por el TRABAJADOR en vigencia del presente contrato pertenecerán al EMPLEADOR por lo cual el TRABAJADOR se obliga a informar al EMPLEADOR inmediatamente sobre la existencia de dichas invenciones yo trabajos originales. El trabajador accederá a facilitar el cumplimiento

Scanned with CamScanner

CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA

oportuno de las correspondientes formalidades y dará su firma y extenderá los poderes y documentos necesarios para transferir la propiedad intelectual al EMPLEADOR cuando así se lo solicite. Teniendo en cuenta lo dispuesto en la normatividad de derechos de autor y lo estipulado anteriormente, las partes acuerdan que el salario devengado contiene la remuneración por la transferencia de todo tipo de propiedad intelectual razón por la cual no se causará ninguna compensación adicional.

NOVENA: MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES LABORALES. El TRABAJADOR acepta desde ahora expresamente todas las modificaciones determinadas por el EMPLEADOR en ejercicio de su poder subordinante, de sus condiciones laborales, tales como los turnos y jornadas de trabajo, el lugar de prestación de servicio, el cargo u oficio y/o funciones y la forma de remuneración, siempre que tales modificaciones no afecten su honor, dignidad o sus derechos mínimos, ni impliquen desmejoras sustanciales o graves perjuicios para él, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 23 del CST modificado por el Artículo 1 de la Ley 50/90. Los gastos que se originen con el traslado del lugar de prestación del servicio serán cubiertos por el EMPLEADOR, de conformidad con el numeral 8 del Artículo 57 del CST.

DÉCIMA: DIRECCIÓN DEL TRABAJADOR. El TRABAJADOR para todos los efectos legales y en especial para la aplicación del parágrafo 1 del artículo 29 de la Ley 789/02, norma que modificó el Artículo 65 del CST, se compromete a informar por escrito y de manera inmediata a el EMPLEADOR cualquier cambio en su dirección de residencia, teniéndose en todo caso como suya, la última dirección registrada.

UNDÉCIMA: EFECTOS. El presente contrato reemplaza en su integridad y deja sin efecto cualquiera otro contrato, verbal o escrito, celebrado entre las partes con anterioridad, pudiendo las partes convenir por escrito modificaciones al mismo, las que formarán parte integrante de este contrato.

CLÁUSULAS ADICIONALES:

1. Los dineros entregados al trabajador para realizar labores propias de la empresa no hacen base para liquidar prestaciones sociales.
2. Cuando al trabajador se le dé, de manera eventual algún dinero como bonificación por desempeño, antigüedad u otro motivo, tampoco hace parte de base para salario.
3. Todo el personal subalterno del proyecto estará bajo la responsabilidad y dependencia directa del Representante Legal y/o Ingeniero Director y/o Ingeniero Residente, en cuanto al cumplimiento y rendimiento laboral de estos, además ejercerá el control sobre; horarios, rendimiento, calidad de las actividades del personal.

Firmado en Bogotá D.C, a los VEINTISEIS (26) días del mes de JULIO del año 2019.

EMPLEADOR:

RAFAEL VILLAR OSPINA
Representante Legal
CC.No.80.037.941 DE BOGOTA

EMPLEADO:

FLOR MARIA GARCIA CASTAÑEDA
CC. No.1.040.180.129 DE EL RETIRO
TECNOLOGO SST

Scanned with CamScanner

CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A TERMINO FIJO

NOMBRE DEL EMPLEADOR:	CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA NIT. 901.293.331-8
DIRECCION DEL EMPLEADOR:	CARRERA 46 No. 22B – 20 OF.507 TEL.3145384
NOMBRE DEL TRABAJADOR:	CARLOS JULIAN ALVAREZ AREVALO
CEDULA DE CIUDADANIA:	1.094.578.779 DE ABREGO
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:	ABREGO, NTE SANTANDER – DICIEMBRE 14 DE 1994.
NACIONALIDAD:	COLOMBIANA
RESIDENCIA DEL EMPLEADO:	CALLE 15 No.4-28 B. SAN CARLOS
CARGO DEL TRABAJADOR:	INGENIERO AUXILIAR
SALARIO:	$2.500.000
PERIODOS DE PAGO:	MENSUALIDADES
FECHA DE INICIACION DE LABORES:	AGOSTO 5 DE 2019.
FECHA DE TERMINACION DE LABORES:	SEPTIEMBRE 30 DE 2019.
LUGAR DESEMPEÑO DE LABORES:	VIA SAN FERMIN-BRICEÑO, DPTO DE ANTIOQUIA.
PROYECTO AL QUE PRESTARA LOS SERVICIOS CONTRATADOS:	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.4600009839 DE 2019, EJECUTADO EN EL MUNICIPIO DE BRICEÑO, POR EL CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA PARA LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA CUYO OBJETO ES "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA SAN FERMIN-BRICEÑO SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA."

Entre el EMPLEADOR y el TRABAJADOR, de las condiciones ya dichas, identificados como aparece al pie de sus firmas, se ha celebrado el presente contrato individual de trabajo a término fijo, regido además por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: OBJETO. El EMPLEADOR contrata los servicios personal del TRABAJADOR y éste se obliga: a) a poner al servicio del EMPLEADOR toda su capacidad normal de trabajo, en el desempeño de las funciones propias del oficio mencionado y en las labores anexas y complementarias del mismo, de conformidad con las órdenes e instrucciones que le imparta el EMPLEADOR directamente o a través de sus representantes, **incluyendo la presentación completa y oportuna de todos los informes mensuales, periódicos y final que exige la GOBERNACION DE ANTIOQUIA inherentes al cargo y funciones del contrato de interventoría específicamente los indicados en el pliego de condiciones sus anexos, contrato y manual de interventoría de la GOBERNACION DE ANTIOQUIA.** b) a no prestar directa ni indirectamente servicios laborales a otros EMPLEADORES, ni a trabajar por cuenta propia en el mismo oficio, durante la vigencia de este contrato; c) a guardar absoluta reserva sobre los hechos, documentos físicos y/o electrónicos, informaciones y en general, sobre todos los asuntos y materias que lleguen a su conocimiento por causa o con ocasión de su contrato de trabajo; d) todas las demás funciones que sean necesarias para el buen desarrollo del proyecto y/o que sean encomendadas por el EMPLEADOR y todas las que sean aplicables de acuerdo y según lo indicado en los documentos referencia del Contrato de Interventoría No.4600009839 DE 2019, los manuales de Interventoría y demás documentos indicados por la GOBERNACION DE ANTIOQUIA; e) Cumplir, participar y apoyar estrictamente el sistema de aseguramiento de la calidad del CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA conformado por IAR PROYECTOS SAS y BATEMAN INGENEIRIA SAS, aplicable al proyecto así como el Programa de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.

Scanned with CamScanner

CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA

SEGUNDA: REMUNERACIÓN. El EMPLEADOR pagará al TRABAJADOR por la prestación de sus servicios el salario indicado, pagadero en las oportunidades también señaladas arriba. **PARÁGRAFO PRIMERO: Salario ordinario.** Dentro del salario ordinario se encuentra incluida la remuneración de los descansos dominicales y festivos de que tratan los capítulos I, II y III del Título VII del C.S.T., y constituye remuneración de la labor realizada.

TERCERO: Las partes acuerdan que en los casos en que se le reconozcan al TRABAJADOR beneficios diferentes al salario, por concepto de alimentación, comunicaciones, habitación o vivienda, transporte y vestuario, se considerarán tales beneficios o reconocimientos como no salariales y por tanto no se tendrán en cuenta como factor salarial para la liquidación de acreencias laborales, ni para el pago de aportes parafiscales, y cotizaciones a la seguridad social, de conformidad con los artículos 15 y 16 de la Ley 50/90, en concordancia con el artículo 17 de la 344/96.

CUARTA: JORNADA DE TRABAJO. El TRABAJADOR se obliga a laborar la jornada máxima legal, salvo estipulación expresa y escrita en especial, en las jornadas y turnos y dentro de los horarios señalados por el EMPLEADOR, pudiendo hacer los ajustes o cambios de horario cuando lo estime conveniente de acuerdo con las necesidades del proyecto para el que laboran. De igual manera el TRABAJADOR, por así acordarlo las partes, prestará sus servicios en los turnos de jornada flexible que puedan acordarse, conforme lo estipula el Artículo 51 de la Ley 789/02. Por el acuerdo expreso o tácito de las partes, podrán repartirse total o parcialmente las horas de la jornada ordinaria, con base en lo dispuesto por el Artículo 164 del CST, modificado por el Artículo 23 de la Ley 50/90, teniendo en cuenta que los tiempos de descanso entre las secciones de la jornada no se computan dentro de las mismas, según el Artículo 167 ibídem.

QUINTA: DURACIÓN DEL CONTRATO. El presente contrato se celebra por el tiempo indicado en las condiciones generales que se señalan al inicio del presente contrato. El presente contrato se podrá prorrogar de común acuerdo entre las partes para lo cual el EMPLEADOR informará por escrito con quince (15) días de anticipación a la terminación, circunstancia que se considera aceptada por el trabajador con la firma de la notificación. Así mismo y bajo el mismo mecanismo se notificará si fuera el caso la no prorroga y terminación del contrato laboral.

SEXTO: PERIODO DE PRUEBA. La quinta parte de la duración del presente contrato se considera como periodo de prueba, sin que exceda de un (1) mes contados a partir de la fecha de inicio, y por consiguiente, cualquiera de las partes podrá terminar el contrato unilateralmente durante dicho periodo.

SEPTIMA: TERMINACIÓN UNILATERAL. Son justas causas para dar por terminado este contrato, por cualquiera de las partes, las enumeradas en el Artículo 62 del CST, modificado por el Artículo 7 del Decreto 2351/65 y además, por parte del EMPLEADOR, las faltas que para el efecto se califiquen como graves en reglamentos, manuales, instructivos y demás documentos que contengan reglamentaciones, órdenes, instrucciones o prohibiciones de carácter general o particular, pactos, convenciones colectivas, laudos arbitrales y las que expresamente convengan calificar así en escritos que formarán parte integrante del presente contrato. Expresamente se califican en este acto como faltas graves la violación a las obligaciones y prohibiciones contenidas en la cláusula primera del presente contrato. Entre otras las siguientes: 1. Por bajo rendimiento en el trabajo. 2. Por descuido en las labores encomendadas. 3. Por violación de la reserva de cualquier otra índole de la oficina y del EMPLEADOR. 4. Por mal comportamiento. 5. Por mutuo acuerdo entre las partes. 6. Por terminación o suspensión del proyecto para el cual prestan los servicios (Contrato No.4600009839). 7. Por solicitud de retiro de la GOBERNACION DE ANTIOQUIA a través de sus representantes. 8. Por abandono del cargo. 9. Por faltar al trabajo sin previo aviso, 10. Por violación o incumplimiento a cualquiera de las cláusulas que rigen el presente contrato. 11. Por omisión, elaboración y preparación de información relacionada con el desempeño de sus funciones que conduzcan a posibles errores, 12. Por terminación del plazo del presente contrato.

OCTAVA: INVENCIONES. Las partes acuerdan que todas las invenciones, descubrimientos y trabajos originales concebidos o hechos por el TRABAJADOR en vigencia del presente contrato pertenecerán al EMPLEADOR por lo cual el TRABAJADOR se obliga a informar al EMPLEADOR inmediatamente sobre la existencia de dichas invenciones yo trabajos originales. El trabajador accederá a facilitar el cumplimiento

Scanned with CamScanner

CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA

oportuno de las correspondientes formalidades y dará su firma y extenderá los poderes y documentos necesarios para transferir la propiedad intelectual al EMPLEADOR cuando así se lo solicite. Teniendo en cuenta lo dispuesto en la normatividad de derechos de autor y lo estipulado anteriormente, las partes acuerdan que el salario devengado contiene la remuneración por la transferencia de todo tipo de propiedad intelectual razón por la cual no se causará ninguna compensación adicional.

NOVENA: MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES LABORALES. El TRABAJADOR acepta desde ahora expresamente todas las modificaciones determinadas por el EMPLEADOR en ejercicio de su poder subordinante, de sus condiciones laborales, tales como los turnos y jornadas de trabajo, el lugar de prestación de servicio, el cargo u oficio y/o funciones y la forma de remuneración, siempre que tales modificaciones no afecten su honor, dignidad o sus derechos mínimos, ni impliquen desmejoras sustanciales o graves perjuicios para él, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 23 del CST modificado por el Artículo 1 de la Ley 50/90. Los gastos que se originen con el traslado del lugar de prestación del servicio serán cubiertos por el EMPLEADOR, de conformidad con el numeral 8 del Artículo 57 del CST.

DÉCIMA: DIRECCIÓN DEL TRABAJADOR. El TRABAJADOR para todos los efectos legales y en especial para la aplicación del parágrafo 1 del artículo 29 de la Ley 789/02, norma que modificó el Artículo 65 del CST, se compromete a informar por escrito y de manera inmediata a el EMPLEADOR cualquier cambio en su dirección de residencia, teniéndose en todo caso como suya, la última dirección registrada.

UNDÉCIMA: EFECTOS. El presente contrato reemplaza en su integridad y deja sin efecto cualquiera otro contrato, verbal o escrito, celebrado entre las partes con anterioridad, pudiendo las partes convenir por escrito modificaciones al mismo, las que formarán parte integrante de este contrato.

CLÁUSULAS ADICIONALES:

1. Los dineros entregados al trabajador para realizar labores propias de la empresa no hacen base para liquidar prestaciones sociales.
2. Cuando al trabajador se le dé, de manera eventual algún dinero como bonificación por desempeño, antigüedad u otro motivo, tampoco hace parte de base para salario.
3. Todo el personal subalterno del proyecto estará bajo la responsabilidad y dependencia directa del Representante Legal y/o Ingeniero Director y/o Ingeniero Residente, en cuanto al cumplimiento y rendimiento laboral de estos, además ejercerá el control sobre; horarios, rendimiento, calidad de las actividades del personal.

Firmado en Bogotá D.C, a los CINCO (5) días del mes de AGOSTO del año 2019.

EMPLEADOR:

RAFAEL VILVAR OSPINA
Representante Legal
CC.No.80.037.941 DE BOGOTA

EMPLEADO:

Carlos Julian Alvarez Arevalo.
CARLOS JULIAN ALVAREZ AREVALO
CC. No.1.094.578.779 DE ABREGO
INGENIERO AXULIAR

Scanned with CamScanner

CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A TERMINO FIJO

NOMBRE DEL EMPLEADOR:	CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA NIT. 901.293.331-8
DIRECCION DEL EMPLEADOR:	CARRERA 46 No. 22B – 20 OF.507 TEL.3145384
NOMBRE DEL TRABAJADOR:	JORGE ENRIQUE MONTEBLANCO CABUYA
CEDULA DE CIUDADANIA:	70.125.114 DE MEDELLIN
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:	MEDELLIN, ABRIL 27 DE 19579
NACIONALIDAD:	COLOMBIANA
RESIDENCIA DEL EMPLEADO:	CARRERA 89D No.30C-36 BELEN
CARGO DEL TRABAJADOR:	INSPECTOR DE INTERVENTORIA
SALARIO:	$2.500.000
PERIODOS DE PAGO:	MENSUALIDADES
FECHA DE INICIACION DE LABORES:	JULIO 26 DE 2019.
FECHA DE TERMINACION DE LABORES:	SEPTIEMBRE 30 DE 2019.
LUGAR DESEMPEÑO DE LABORES:	VIA SAN FERMIN-BRICEÑO, DPTO DE ANTIOQUIA.
PROYECTO AL QUE PRESTARA LOS SERVICIOS CONTRATADOS:	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.4600009839 DE 2019, EJECUTADO EN EL MUNICIPIO DE BRICEÑO, POR EL CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA PARA LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA CUYO OBJETO ES "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA SAN FERMIN-BRICEÑO SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA."

Entre el EMPLEADOR y el TRABAJADOR, de las condiciones ya dichas, identificados como aparece al pie de sus firmas, se ha celebrado el presente contrato individual de trabajo a término fijo, regido además por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: OBJETO. El EMPLEADOR contrata los servicios personal del TRABAJADOR y éste se obliga: a) a poner al servicio del EMPLEADOR toda su capacidad normal de trabajo, en el desempeño de las funciones propias del oficio mencionado y en las labores anexas y complementarias del mismo, de conformidad con las órdenes e instrucciones que le imparta el EMPLEADOR directamente o a través de sus representantes, **incluyendo la presentación completa y oportuna de todos los informes mensuales, periódicos y final que exige la GOBERNACION DE ANTIOQUIA inherentes al cargo y funciones del contrato de interventoría específicamente los indicados en el pliego de condiciones sus anexos, contrato y manual de interventoría de la GOBERNACION DE ANTIOQUIA.** b) a no prestar directa ni indirectamente servicios laborales a otros EMPLEADORES, ni a trabajar por cuenta propia en el mismo oficio, durante la vigencia de este contrato; c) a guardar absoluta reserva sobre los hechos, documentos físicos y/o electrónicos, informaciones y en general, sobre todos los asuntos y materias que lleguen a su conocimiento por causa o con ocasión de su contrato de trabajo; d) todas las demás funciones que sean necesarias para el buen desarrollo del proyecto y/o que sean encomendadas por el EMPLEADOR y todas las que sean aplicables de acuerdo y según lo indicado en los documentos referencia del Contrato de Interventoría No.4600009839 DE 2019, los manuales de Interventoría y demás documentos indicados por la GOBERNACION DE ANTIOQUIA; e) Cumplir, participar y apoyar estrictamente el sistema de aseguramiento de la calidad del CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA conformado por IAR PROYECTOS SAS y BATEMAN INGENEIRIA SAS, aplicable al proyecto así como el Programa de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.

Scanned with CamScanner

CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA

SEGUNDA: REMUNERACIÓN. El EMPLEADOR pagará al TRABAJADOR por la prestación de sus servicios el salario indicado, pagadero en las oportunidades también señaladas arriba. **PARÁGRAFO PRIMERO: Salario ordinario.** Dentro del salario ordinario se encuentra incluida la remuneración de los descansos dominicales y festivos de que tratan los capítulos I, II y III del Título VII del C.S.T., y constituye remuneración de la labor realizada.

TERCERO: Las partes acuerdan que en los casos en que se le reconozcan al TRABAJADOR beneficios diferentes al salario, por concepto de alimentación, comunicaciones, habitación o vivienda, transporte y vestuario, se considerarán tales beneficios o reconocimientos como no salariales y por tanto no se tendrán en cuenta como factor salarial para la liquidación de acreencias laborales, ni para el pago de aportes parafiscales, y cotizaciones a la seguridad social, de conformidad con los artículos 15 y 16 de la Ley 50/90, en concordancia con el artículo 17 de la 344/96.

CUARTA: JORNADA DE TRABAJO. El TRABAJADOR se obliga a laborar la jornada máxima legal, salvo estipulación expresa y escrita en especial, en las jornadas y turnos y dentro de los horarios señalados por el EMPLEADOR, pudiendo hacer los ajustes o cambios de horario cuando lo estime conveniente de acuerdo con las necesidades del proyecto para el que laboran. De igual manera el TRABAJADOR, por así acordarlo las partes, prestará sus servicios en los turnos de jornada flexible que puedan acordarse, conforme lo estipula el Artículo 51 de la Ley 789/02. Por el acuerdo expreso o tácito de las partes, podrán repartirse total o parcialmente las horas de la jornada ordinaria, con base en lo dispuesto por el Artículo 164 del CST, modificado por el Artículo 23 de la Ley 50/90, teniendo en cuenta que los tiempos de descanso entre las secciones de la jornada no se computan dentro de las mismas, según el Artículo 167 ibidem.

QUINTA: DURACIÓN DEL CONTRATO. El presente contrato se celebra por el tiempo indicado en las condiciones generales que se señalan al inicio del presente contrato. El presente contrato se podrá prorrogar de común acuerdo entre las partes para lo cual el EMPLEADOR informará por escrito con quince (15) días de anticipación a la terminación, circunstancia que se considera aceptada por el trabajador con la firma de la notificación. Así mismo y bajo el mismo mecanismo se notificará si fuera el caso la no prorroga y terminación del contrato laboral.

SEXTO: PERIODO DE PRUEBA. La quinta parte de la duración del presente contrato se considera como período de prueba, sin que exceda de un (1) mes contados a partir de la fecha de inicio, y por consiguiente, cualquiera de las partes podrá terminar el contrato unilateralmente durante dicho período.

SEPTIMA: TERMINACIÓN UNILATERAL. Son justas causas para dar por terminado este contrato, por cualquiera de las partes, las enumeradas en el Artículo 62 del CST, modificado por el Artículo 7 del Decreto 2351/65 y además, por parte del EMPLEADOR, las faltas que para el efecto se califiquen como graves en reglamentos, manuales, instructivos y demás documentos que contengan reglamentaciones, órdenes, instrucciones o prohibiciones de carácter general o particular, pactos, convenciones colectivas, laudos arbitrales y las que expresamente convengan calificar así en escritos que formarán parte integrante del presente contrato. Expresamente se califican en este acto como faltas graves la violación a las obligaciones y prohibiciones contenidas en la cláusula primera del presente contrato. Entre otras las siguientes: 1. Por bajo rendimiento en el trabajo. 2. Por descuido en las labores encomendadas. 3. Por violación de la reserva de cualquier otra índole de la oficina y del EMPLEADOR. 4. Por mal comportamiento. 5. Por mutuo acuerdo entre las partes. 6. Por terminación o suspensión del proyecto para el cual prestan los servicios (Contrato No.4600009839). 7. Por solicitud de retiro de la GOBERNACION DE ANTIOQUIA a través de sus representantes. 8. Por abandono del cargo. 9. Por faltar al trabajo sin previo aviso, 10. Por violación o incumplimiento a cualquiera de las cláusulas que rigen el presente contrato. 11. Por omisión, elaboración y preparación de información relacionada con el desempeño de sus funciones que conduzcan a posibles errores, 12. Por terminación del plazo del presente contrato.

OCTAVA: INVENCIONES. Las partes acuerdan que todas las invenciones, descubrimientos y trabajos originales concebidos o hechos por el TRABAJADOR en vigencia del presente contrato pertenecerán al EMPLEADOR por lo cual el TRABAJADOR se obliga a informar al EMPLEADOR inmediatamente sobre la existencia de dichas invenciones yo trabajos originales. El trabajador accederá a facilitar el cumplimiento

Scanned with CamScanner

CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA

oportuno de las correspondientes formalidades y dará su firma y extenderá los poderes y documentos necesarios para transferir la propiedad intelectual al EMPLEADOR cuando así se lo solicite. Teniendo en cuenta lo dispuesto en la normatividad de derechos de autor y lo estipulado anteriormente, las partes acuerdan que el salario devengado contiene la remuneración por la transferencia de todo tipo de propiedad intelectual razón por la cual no se causará ninguna compensación adicional.

NOVENA: MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES LABORALES. El TRABAJADOR acepta desde ahora expresamente todas las modificaciones determinadas por el EMPLEADOR en ejercicio de su poder subordinante, de sus condiciones laborales, tales como los turnos y jornadas de trabajo, el lugar de prestación de servicio, el cargo u oficio y/o funciones y la forma de remuneración, siempre que tales modificaciones no afecten su honor, dignidad o sus derechos mínimos, ni impliquen desmejoras sustanciales o graves perjuicios para él, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 23 del CST modificado por el Artículo 1 de la Ley 50/90. Los gastos que se originen con el traslado del lugar de prestación del servicio serán cubiertos por el EMPLEADOR, de conformidad con el numeral 8 del Artículo 57 del CST.

DÉCIMA: DIRECCIÓN DEL TRABAJADOR. El TRABAJADOR para todos los efectos legales y en especial para la aplicación del parágrafo 1 del artículo 29 de la Ley 789/02, norma que modificó el Artículo 65 del CST, se compromete a informar por escrito y de manera inmediata a el EMPLEADOR cualquier cambio en su dirección de residencia, teniéndose en todo caso como suya, la última dirección registrada.

UNDÉCIMA: EFECTOS. El presente contrato reemplaza en su integridad y deja sin efecto cualquiera otro contrato, verbal o escrito, celebrado entre las partes con anterioridad, pudiendo las partes convenir por escrito modificaciones al mismo, las que formarán parte integrante de este contrato.

CLÁUSULAS ADICIONALES:

1. Los dineros entregados al trabajador para realizar labores propias de la empresa no hacen base para liquidar prestaciones sociales.
2. Cuando al trabajador se le dé, de manera eventual algún dinero como bonificación por desempeño, antigüedad u otro motivo, tampoco hace parte de base para salario.
3. Todo el personal subalterno del proyecto estará bajo la responsabilidad y dependencia directa del Representante Legal y/o Ingeniero Director y/o Ingeniero Residente, en cuanto al cumplimiento y rendimiento laboral de estos, además ejercerá el control sobre; horarios, rendimiento, calidad de las actividades del personal.

Firmado en Bogotá D.C, a los VEINTISEIS (26) días del mes de JULIO del año 2019.

EMPLEADOR:

RAFAEL VILLAR OSPINA
Representante Legal
CC.No.80.037.941 DE BOGOTA

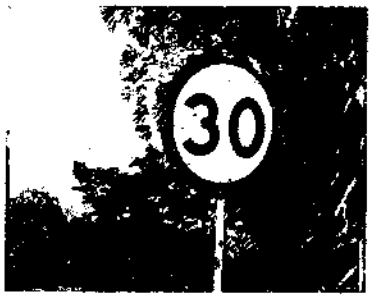
EMPLEADO:

JORGE ENRIQUE MONTEBLANCO
CC. No.70.125.114 DE MEDELLIN
TECNOLOGO SST
Tecnologo Construcciones Civiles

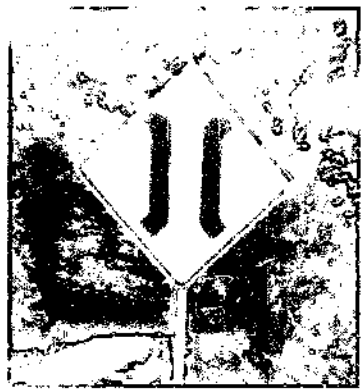
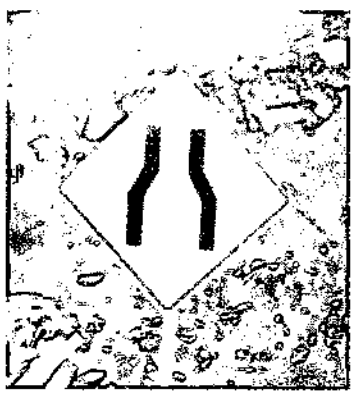
Scanned with CamScanner

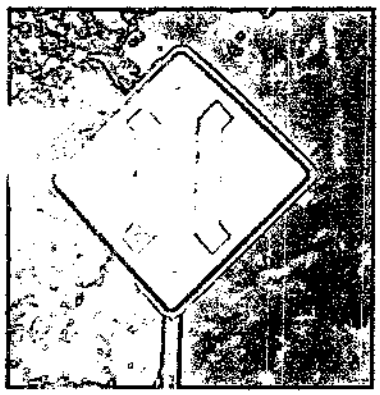
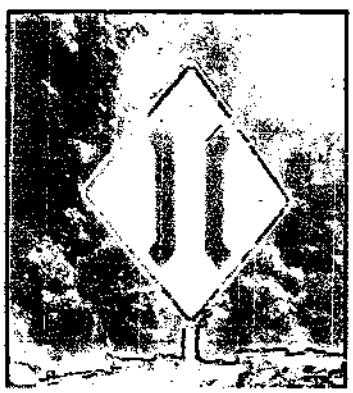
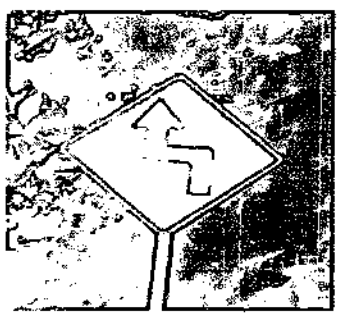
ANEXO N° 17

Señalizacion definitiva de obra

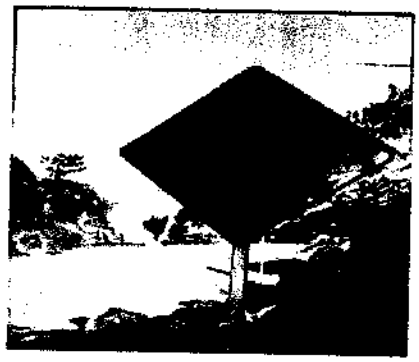
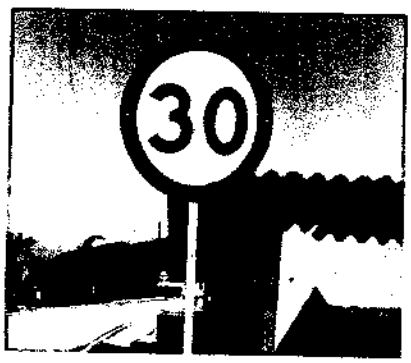
Final de pavimento	SP-57		PR 14+300	D
Velocidad máxima	SR-30		PR 14+308	I
Riesgo de accidente	SP-67		Broche 1	D
Velocidad máxima	SR-30		Broche 1	D

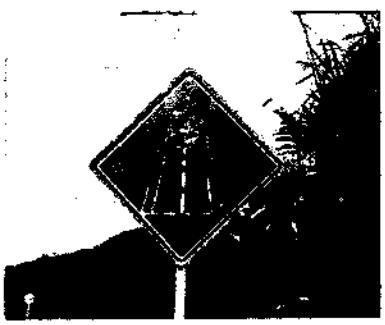
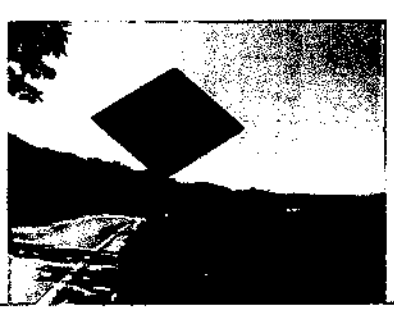
Curva muy cerrada a la izquierda	SP-69		Broche 1	D
Curva muy cerrada a la derecha	SP-70		Broche 1	I
Curva y contracurva pronunciadas (izquierda - derecha)	SP-09		Broche 2	D
Reducción simétrica de la calzada	SP-28		Broche 2	D

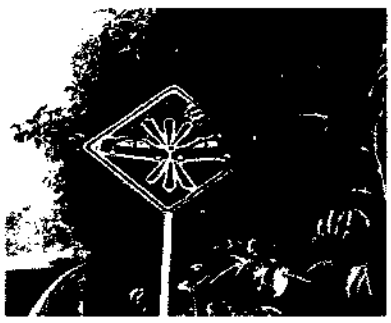
Puente angosto	SP-36		Broche 2	D
Curva y contracurva pronunciadas (izquierda - derecha)	SP-09		Broche 2	I
Reducción simétrica de la calzada	SP-28		Broche 2	D
Reducción simétrica de la calzada	SP-28		Broche 2	I

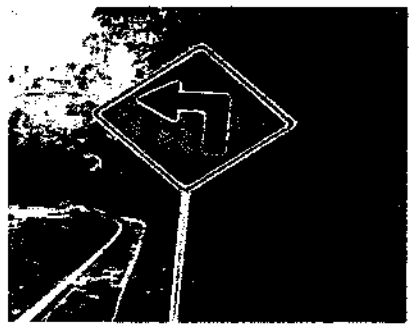
Puente angosto	SP-36		Broche 2	I
Reducción simétrica de la calzada	SP-28		Broche 2	D
Puente angosto	SP-36		Broche 2	D
Curva y contracurva peligrosas (izquierda – derecha)	SP-05		Broche 2	I

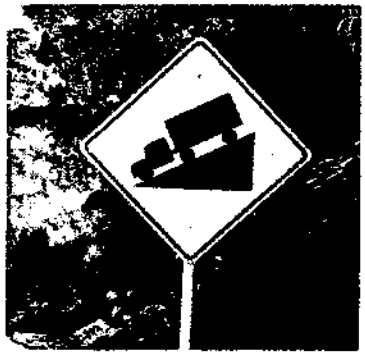
Reducción simétrica de la calzada	SP-28		Broche 2	I
Puente angosto	SP-36		Broche 2	I
Curva pronunciada a la izquierda	SP-03		Broche 3	D
Curva pronunciada a la derecha	SP-04		Broche 3	I

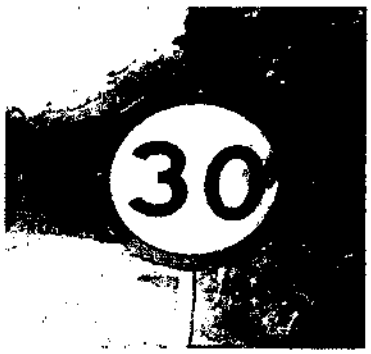
Descripción	Tipo	Fotografía	Abscisa	Margen
Descenso peligroso	SP-27		PR 7+790	D
Velocidad máxima	SR-30		PR 7+800	D
Riesgo de accidente	SP-67		PR 7+830	D
Curvas sucesivas primera derecha	SP-08		PR 7+840	D

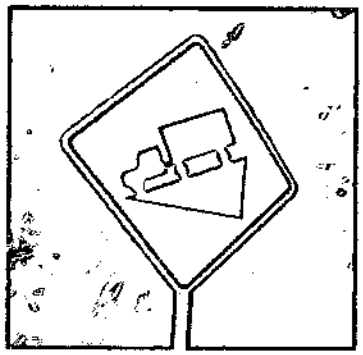
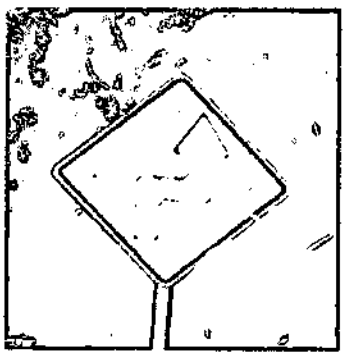
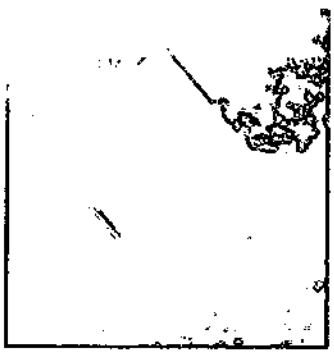
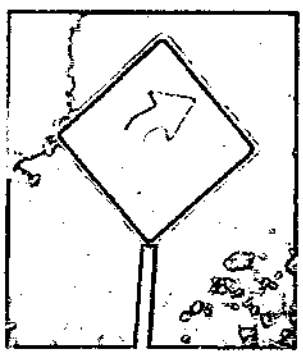
Final del pavimento	SP-57		PR 7+833	I
Final del pavimento	SP-57		PR 7+934	D
Velocidad máxima	SR-30		PR 7+962	I
Asenso peligroso	SP-27a		PR 7+950	I
Riesgo de accidente	SR-67		PR 7+939	I

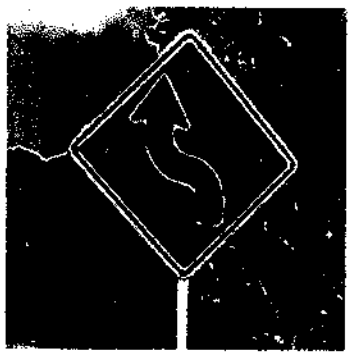
Velocidad máxima	SR-30		PR 8+080	D
Riesgo de accidente	SP-67		PR 8+092	D
Descenso peligroso	SP-27		PR 8+111	D
Final del pavimento	SP-57		PR 8+102	I

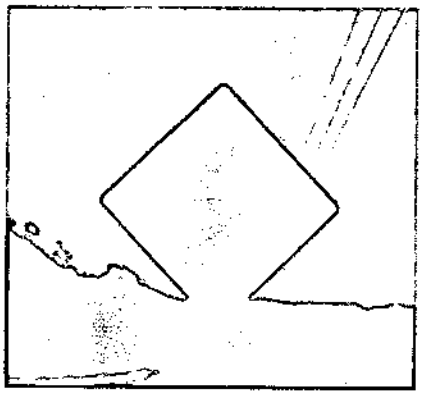
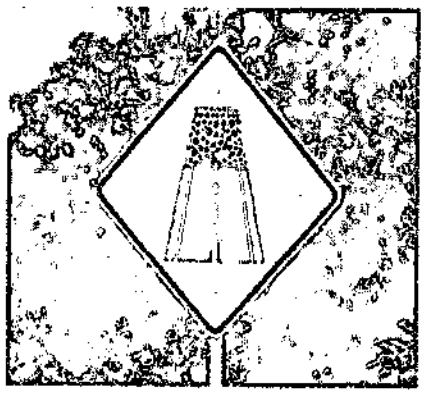
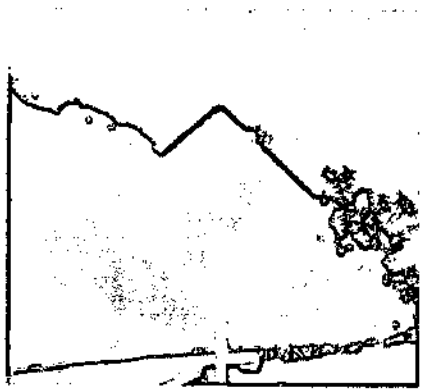
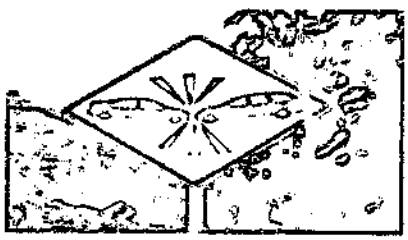
Curva peligrosa a la izquierda	SP-01		PR 8+150	D
Asenso peligroso	SP-27a		PR 8+242	I
Curva peligrosa a la derecha	SP-02		PR 8+222	I
Curva peligrosa a la izquierda	SP-01		PR 8+290	D

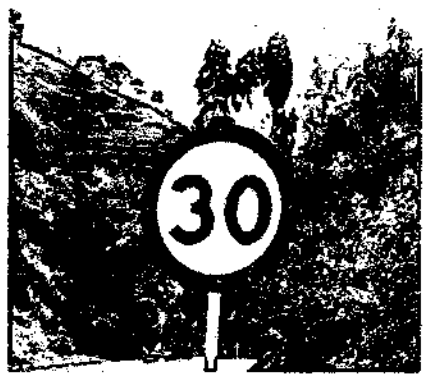
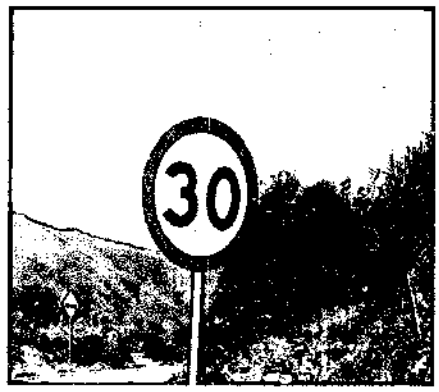
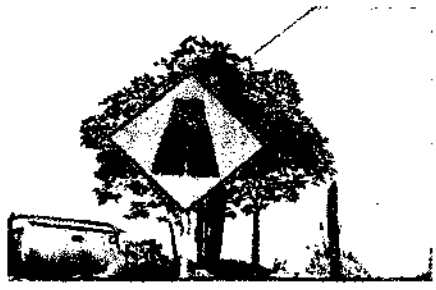
Descenso peligroso	SP-27		PR 8+316	D
Curva peligrosa a la derecha	SP-02		PR 8+370	I
Final del pavimento	SP-57		PR 8+570	D
Velocidad máxima	SR-30		PR 8+590	I

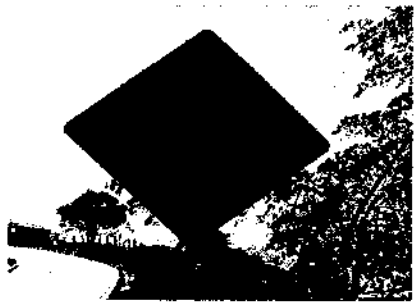
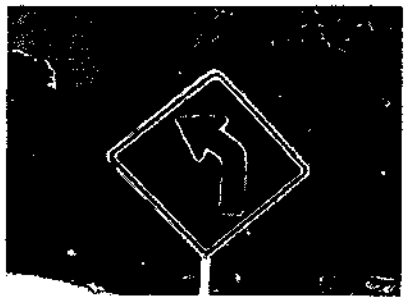
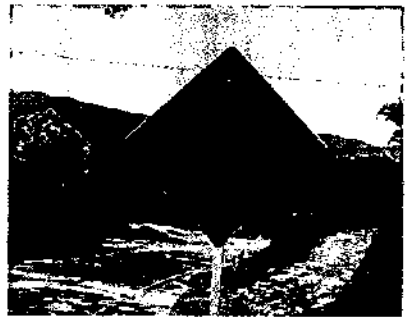
Riesgo de accidente	SP-67		PR 8+590	I
Ascenso peligroso	SP-27a		PR 8+570	I
Velocidad máxima	SR-30		PR 9+120	D
Riesgo de accidente	SP-67		PR 9+150	D

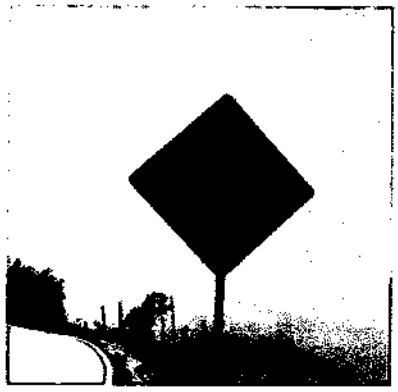
Descenso peligroso	SP-27		PR 9+200	D
Curva y contracurva peligrosas (derecha - izquierda)	SP-06		PR 9+480	D
Curva y contracurva peligrosas (derecha - izquierda)	SP-06		PR 9+600	I
Curva pronunciada a la derecha	SP-04		PR 9+898	D

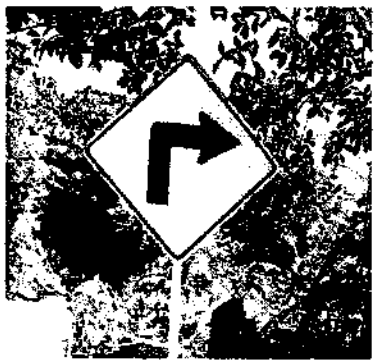
Curva pronunciada a la izquierda	SP-03		PR 9+970	I
Curva y contracurva pronunciadas (izquierda - derecha)	SP-09		PR 10+120	D
Curva y contracurva pronunciadas (izquierda - derecha)	SP-09		PR 10+245	I
Curvas sucesivas primera derecha	SP-08		PR 10+400	D

Curvas sucesivas primera derecha	SP-08		PR 10+430	I
Final de pavimento	SP-57		PR 10+514	D
Curva y contracurva peligrosas (derecha - izquierda)	SP-06		PR 10+527	I
Riesgo de accidente	SP-67		PR 10+540	I

Velocidad máxima	SR-30		PR 10+542	I
Velocidad máxima	SR-30		PR 12+070	D
Final de pavimento	SP-57		PR 12+090	I
Curva y contracurva peligrosas (derecha - izquierda)	SP-06		PR 12+142	D

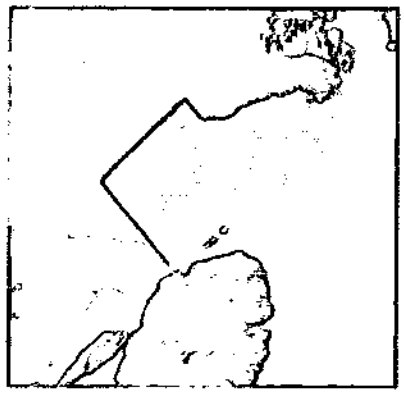
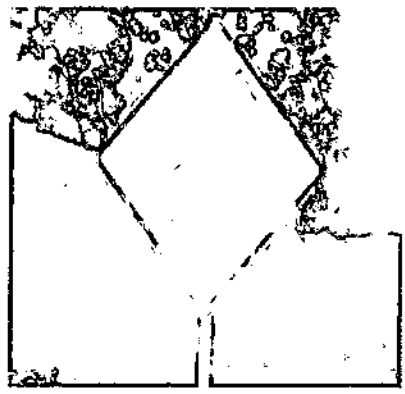
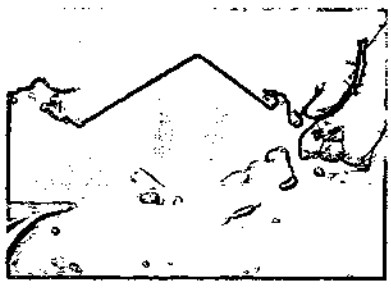
Curva pronunciada a la izquierda	SP-03		PR 12+142	I
Curva pronunciada a la izquierda	SP-03		PR 12+250	D
Curva pronunciada a la derecha	SP-04		PR 12+347	D
Curva peligrosa a la derecha	SP-02		PR 12+323	I

Curva y contracurva pronunciadas (derecha izquierda)	SP-10		PR 12+400	D
Curvas sucesivas primera izquierda	SP-07		PR 12+560	I
Curva peligrosa a la derecha	SP-02		PR 12+604	D
Curva muy cerrada a la derecha	SP-70		PR 12+664	D

Curva peligrosa a la derecha	SP-02		PR 12+680	I
Curvas sucesivas primera izquierda	SP-07		PR 12+860	D
Curva muy cerrada a la izquierda	SP-69		PR 12+862	I
Curva y contracurva peligrosas (derecha - izquierda	SP-06		PR 12+920	D

Curvas sucesivas primera derecha	SP-08		PR 13+036	I
Curva pronunciada a la izquierda	SP-03		PR 13+120	I
Riesgo de accidente	SP-67		PR 13+198	D
Reducción simétrica de la calzada	SP-28		PR 13+210	D

Riesgo de accidente	SP-67		PR 13+296	I
Reducción simétrica de la calzada	SP-28		PR 13+282	I
Curvas sucesivas primera derecha	SP-08		PR 13+450	D
Curvas sucesivas primera derecha	SP-08		PR 13+670	I

Curva y contracurva pronunciadas (derecha izquierda)	SP-10		PR 13+690	D
Curva y contracurva pronunciadas (derecha izquierda)	SP-10		PR 13+850	I
Curva muy cerrada a la derecha	SP-70		PR 13+940	D
Curva muy cerrada a la izquierda	SP-69		PR 14+100	I

CONTENIDO INFORME FINAL

TOMO 1

0. INFORME
1. PREOPERACIONALES
2. CAPACITACIONES

TOMO 2

2.1 INDUCCIONES

3. REPORTE DE ACCIDENTE
4. INCAPACIDADES ACCIDENTE LABORAL
5. INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD GENERAL

TOMO 3 al 8

6. SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA

TOMO 9

7. EXAMENES MEDICOS PERSONAL CONTRATISTA
8. PLAN DE SST (ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS)

TOMO 10 AL 16

9. SOPORTES DE EPP Y DOTACION
10. LIQUIDACION NOMINAL Y CONTRATO
11. SEGURIDAD SOCIAL
12. INDUCCIONES Y CAPACITACIONES INTERVENTORIA
13. INTERVENORIA SOPORTE EPP
14. INTERVENTORIA INSPECCIONES
15. INTERVENTORIA PREOPERACIONAL
16. LIQUIDACIONES
17. SEÑALIZACION DEFINITIVA

Observación de Archivo

Bitácora de Obra

Ver en el expediente Físico