

 IN ITULUA INstituto de Planeación, Programación y Desarrollo de Toluca		INFORME DE GESTIÓN CONTRATISTAS	
Código: F-402-03	Versión: 02	Fecha de aprob:	Página: 2 de 2

No. CONTRATO	400-16-6.003	PERIODO DE RENDICIÓN	Septiembre 30-2016	A	Octubre 13 de 2016
NOMBRE DEL CONTRATISTA	ANYOLY GONGORA PEÑA				
INTERVENTOR	RODOLFO RAMIREZ ALVAREZ				
OBJETO DEL CONTRATO	MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN EL MUNICIPIO DE TULUA				
METAS PROGRAMADAS (por el tiempo de duración del contrato)	RESULTADOS ESPERADOS EN EL MES	RESULTADOS OBTENIDOS EN EL MES			
1. Mano de obra en la construcción de pavimento rígido en Calle 14 entre Carreras 49 Y 50; Carrera 49B entre calles 14 y 15 Barrio La Santa Cruz; Calle 18 entre Cras 1ª y 2 del Barrio Limonar de la ciudad de Tuluá.	1.1 Mano de obra para el Cajeo, conformación y Subbase en la Carrera 49B entre calles 14 y 15 Barrio La Santa Cruz. Mano de obra para la construcción de la losa de pavimento en la Calle 18 entre Cras 1ª y 2 del Barrio Limonar de la ciudad de Tuluá.	1.1.1 Se cajearon, conformaron y se instaló la subbase en la vía de la Carrera 49B entre Calles 14 y 15 y se inició fundición de losa en el primer tramo del Barrio La Santa Cruz; Se terminó la fundición del pavimento y sardineles en la Calle 18 entre Cras 1ª y 2 del Barrio Limonar de la ciudad de Tuluá. En la Calle 14 entre Carreras 49 Y 50 se terminó la subbase.			

 INFORME DE GESTIÓN CONTRATISTAS	
Código: F-402-03	Versión: 02 Fecha de aprob: Página: 2 de 2

			% AVANCE DEL PERIODO	% AVANCE REAL DEL PROYECTO
INDICADOR DE RESULTADO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	1.5	36.89	47.85
	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	3		
IMPACTO AMBIENTAL, SOCIOECONOMICO Y SOCIOCULTURAL (positivos ó negativos)				
COMENTARIOS U OBSERVACIONES (Aquí puede tipificar las actividades relevantes)	ANEXOS:			
	1. Registro fotográfico avance de obras en Calle 14 entre Carreras 49 Y 50; Carrera 49B entre calles 14 y 15 Barrio La Santa Cruz; Calle 18 entre Cras 1ª y 2 del Barrio Limonar de la ciudad de Tulúa. 2. Corte de obra a 13 de Octubre-2016. 3. Memorias de cálculo de cantidades ejecutadas. Se entrega un total de evidencia de ____ folios			

FIRMA 
ANYOLY PEÑA GONGORA
C.C. 16.358.793

CORTE DE MANO DE OBRA No 02	
TIPO DE CONTRATO: MANO DE OBRA	CONTRATO No. 400-16-6-003
OBJETO: MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE TULUA	
CONTRATISTA : ANYOLY GONGORA PEÑA	
CORTE DE OBRA DESDE: 30 DE SEPTIEMBRE HASTA 13 DE OCTUBRE DE 2016	

CALLE18 ENTRE CARRERA 1A Y 2 BARRIO LIMONAR - VIA No. 5				LISTADO DE ACTIVIDADES		CORTE DE EJECUCION MANO DE OBRA No 02				FECHA DEL CORTE: OCTUBRE 13 DE 2016	
				FECHA: 13-oct-16		DESDE SEPTIEMBRE 30 A OCTUBRE 13 DE 2016					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL	CORTE ANTERIOR		PRESENTE CORTE		SALDO POR EJECUTAR	
						CANT	VR UNIT	CANT	VR UNIT	CANT	VR UNIT
1 PRELIMINARES											
1.1	CERRAMIENTO PROVISIONAL DE VIA	UND	1,0	2.495	2.495	1,0	2.495		-	0,0	-
1.2	EXCAVACION A MAQUINA(CAJEO) [SR]	M3	384,0	748	287.232	378,0	282.744		-	6,0	4.488,00
1.3	DEMOLLOSA CONCRETO E<=20CMS	M2	1,8	9.355	16.532		-		-	1,8	16.531,65
SUBTOTAL PRELIMINARES					306.258,65	285.239,00		-		21.019,65	
2 SUBBASE Y RELLENOS											
2.1	CONFORM COMPACT.SUBRASANTE CBR=95 A	M2	640,0	1.559	997.760	630,0	982.170		-	10,0	15.590,00
2.2	SUB-BASE.COMP.SELECCI.10KM CANT RODADO COMPACT CON MAQUINA	M3	288,0	861	247.968	283,5	244.094		-	4,5	3.874,50
SUBTOTAL SUBBASE Y RELLENOS					1.245.728,00	1.226.263,50		-		19.464,50	
3 PAVIMENTO											
3.1	PAV.CONCR MR=36 E=0.15,INC.JUNTA	M2	640,0	14.184	9.077.760	63,0	893.592	577	8.184.168,00	0,0	-
3.2	CORTE Y SELLADO DE JUNTAS	ML	201,6	833	167.933		-	210,0	174.930,00	-8,4	-6.997,20
3.3	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	111,8	312	34.886		-	195,3	60.944,00	-83,5	-26.057,85
3.4	SARDINEL EN CONCRETO 15X15 MAS HIERRO	ML	200,0	7.196	1.439.200		-	200,0	1.439.200,00	0,0	-
3.5	SUMIDERO DOBLE	UND	2,0	169.936	339.872		-	2,0	339.872,00	0,0	-
3.6	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	10,8	9.355	101.034	13,6	127.303	9,7	90.930,60	-12,5	-117.199,44
3.7	RELLENO ROCA MUERTA COMPACTADO-SALTARIN	M3	9,7	2.495	24.179		-	19,1	47.746,65	-9,4	-23.567,98
3.8	TUB CONCRETO SIMPLE D= 8"UNION CAUCHO	ML	12,0	4.581	54.972		-		-	12,0	54.972,00
3.9	RECONSTRUCCION LOSA SUPE-TAPA CAMARA	UND	1,0	40.531	40.531		-	1,0	40.531,00	0,0	-
SUBTOTAL PAVIMENTO					11.280.366,62	1.020.894,84		10.378.322,25		-118.850,47	
4 OTROS											
4.1	REPARACION TUBERIA PRESION <=3"	UND	1,0	10.000	10.000		-		-	1,0	10.000,00
4.2	REPARACION ACOMETIDA SANITARIA 8" (NO INCLUYE EXCAVACION NI RELLENO)	UND	1,0	12.474	12.474		-		-	1,0	12.474,00
4.3	REPARACION ACOMETIDA ACUEDUCTO EN MANGUERA PF+UAD 1/2"	UND	1,0	2.500	2.500	4,0	10.000		-	-3,0	-7.500,00
SUBTOTAL OTROS					24.974,00	10.000,00		-		14.974,00	

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS VIA No.5		12.857.327,27	2.542.397,34	10.378.322,25	-63.392,32
-----------------------------------	--	---------------	--------------	---------------	------------

CARRERA 49B ENTRE CALLE 14 Y 15 BARRIO LA SANTA CRUZ - VIA No. 14				LISTADO DE ACTIVIDADES		CORTE DE EJECUCION MANO DE OBRA No 02				FECHA DEL CORTE: OCTUBRE 13 DE 2016	
				FECHA: 13-oct-16		DESDE SEPTIEMBRE 30 A OCTUBRE 13 DE 2016					
						CORTE ANTERIOR		PRESENTE CORTE		SALDO POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL	CANT	VR UNIT	CANT	VR UNIT	CANT	VR UNIT
1 PRELIMINARES											
1.1	CERRAMIENTO PROVISIONAL DE VIA	UND	1,0	2.495	2.495			1,0	2.495,00	0,0	

1.2	EXCAVACION A MAQUINA(CAJEO) [SR]	M3	368,3	748	275.518			362,3	271.030,32	6,0	4.488,00
1.3	DEMOLLOSA CONCRETO E<=20CMS	M2	3,5	9.355	33.063				-	3,5	33.063,30
SUBTOTAL PRELIMINARES					311.076,62			273.525,32			37.551,30
2 SUBBASE Y RELLENOS											
2.1	CONFORM COMPACT.SUBRASANTE CBR=95 A MAQUINA	M2	613,9	1.559	957.070			603,9	941.480,10	10,0	15.590,00
2.2	SUB-BASE COMP.SELECCI.10KM CANT RODADO COMPACT CON MAQUINA	M3	276,3	861	237.856			271,8	233.981,06	4,5	3.874,50
SUBTOTAL SUBBASE Y RELLENOS					1.194.925,66			1.175.461,16			19.464,50
3 PAVIMENTO											
3.1	PAV.CONCR MR=36 E=0.15,INC.JUNTA	M2	613,9	14.184	8.707.558			74,3	1.053.162,00	539,7	7.654.395,60
3.2	CORTE Y SELLADO DE JUNTAS	ML	198,0	833	164.934			37,1	30.925,13	160,9	134.008,88
3.3	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	182,3	312	56.889			39,6	12.364,95	142,7	44.524,35
3.4	SARDINEL EN CONCRETO 15X15 MAS HIERRO	ML	366,0	7.196	2.633.736					366,0	2.633.736,00
3.5	SUMIDERO DOBLE	UND	4,0	169.936	679.744					4,0	679.744,00
3.6	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	21,6	9.355	202.068	9,1	85.130,50	54,0	505.170,00	-41,5	-388.232,50
3.7	RELLENO ROCA MUERTA COMPACTADO-SALTARIN	M3	19,4	2.495	48.357					19,4	48.357,33
3.8	TUB CONCRETO SIMPLE D= 8"UNION CAUCHO	ML	24,0	4.581	109.944					24,0	109.944,00
3.9	RECONSTRUCCION LOSA SUPE-TAPA CAMARA	UND	2,0	40.531	81.062					2,0	81.062,00
SUBTOTAL PAVIMENTO					12.684.292,23	85.130,50		1.601.622,08			10.997.639,66
4 OTROS											
4.1	REPARACION TUBERIA PRESION <=3"	UND	1,0	10.000	10.000					1,0	10.000,00
4.2	REPARACION ACOMETIDA SANITARIA 8" (NO INCLUYE EXCAVACION NI RELLENO)	UND	1,0	12.474	12.474					1,0	12.474,00
4.3	REPARACION ACOMETIDA ACUEDUCTO EN MANGUERA PE=UAD 1/2"	UND	1,0	2.500	2.500			25,0	62.500,00	-24,0	-60.000,00
SUBTOTAL OTROS					24.974,00			62.500,00			-37.526,00
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS VIA No.14					14.215.268,51	85.130,50		3.113.108,55			11.017.029,46

CALLE 14 ENTRE CARRERA 49 Y 50 BARRIO LA SANTA CRUZ - VIA No. 15				LISTADO DE ACTIVIDADES							
				FECHA: 13-oct-16				CORTE ANTERIOR		PRESENTE CORTE	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL	CANT.	VR. UNIT	CANT.	VR. UNIT	CANT.	VR. UNIT
1 PRELIMINARES											
1.1	CERRAMIENTO PROVISIONAL DE VIA	UND	1,0	2.495	2.495	1,0	2.495		-	0,0	-
1.2	EXCAVACION A MAQUINA(CAJEO) [SR]	M3	289,5	748	216.546	283,5	212.058		-	6,0	4.488,00
1.3	DEMOLLOSA CONCRETO E<=20CMS	M2	3,5	9.355	33.063		-		-	3,5	33.063,30
SUBTOTAL PRELIMINARES					252.104,30		214.553,00		-		37.551,30
2 SUBBASE Y RELLENOS											
2.1	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95 A MAQUINA	M2	482,5	1.559	752.218	472,5	736.628		-	10,0	15.590,00
2.2	SUB-BASE.COMP.SELECCI.10KM CANT RODADO COMPACT CON MAQUINA	M3	217,1	861	186.945	212,6	183.074		-	4,5	3.870,20
SUBTOTAL SUBBASE Y RELLENOS					939.162,13		919.701,93		-		19.460,20
3 PAVIMENTO											
3.1	PAV.CONCR MR=36 E=0.15,INC.JUNTA	M2	482,5	14.184	6.843.780		-		-	482,5	6.843.780,00
3.2	CORTE Y SELLADO DE JUNTAS	ML	151,2	833	125.950		-		-	151,2	125.949,60
3.3	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	82,8	312	25.847		-		-	82,8	25.847,25
3.4	SARDINEL EN CONCRETO 15X15 MAS HIERRO	ML	150,0	7.196	1.079.400		-		-	150,0	1.079.400,00

NOMBRE DEL PROYECTO:	Mano de obra en la construcción de pavimento rígido en Calle 14 entre Carreras 49 Y 50; Carrera 49B entre calles 14 y 15 Barrio La Santa Cruz; Calle 18 entre Gras 1ª y 2 del Barrio Limonar de la ciudad de Tulúa
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BARRIOS LA SANTA CRUZ Y LIMONAR DE LA CIUDAD DE TULUA
CONTRATISTA:	ANYOLY GONGORA
CONTRATO No.:	400-16-6.003
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	OCTUBRE DE 2016

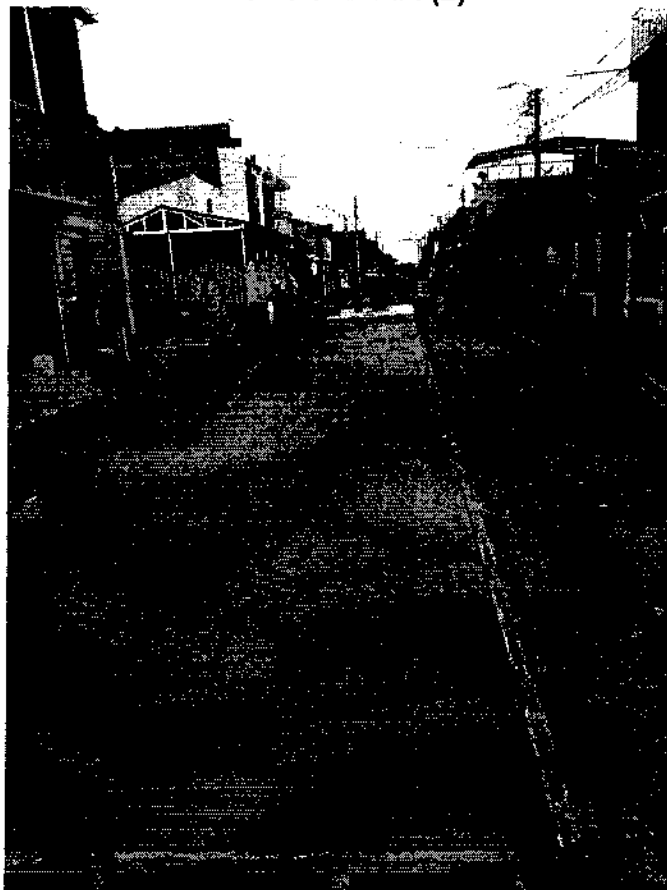
FOTOGRAFÍA



Suministro e Instalación de sub-base Barrio Limonar

NOMBRE DEL PROYECTO:	Mano de obra en la construcción de pavimento rígido en Calle 14 entre Carreras 49 Y 50; Carrera 49B entre calles 14 y 15 Barrio La Santa Cruz; Calle 18 entre Cras 1ª y 2 del Barrio Limonar de la ciudad de Tuluá
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BARRIOS LA SANTA CRUZ Y LIMONAR DE LA CIUDAD DE TULUA
CONTRATISTA:	ANYOLY GONGORA
CONTRATO No.:	400-16-6.003
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	OCTUBRE DE 2016

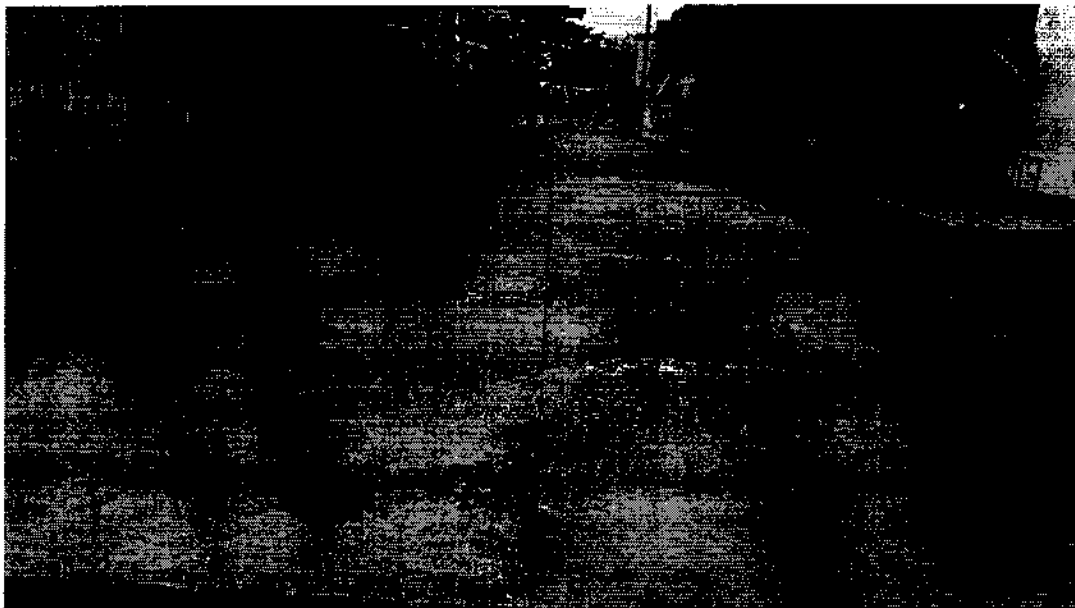
FOTOGRAFÍA (2)



Fundición losa de pavimento Barrio Limonar

NOMBRE DEL PROYECTO:	Mano de obra en la construcción de pavimento rígido en Calle 14 entre Carreras 49 Y 50; Carrera 49B entre calles 14 y 15 Barrio La Santa Cruz; Calle 18 entre Cras 1ª y 2 del Barrio Limonar de la ciudad de Tulúa
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BARRIOS LA SANTA CRUZ Y LIMONAR DE LA CIUDAD DE TULUA
CONTRATISTA:	ANYOLY GONGORA
CONTRATO No.:	400-16-6.003
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	OCTUBRE DE 2016

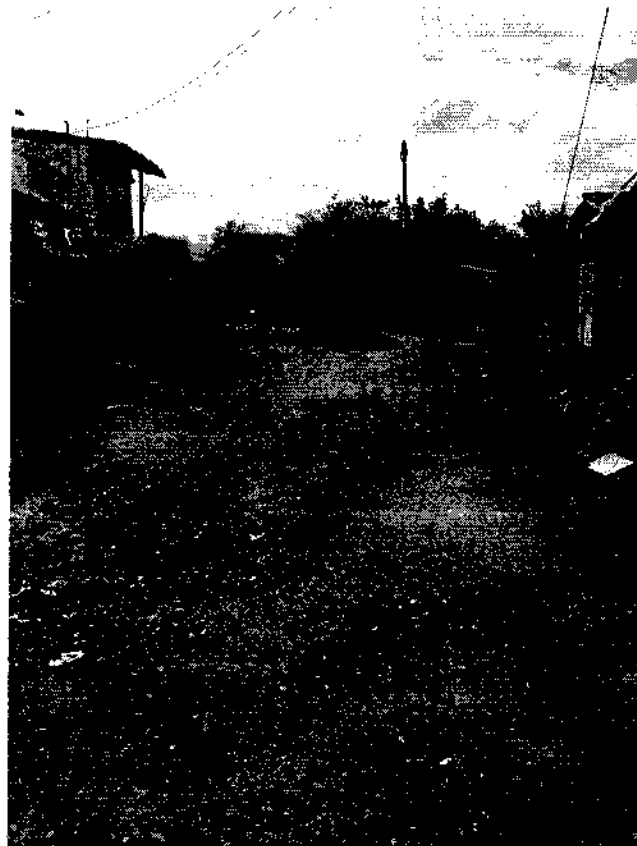
FOTOGRAFÍA (3)



Fundición losa de pavimento Barrio Limonar

NOMBRE DEL PROYECTO:	Mano de obra en la construcción de pavimento rígido en Calle 14 entre Carreras 49 Y 50; Carrera 49B entre calles 14 y 15 Barrio La Santa Cruz; Calle 18 entre Cras 1ª y 2 del Barrio Limonar de la ciudad de Tuluá
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BARRIOS LA SANTA CRUZ Y LIMONAR DE LA CIUDAD DE TULUA
CONTRATISTA:	ANYOLY GONGORA
CONTRATO No.:	400-16-6.003
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	OCTUBRE DE 2016

FOTOGRAFIA (4)



Excavación a maquina (cajeo) Barrio La santa Cruz Calle 14 Cra 49 y 50

NOMBRE DEL PROYECTO:	Mano de obra en la construcción de pavimento rígido en Calle 14 entre Carreras 49 Y 50; Carrera 49B entre calles 14 y 15 Barrio La Santa Cruz; Calle 18 entre Cras 1ª y 2 del Barrio Limonar de la ciudad de Tulúa
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BARRIOS LA SANTA CRUZ Y LIMONAR DE LA CIUDAD DE TULUA
CONTRATISTA:	ANYOLY GONGORA
CONTRATO No.:	400-16-6.003
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	OCTUBRE DE 2016

FOTOGRAFIA (5)



Suministro e Instalación de Sub-base Barrio La santa Cruz Calle 14 Cra 49 y 50

3.5	SUMIDERO DOBLE	UND	2,0	169.936	339.872				2,0	339.872,00	
3.6	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	10,8	9.355	101.034	28,7	268.301	15,9	148.744,50	-33,8	-316.011,90
3.7	RELLENO ROCA MUERTA COMPACTADO-SALTARIN	M3	9,7	2.495	24.179			10,5	26.269,61	-0,8	-2.090,94
3.8	TUB CONCRETO SIMPLE D= 8"UNION CAUCHO	ML	12,0	4.581	54.972					12,0	54.972,00
3.9	RECONSTRUCCION LOSA SUPE-TAPA CAMARA	UND	2,0	40.531	81.062					2,0	81.062,00
SUBTOTAL PAVIMENTO				8.676.095,52		268.301,40		175.014,11		8.232.780,01	

4 OTROS											
4.1	REPARACION TUBERIA PRESION <=3"	UND	1,0	10.000	10.000					1,0	10.000,00
4.2	REPARACION ACOMETIDA SANITARIA 8" (NO INCLUYE EXCAVACION NI RELLENO)	UND	1,0	12.474	12.474					1,0	12.474,00
4.3	REPARACION ACOMETIDA ACUEDUCTO EN MANGUERA PE+UAD 1/2"	UND	1,0	2.500	2.500	8,0	20.000			-7,0	-17.500,00
SUBTOTAL OTROS				24.974,00		20.000,00					4.974,00

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS VIA No.15	9.892.335,94
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS VIA No.5-14-15	36.964.931,72

\$ 1.422.556,33	\$ 175.014,11	\$ 8.294.765,50
\$ 4.050.044,17	\$ 13.666.444,91 36,97%	\$ 19.248.402,64

ANYOLY GONGORA PEÑA
Contralista

ING. ALEJANDRO DUQUE
Residente de obra

ARQ. RODOLFO RAMIREZ ALVAREZ
Gerente Infitulua E.I.C.E

Comprobante Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
NIT 16358793	8	ANYOLY GONGORA PEÑA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	anyoly0305@hotmail.com	TULUA-VALLE	3108462089

Clave: 8457730439

Pague hasta	Días de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2016/10/18	0	\$0	\$536,700
2016/10/19	0	\$0	\$536,700
2016/10/20	1	\$400	\$537,100
2016/10/21	2	\$1,100	\$537,800
2016/10/24	5	\$2,500	\$539,200
2016/10/25	6	\$2,900	\$539,600
2016/10/26	7	\$3,400	\$540,100
2016/10/27	8	\$3,900	\$540,600
2016/10/28	9	\$4,300	\$541,000
2016/10/31	12	\$5,800	\$542,500

Periodo Pensión: 2016-09

Periodo Salud: 2016-10

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
AFP	1	3	\$209,700
PORVENIR		3	\$209,700
ARL	1	5	\$152,000
ARP SURA (ANTES SURATEP)		5	\$152,000
CCF	1	5	\$87,500
COMFANDI		5	\$87,500
EPS	3	5	\$87,500
CAFESALUD MOVILIDAD		2	\$35,000
NUEVA E.P.S.		2	\$35,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.		1	\$17,500
SUBTOTAL			\$536,700
COMISION OPERADOR			\$0
IVA			\$0
TOTAL			\$536,700

Canales de Pago

BANCARIOS



NO BANCARIOS



Puntos autoriz.
Monto máximo por

TRANSACCION EXITOSA

EN SEP 30, 16
COSTO DE TRANSACCION \$0.00
VER APP 1.81

-- COPIA CORRESPONSAL --

PARALELA *****9018
VALOR: \$536,700.00

AUTORIZACION NUMERO: 334114
TRANS: 516360 SEP 30, 16 - 13:50:31
BANCO DE OCCIDENTE
PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS
Cuenta corriente
PLANILLA HS. APORTES EN LINEA
FACTURA: 8457730439
FECHA PLANILLA: 2016/10
UR PLANILLA: \$536,700.00
UR COMISION: \$0.00
UR IVA: \$0.00
PAGO RECIBIDO EN M/D: 09/30

Banco de Occidente
PUNTO DE SERVICIO
No.: 4421

CORRESPONSAL
SERVPAGOS S.A

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 16358793	8	ANYOLY GONGORA PENA	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	CARRERA 11 No. 25 B 25	TULUA-VALLE	2253041	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago				
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2016-09	2016-10	8457710439	E	2016/10/19	2016/10/18			0

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																			
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES						
No.	Identificación	Nombre	Ingre	Ret	Ant	Plu	Plu	Plu	Plu	Plu	Plu	Plu	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF			
SUCURSAL: UNICA (5 Afiliados)																		\$1,311,000	\$209,700			\$2,185,000	\$87,500			\$2,185,000	\$87,500			\$2,185,000	\$152,000			\$2,185,000	\$0
Centro de Trabajo: UNICO (5 Afiliados)																		\$1,311,000	\$209,700			\$2,185,000	\$87,500			\$2,185,000	\$87,500			\$2,185,000	\$152,000			\$2,185,000	\$0
Ciudad: TULUA Depto: VALLE (5 Afiliados)																		\$1,311,000	\$209,700			\$2,185,000	\$87,500			\$2,185,000	\$87,500			\$2,185,000	\$152,000			\$2,185,000	\$0
1	CC 494364	CASTRO CARLOS	X											0	\$0	\$0	EPSC03	19	\$437,000	\$17,500	CCF57	19	\$437,000	\$17,500	14-28	19	\$437,000	\$30,400	19	\$437,000	\$0	SI			
2	CC 1116275856	GIRALDO EDIER	X										230301	19	\$437,000	\$69,900	EPSC03	19	\$437,000	\$17,500	CCF57	19	\$437,000	\$17,500	14-28	19	\$437,000	\$30,400	19	\$437,000	\$0	SI			
3	CC 1116259937	PERALDO JEFERSON	X										230301	19	\$437,000	\$69,900	EPSC03	19	\$437,000	\$17,500	CCF57	19	\$437,000	\$17,500	14-28	19	\$437,000	\$30,400	19	\$437,000	\$0	SI			
4	CC 16343929	PERALDO LUIS	X										0	\$0	\$0	EPSC03	19	\$437,000	\$17,500	CCF57	19	\$437,000	\$17,500	14-28	19	\$437,000	\$30,400	19	\$437,000	\$0	SI				
5	CC 1116267982	QUINTERO NORMAN	X										230301	19	\$437,000	\$69,900	EPSC03	19	\$437,000	\$17,500	CCF57	19	\$437,000	\$17,500	14-28	19	\$437,000	\$30,400	19	\$437,000	\$0	SI			
Total Afiliados (5)																		\$1,311,000	\$209,700			\$2,185,000	\$87,500			\$2,185,000	\$87,500			\$2,185,000	\$152,000			\$2,185,000	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 16358793	8	ANYOLY GONGORA PENA	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	CARRERA 11 No. 25 B 25	TULUA-VALLE	2253041	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago				
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2016-09	2016-10	8457710439	E	2016/10/19	2016/10/18			0

RESUMEN DE PAGO							
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$209,700	\$0	\$209,700
PORVENI		800,224,300	8	3	\$209,700	\$0	\$209,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	\$152,000	\$0	\$152,000
ARP SURATENTES SURATENTES	14-28	800,256,161	9	5	\$152,000	\$0	\$152,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	\$87,500	\$0	\$87,500
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	5	\$87,500	\$0	\$87,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	\$87,500	\$0	\$87,500
CAFESALUD MOVILIDAD	EPSC03	800,140,949	6	2	\$35,000	\$0	\$35,000
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$35,000	\$0	\$35,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	\$17,500	\$0	\$17,500
TOTAL				5	\$536,700	\$0	\$536,700

Comprobante Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación	Ciudad/Aportante	Situación Principal	Contacto Electrónico	Ciudad/Departamento	Código
CC 16358793	GONGORA PEÑA ANYOLY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	seguridadyconfianza@gmail.com	TULUA-VALLE
					3108462

Clave: 8457963702

Periodo Pensión: 2016-10

Periodo Salud: 2016-10

Pagado hasta	Días de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2016/10/20	0	\$0	\$244,513
2016/10/21	0	\$0	\$244,513
2016/10/24	3	\$600	\$245,113
2016/10/25	4	\$900	\$245,413
2016/10/26	5	\$1,100	\$245,613
2016/10/27	6	\$1,400	\$245,913
2016/10/28	7	\$1,500	\$246,013
2016/10/31	10	\$2,200	\$246,713
2016/11/01	11	\$2,500	\$247,013
2016/11/02	12	\$2,600	\$247,113

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Valor a Pagar
AFP	1	1	\$110,313
COLPENSIONES		1	\$110,313
ARL	1	1	\$48,000
ARP SURA (ANTES SURATEP)		1	\$48,000
EPS	1	1	\$86,200
COOMEVA		1	\$86,200
SUBTOTAL			\$244,513
COMISION OPERADOR			\$0
IVA			\$0
TOTAL			\$244,513

Canales de Pago

BANCARIOS



NO-BANCARIOS



Puntos autorizados de la red Via
Monto máximo por transacción \$300.000

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción \$9.999.999

PAGO DE FACTURAS

PILA BP
NUM APROBACION: 77455080
NUM REFERENCIA: 00000008457963702
NUM IDENTIFICACION: 16358793
PERIODO: 2016-10
FECHA EFECTIVA: 2016-10-05
VALOR: 244,513
MIE 5 OCT 16 10:16:59
279-08089059-106
776978-369980-544618-804250-42
CONSERVE ESTE TIQUETE
UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN
CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
A SU OPERADOR
AGT 10800 CLR 8981202
04165703-133950