

19. dic

Valvar
28014



Nit. 860.002.964.4

Consulta de Histórico Pago de Nómina

MPIO DE PEREIRA-SGSSSALUD-OTROS
GASTOS-
12/19/17
201.236.221.246

Número de Cuenta:
AH - 0000842066243

Nombre Beneficiario	Número Documento	Cuenta Acreditada	Banco que Acredita	Valor	Ciudad	Estado de Transacción	Número Factura
UNION TEMPORAL MEGASAMAN	Nit 9010695243	AH-127670066670	BANCO DAVIVIENDA	\$11,945,100.00	Pereira Ris	Procesada	

1

Valvar

Toda información aquí consignada, así como cualquier transacción, está(n) sujeta(s) a verificación por parte del cliente y/o del Banco.

Vigilado por la Superintendencia Financiera

Copyright © 2000 Banco de Bogotá. Todos los derechos reservados.

Blair P.

842 06624-3

RELACION DE ABONOS

19 Dic 19/12/2017
8/28014

Versión 9
Servicio: Dispersión de fondo

NumReg	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario	TipCue	Número de Cuenta	Valor
		Comentarios/Factura	Entidad Acredita			
1	N	9010695243	UNION TEMPORAL MEGASAMAN	2 - AH	127670066670	11.945.100,00
		Factura OP. 32966	BANCO DAVIVIENDA	Ris		

OK

Totales Banco de Bogotá :	Cantidad :	0	Valor :	0,00
Totales Otros Bancos :	Cantidad :	1	Valor :	11.945.100,00
TOTAL :	Cantidad :	1	Valor :	11.945.100,00

**MUNICIPIO DE PEREIRA**

NIT 8914800302

19/12/2017

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIATraslado desde cuenta 842-06624-3 INVERSION/ S.G.S.S. OTROS GTOS EN SALUD INVERSION - 66001 Página 1 de 1

19-DIC

Planilla Nro : 28014 Fecha : 19/12/2017 PRESTACION DE SERVICIOS - FONDOS COMUNES

Tercero: 901069524 **3** UNION TEMPORAL MEGASAMAN Nro Orden.: 32966
 Recurso: 101 Fondos comunes Cuenta 7310510001
 Fecha Fact.: 12/12/2017 -- 12/12/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: PAGO DE TRANSPORTE DE LA SECRETARIA DE SALUD.
 Secretaria: 1103 SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA Obs.:
 Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 127670066670 Tipo Cuenta: A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	16.350.948	16.350.948		0	16.350.948	11.945.100

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1.5%	104.858.755	,015	1.572.881
725552005	RETEFUENTE - Servicio de transporte nacional de pasajeros para obligados a declarar renta 3.5%	16.350.948	,035	572.283
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Servicios de transporte de carga y pasajeros 1%	16.350.948	,01	163.509
72795952068	ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO MAYOR SUPERIOR 30 SMLV 2%	104.858.755	,02	2.097.175
Total				4.405.848

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1113	*****	3 02 10 23 4	Instituciones y Hogares Saludables

Totales de la Planilla		28014				11.945.100
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar	
0	16.350.948	16.350.948	0	16.350.948	11.945.100	

Totales de Descuentos		Valor Descuento
Cuenta	Concepto Descuento	
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Servicios de transporte de carga y pasajeros 1%	163.509
72795952068	ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO MAYOR SUPERIOR 30 SMLV 2%	2.097.175
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1.5%	1.572.881
725552005	RETEFUENTE - Servicio de transporte nacional de pasajeros para obligados a declarar renta 3.5%	572.283
Total Descuentos		4.405.848

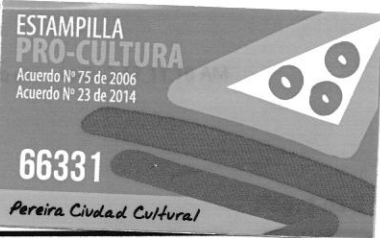
Firma Autorizada 1

Firma Autorizada 2

Firma Autorizada 3

ANA PATRICIA GARCIA MARTINEZ

Impres



MUNICIPIO DE PEREIRA
 NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

TO INT: 269159

AGO PARCIAL No. 32966 De 12/12/2017 Por 16.350.948,00
 RTE DE LA SECRETARIA DE SALUD.

ACTA No.: 28715 de 12/12/2017 C. Pago SALUD

DEPENDENCIA : GESTION DE ACTIVOS Y RECURSOS FISICOS

PROYECTO : Mejoramiento de la Gestión Integral de la Salud Pública del Municipio de Pereira.

A FAVOR DE: UNION TEMPORAL MEGASAMAN C.C o Nit 901069524

CONTRATO ADICIONAL No 2663 de 11/09/2017 Por 104.858.755,00

PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL.

VALOR A PAGAR Dieciseis Millones Trescientos Cincuenta Mil Novecientos Cuarenta Y Ocho Pesos M/Cte. **16.350.948,00**

Impuesto	Actividad	RETENCIONES EFECTUADAS		Valor	Total deducciones
		Base	%		
RETEN. FUENTE POR ICA	3181	16.350.948,00	1,00	163.509,00	4.405.848,00
RETEFUENTE	528	16.350.948,00	3,50	572.283,00	
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014		104.858.755,00	1,50	1.572.881,00	
ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO MAYOR SUPERIOR 30 SMLV		104.858.755,00	2,00	2.097.175,00	

Act. Cree: **NETO A GIRAR 11.945.100,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 6400 **Fecha. 13/09/2017**

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	****	3 02 10 23 4 4	Egresos Otros Gastos en Salud	101 Fondos comunes	16.350.948,00
Total obligación					16.350.948,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
511123001	16.350.948,	0,	Acta de recibo PARCIAL 202503 CONTRATO ADICIONAL
243627001	0,	163.509,	Acta de recibo PARCIAL 202503 CONTRATO ADICIONAL
243605500	0,	572.283,	Acta de recibo PARCIAL 202503 CONTRATO ADICIONAL
244024003	0,	1.572.881,	Acta de recibo PARCIAL 202503 CONTRATO ADICIONAL
244024001	0,	2.097.175,	Acta de recibo PARCIAL 202503 CONTRATO ADICIONAL
240101001	0,	11.945.100,	Acta de recibo PARCIAL 202503 CONTRATO ADICIONAL
Sumas Iguales	16.350.948	16.350.948	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA



MUNICIPIO DE PEREIRA
 NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

NRO INT: 269159

Pag. 2 de 2

ORDEN DE PAGO PARCIAL	No. 32966	De 12/12/2017	Por 16.350.948,00
PAGO DE TRANSPORTE DE LA SECRETARIA DE SALUD.			
ACTA No.: 28715	de 12/12/2017	C. Pago SALUD	

DIRECCION DE CONTADURIA		
Fecha de entrada	Revisado por : <i>[Firma]</i>	Fecha de salida
TESORERIA GENERAL		
Fecha de entrada	Autorización financiera Fecha : Firma <i>19-12-17</i>	Páguese : Tesorero <i>[Firma]</i>



OP 32966

NRO INT.: 202503

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 12-DIC-17 10:05 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 28715

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO ADICIONAL Nro. 2663

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista UNION TEMPORAL MEGASAMAN con identificación 901069524 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO ADICIONAL en referencia.

De acuerdo al CONTRATO ADICIONAL se establece que:

Fecha firma	11/09/2017	Valor orden gasto	104.858.755
Fecha iniciación	07/09/2017	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada	55.805.910
Fecha Terminación	29/12/2017	Valor acta	16.350.948
Duración	a 31 de diciembre	Saldo pendiente	32.701.897

OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL.

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

PAGO DE TRANSPORTE DE LA SECRETARIA DE SALUD.

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	transporte	16.350.948	0
Total:		16.350.948	0
		Total recibido	16.350.948
		- Amortización de anticipo	
	Valor Dieciseis Millones Trescientos Cincuenta Mil Novecientos Cuarenta Y Ocho Pesos M/Cte.		16.350.948
	Valor del Anticipo	0	
	Valor Acumulado Amortización Anticipo	0	

Nota: El tercero es NO Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 12/12/2017



SANDRA LILIANA PEREZ ORTEGÓN



UNION TEMPORAL MEGASAMAN

NIT. 901.069.524-3
 Cra. 2N # 9A-40 Dosquebradas / Teléfono 3321632 - Fax 3321770
 mail: cotizaciones@elsaman.com.co



CLIENTE NIT DIRECCION TELEFONO	MUNICIPIO DE PEREIRA 891.480.030 CR 7 18 55 PALACIO MUNICIPAL 3248231	PEREIRA	FACTURA DE VENTA No. MGS - 27 FECHA 30/11/2017 VENCIMIENTO 30/11/2017 C. COSTO 1
--	--	----------------	---

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
4145050200	SERVICIO DE TRANSPORTE DE 11 DE AGO. AL 30 DE DIC. RECORRIDOS DEL 11 DE AGOSTO AL 30 DE DICIEMBRE A LA SECRETARIA DE SALUD	0	0	16.350.948

SON: DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO Pesos M/CTE	SUBTOTAL DESCUENTO RETEFUENTE IVA RETEIVA TOTAL NETO	 16.350.948 16.350.948
--	---	--

Esta factura se asemeja en sus efectos legales a la Letra de Cambio (según art. 774 del Código de Comercio; con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios descritos en este título valor.
 Resolución DIAN No. 18762003031754 Fecha '26/04/2017 Num. Autorizada Pref. MGS Del 00000000001 Al 00000020000

Laura M. Elaboró	 Aceptada y Rectificada (Firma y Sello)	NIT/CC
---------------------	--	--------

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003

PERSONA JURIDICA

Yo, **ALEJANDRA LORENA RENDON CANDELA**, identificada con numero de Cedula de Ciudadanía 42.157.445 de Pereira (Risaralda), y con Tarjeta Profesional N° 149057-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisora Fiscal de **TRANS ESPECIALES EL SAMAN S.A.S**, identificada con Nit. 800.240.911-6, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los Estados Financieros de la compañía, certifico que la **UNION TEMPORAL MEGA SAMAN** Identificada con NIT. **901.069.524-3** debidamente Inscrita en la Cámara de Comercio de Dosquebradas, que por salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, la compañía se encuentra a paz y salvo durante los últimos seis meses hasta la fecha por todo concepto en el Sistema General de Seguridad Social, así mismo certifico que la seguridad social está a cargo y es cancelada por las empresas que hacen parte de la colaboración empresarial, es decir de la **UNION TEMPORAL MEGA SAMAN**.

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), la compañía se encuentra exonerada "Exoneración de aportes: A partir del momento en que el Gobierno Nacional implemente el sistema de retenciones en la fuente para el recaudo del Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE) , y en todo caso antes del 1° de julio de 2013, estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, hasta diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes."

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 25 ley 1607/2012.

EXONERACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES	PERSONA NATURAL		PERSONA JURIDICA	
Exento de los pagos parafiscales de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de sus empleados	Si ()	No ()	Si (X)	No ()

Dado en Dosquebradas, a los 01 días del mes Diciembre de 2017


ALEJANDRA LORENA RENDON CANDELA
Revisor Fiscal
TP. N° 149057-T

149057-T

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENIA e ICBF	
Identificación	dy	6	TRANS - ESPECIALES EL SAMAN S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES		SAMAN						3286165	SI		
NT 800240911															

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Fecha		Banco		Valor	
Periodo	Salud	2017-12	29921833	2017/12/05	2017/12/05	BANCO DAVIVIENDA	0	\$17,605,500	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES		NOVEDADES		PENSIÓN		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	Empleado	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENIA e ICBF	Total Aportes

SUCURSAL SAMAN (25 Afiliados)																	
Centro de Trabajo: 0.522 (25 Afiliados)																	
Ciudad: DOSQUEBRADAS Depto: RISARALDA (25 Afiliados)																	
No.	Identificación	Nombre	Empleado	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENIA e ICBF	Total Aportes
1	CC 31428506	AGUIRRE MARIA															\$12,297,900
2	CC 31428506	AGUIRRE MARIA															\$6,048,600
3	CC 108832575	ANGEL JUAN															\$12,297,900
4	CC 108832575	ANGEL JUAN															\$6,048,600
5	CC 108832575	ANGEL JUAN															\$12,297,900
6	CC 108832575	ANGEL JUAN															\$6,048,600
7	CC 108832575	ANGEL JUAN															\$12,297,900
8	CC 108832575	ANGEL JUAN															\$6,048,600
9	CC 108832575	ANGEL JUAN															\$12,297,900
10	CC 108832575	ANGEL JUAN															\$6,048,600
11	CC 108832575	ANGEL JUAN															\$12,297,900
12	CC 108832575	ANGEL JUAN															\$6,048,600
13	CC 108832575	ANGEL JUAN															\$12,297,900
14	CC 108832575	ANGEL JUAN															\$6,048,600
15	CC 108832575	ANGEL JUAN															\$12,297,900
16	CC 108832575	ANGEL JUAN															\$6,048,600
17	CC 108832575	ANGEL JUAN															\$12,297,900
18	CC 108832575	ANGEL JUAN															\$6,048,600
19	CC 108832575	ANGEL JUAN															\$12,297,900
20	CC 108832575	ANGEL JUAN															\$6,048,600
21	CC 108832575	ANGEL JUAN															\$12,297,900
22	CC 108832575	ANGEL JUAN															\$6,048,600
23	CC 108832575	ANGEL JUAN															\$12,297,900
24	CC 108832575	ANGEL JUAN															\$6,048,600
25	CC 108832575	ANGEL JUAN															\$12,297,900
26	CC 108832575	ANGEL JUAN															\$6,048,600
27	CC 108832575	ANGEL JUAN															\$12,297,900
28	CC 108832575	ANGEL JUAN															\$6,048,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES		NOVEDADES		PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombre	Ingresos	Exonerado	IBIC	Aporte	IBIC	Aporte	IBIC	Aporte	IBIC	Aporte	Exonerado
				SENA e KCB									SENA e KCB
SUCURSAL - COMERCIAL CALDAS (3 Afiliados)													
Centro de Trabajo: (2 Afiliados)						\$2,100,000		\$2,100,000			\$2,100,000		\$2,100,000
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (2 Afiliados)						\$2,100,000		\$2,100,000			\$2,100,000		\$2,100,000
73	CC	1053816188	ROLDANO JESICA			\$2,100,000		\$2,100,000			\$2,100,000		\$2,100,000
74	CC	30048104	DAZ MARIA			\$2,100,000		\$2,100,000			\$2,100,000		\$2,100,000
Centro de Trabajo: (1 Afiliado)						\$4,800,771		\$4,800,771			\$4,800,771		\$4,800,771
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliado)						\$4,800,771		\$4,800,771			\$4,800,771		\$4,800,771
75	CC	79063892	AMADOR CARLOS			\$4,800,771		\$4,800,771			\$4,800,771		\$4,800,771
76	CC	79063892	AMADOR CARLOS			\$4,800,771		\$4,800,771			\$4,800,771		\$4,800,771
77	CC	1053812580	ANGEL JOAQUIN			\$2,100,000		\$2,100,000			\$2,100,000		\$2,100,000
78	CC	1053794928	CABRERA FABIAN			\$2,100,000		\$2,100,000			\$2,100,000		\$2,100,000
79	CC	79072899	GERALDO HENRY			\$2,100,000		\$2,100,000			\$2,100,000		\$2,100,000
80	CC	79460906	GERALDO JOSE			\$2,100,000		\$2,100,000			\$2,100,000		\$2,100,000
81	CC	19997143	HERNANDEZ LUIS			\$2,100,000		\$2,100,000			\$2,100,000		\$2,100,000
82	CC	6345845	LOZANO FERNANDO			\$2,100,000		\$2,100,000			\$2,100,000		\$2,100,000
83	CC	19244881	MONTOYA JORGE			\$2,100,000		\$2,100,000			\$2,100,000		\$2,100,000
84	CC	19970719	QUICENO MARCEL			\$2,100,000		\$2,100,000			\$2,100,000		\$2,100,000
85	CC	9974658	RAMIREZ JOSE			\$2,100,000		\$2,100,000			\$2,100,000		\$2,100,000
86	CC	1053810020	SERRA ANDRES			\$2,100,000		\$2,100,000			\$2,100,000		\$2,100,000
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES													
EMPLEADO													
NOVEDADES													
No.	Identificación	Nombre	Ingresos	Exonerado	IBIC	Aporte	IBIC	Aporte	IBIC	Aporte	IBIC	Aporte	Exonerado
				SENA e KCB									SENA e KCB
SUCURSAL - COMPENSAR (2 Afiliados)													
Centro de Trabajo: (2 Afiliados)						\$1,300,000		\$1,300,000			\$1,300,000		\$1,300,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliado)						\$1,300,000		\$1,300,000			\$1,300,000		\$1,300,000
87	CC	91919031	GUTIERREZ MARIA			\$1,300,000		\$1,300,000			\$1,300,000		\$1,300,000
88	CC	91919031	GUTIERREZ MARIA			\$1,300,000		\$1,300,000			\$1,300,000		\$1,300,000
Centro de Trabajo: VEINDEBOS (1 Afiliado)						\$800,000		\$800,000			\$800,000		\$800,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliado)						\$800,000		\$800,000			\$800,000		\$800,000
89	CC	107464699	PANZON LINA			\$800,000		\$800,000			\$800,000		\$800,000
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES													
EMPLEADO													
NOVEDADES													
No.	Identificación	Nombre	Ingresos	Exonerado	IBIC	Aporte	IBIC	Aporte	IBIC	Aporte	IBIC	Aporte	Exonerado
				SENA e KCB									SENA e KCB
SUCURSAL - BUCARAMANGA (1 Afiliado)													
Centro de Trabajo: BUCARAMANGA (1 Afiliado)						\$1,000,000		\$1,000,000			\$1,000,000		\$1,000,000
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliado)						\$1,000,000		\$1,000,000			\$1,000,000		\$1,000,000
90	CC	998628	OSCAR OSCAR			\$1,000,000		\$1,000,000			\$1,000,000		\$1,000,000
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES													
EMPLEADO													
NOVEDADES													
No.	Identificación	Nombre	Ingresos	Exonerado	IBIC	Aporte	IBIC	Aporte	IBIC	Aporte	IBIC	Aporte	Exonerado
				SENA e KCB									SENA e KCB
SUCURSAL - MEDELLIN - DOS QUEBRADAS (2 Afiliados)													
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (2 Afiliados)						\$1,673,334		\$1,673,334			\$1,673,334		\$1,673,334
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (2 Afiliados)						\$1,673,334		\$1,673,334			\$1,673,334		\$1,673,334
91	CC	103882201	QUIZ GABRIELA			\$1,673,334		\$1,673,334			\$1,673,334		\$1,673,334
92	CC	3784880	GALLEGU LUZ			\$1,673,334		\$1,673,334			\$1,673,334		\$1,673,334
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES													
EMPLEADO													
NOVEDADES													
No.	Identificación	Nombre	Ingresos	Exonerado	IBIC	Aporte	IBIC	Aporte	IBIC	Aporte	IBIC	Aporte	Exonerado
				SENA e KCB									SENA e KCB
SUCURSAL - MEDELLIN - DOS QUEBRADAS (2 Afiliados)													
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (2 Afiliados)						\$1,673,334		\$1,673,334			\$1,673,334		\$1,673,334
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (2 Afiliados)						\$1,673,334		\$1,673,334			\$1,673,334		\$1,673,334
91	CC	103882201	QUIZ GABRIELA			\$1,673,334		\$1,673,334			\$1,673,334		\$1,673,334
92	CC	3784880	GALLEGU LUZ			\$1,673,334		\$1,673,334			\$1,673,334		\$1,673,334
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES													
EMPLEADO													
NOVEDADES													
No.	Identificación	Nombre	Ingresos	Exonerado	IBIC	Aporte	IBIC	Aporte	IBIC	Aporte	IBIC	Aporte	Exonerado
				SENA e KCB									SENA e KCB
SUCURSAL - MEDELLIN - DOS QUEBRADAS (2 Afiliados)													
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (2 Afiliados)						\$1,673,334		\$1,673,334			\$1,673,334		\$1,673,334
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (2 Afiliados)						\$1,673,334		\$1,673,334			\$1,673,334		\$1,673,334
91	CC	103882201	QUIZ GABRIELA			\$1,673,334		\$1,673,334			\$1,673,334		\$1,673,334
92	CC	3784880	GALLEGU LUZ			\$1,673,334		\$1,673,334			\$1,673,334		\$1,673,334

