

Respuesta al radicado: 18592318900220220002900

gerencia gerencia <gerencia@aguasdelcaguan.gov.co>

Mar 21/06/2022 9:39

Para: Juzgado 02 Promiscuo Circuito - Caquetá - Puerto Rico <j02prcptoctorico@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 4 archivos adjuntos (3 MB)

Oficio Remisorio Marisol Galicia.pdf; 2. Certificado No Convencion colectiva Marisol G.pdf; 1 Certificado Pago prestaciones Sociales Marisol G.pdf; 3. Certificado Pago Cesantias Marisol G.pdf;

Cordial saludo, Por medio del presente adjunto pruebas, del caso en mención de la señora Marisol Galicia Montaña.

Cordialmente,

**ELCY QUINTERO BARRERA**

Secretaria



San Vicente del Caguán – Caquetá 17 de Junio del 2022

AC.OFC 0191

Señores.

**JUZGADO SEGUNDO PROMISCOU DEL CIRCUITO DE PUERTO RICO**

Puerto Rico Caquetá.

[j02prcptoctorico@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:j02prcptoctorico@cendoj.ramajudicial.gov.co)

Ref. Respuesta al radicado: 18592318900220220002900

De manera atenta, me permito dar respuesta al radicado del asunto, recibido el 10 de junio de 2022, de la Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios AGUAS DEL CAGUAN SA ESP MIXTA, a continuación se relaciona lo siguiente:

1. Copias del actas de la liquidación de las prestaciones sociales de la señora MARISOL GALICIA MONTAÑA Seis (06) Folios.
2. Certificado de NO convención colectiva donde se estipule el pago de cesantías aplicable a los trabajadores de la empresa, Un (01) Folio.
3. Certificado de los pagos realizados por la empresa Aguas del Caguán S.A. ESP., al fondo de cesantías al que se encontraba afiliada la demandante, seis (06) Folios.

Atentamente,



**MARIA SANDRA MONTAÑO RUIZ**  
Gerente



1388

GUAS DEL CAGUAN S.A  
974  
BO: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: MarisolLicitadacDefini  
Secuencia: B  
Número de cuenta a debitar: 46643995142

Fecha: 31-03-2021 Hora: 09:13:11  
Fecha de Generación: 31-03-2021

Fecha de envío del pago: 31-03-2021  
Fecha para Procesar el pago: 31-03-2021

r: tesocaguan

Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor del Pago: \$2,279,781.00	Valor Registros Procesados: \$2,279,781.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
512217 Ahorros	40692749	MarisolGalicia Mon	2,279,781.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-03-2021



# AGUAS DEL CAGUAN S.A ESP MIXTA

Nit. No. 900.123.974 - 1



## LIQUIDACION DEFINITIVAS PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRES			APELLIDOS			IDENTIFICACION		CAUSA	
MARISOL			GALICIA MONTAÑA			40.692.749		LIQUIDACION / TERMINACION CONTRATO	
FECHA VINCULACION			FECHA RETIRO			DEVENGADO			
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	SALARIO	908.526	1.014.980	
20	OCTUBRE	2016	30	MARZO	2021	AUX.TRANSF	106.454		
						PRO.H EXTR			

### 1 CESANTIAS

1-ene.-2021

30-mar.-2021

90

Corresponde a un SALARIO (Todo lo Devengado) por cada año de servicios o proporcional, por periodos menores. NINGUN EMPLEADO PUEDE SER LIQUIDADO POR DEBAJO DEL SALARIO MINIMO MENSUAL VIGENTE.

#### FORMULA

#### DETALLE

#### VR. CESANTIAS

SALARIO	X	D.LABORADOS	/	360	RESULTADO	VR. CESANTIAS
1.014.980	X	90	/	360	253.745	253.745

### 2 INTERESES CESANTIAS

1-ene.-2021

30-mar.-2021

90

Corresponde al doce (12%) anual, por cada año de servicios o proporcional, por periodos menores, sobre el valor de las CESANTIAS LIQUIDADAS

#### FORMULA

#### DETALLE

#### VR. INTER. CESANTIAS

CESANTIAS	X	D.LABOR	X	%	/	RESULTADO	VR. INTER. CESANTIAS
253.745	X	90	X	12%	360	7.612	7.612
							0

### 3 PRIMA SERVICIOS

1-ene.-2021

30-mar.-2021

90

Corresponde a un SUELDO, (Todo los Devengado) por cada año de servicio o proporcional por periodos. NINGUN EMPLEADO PUEDE SER LIQUIDADO POR DEBAJO DEL SALARIO MINIMO MENSUAL VIGENTE.

#### FORMULA

#### DETALLE

#### VR. PRIMA SERV.

SALARIO	X	D.LABORADOS	/	360	RESULTADO	VR. PRIMA SERV.
1.014.980	X	90	/	360	253.745	253.745

**VACACIONES** 19-oct.-2019 30-mar.-2021 522

Corresponde a QUINCE DIAS DE SALARIO, por cada año de servicio o proporcional por periodos. NINGUN EMPLEADO PUEDE SER LIQUIDADO POR DEBAJO DEL SALARIO MINIMO MENSUAL VIGENTE.

FORMULA					D E T A L L E		VR. VACACIONES
SALARIO	X	D.LABORADOS	/	360	RESULTADO		658.681
908.526	X	522	/	720	658.681		

**RESUMEN LIQUIDACION TOTAL PRESTACIONES SOCIALES**

1	<b>CESANTIAS</b>				\$ 253.745		
2	INTERESES CESANTIAS				\$ 7.612		
3	PRIMA SERVICIOS				\$ 253.745		
4	VACACIONES				\$ 658.681		
<b>TOTAL DERECHOS PRESTACIONALES</b>					<b>\$ 1.173.785</b>		
5	SALARIO DEL MES	0			\$ 0	- Salud	0
6	AUXILIO DE TRANSPORTE	0			\$ 0	- Pension	0
7	DOTACIONES	0			\$ 0		
8	OTROS VALORES	0			\$ 0		
9	OTROS VALORES	0			\$ 0		CESANTIAS 2020
<b>TOTAL OTROS CONCEPTOS</b>					-		
<b>VR. TOTAL A PAGAR PRESTACIONES</b>					<b>\$ 1.173.785</b>		

**SON:** UN MILLÓN CIENTO SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA CENTAVOS \$1.173.785

8 **DESCUENTOS AUTORIZADOS** \$ 0

Con la presente Liquidacion, La Empresa AGUAS DEL CAGUAN, S.A. ESP. MIXTA, queda a PAZ y SALVO, por todo Concepto Prestacional y Salarial, hasta el Dia 01 Del Mes de Marzo de 2021. En constancia se firma en San Vicente del Caguan - Caqueta, al primer (1) dia del mes de Marzo de 2021,

**EMPLEADOR**

**DOMINGO ANTONIO MORENO YUNDA**  
Gerente

**EMPLEADO**

Marisol Galicia

**MARISOL GALICIA MONTAÑA**  
C.C.No. 40.692.749



NIT. 890.903.938-8

Empresa: AGUAS DEL CAGUAN S.A

NIT: 900123974

Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: ManisoliLiquid957

Secuencia: %

Número de cuenta a debitar: 46643995142

Fecha: 29-07-2021

Fecha de Generación: 29-07-2021

Fecha de envío del pago: 29-07-2021

Fecha para Procesar el pago: 29-07-2021

Hora: 16:23:38

Impreso por: tesocaguan

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$874,432.00	Valor Registros Procesados: \$874,432.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
47367512217	Ahorros	40692749	ManisoliGalicia Mon	874,432.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2021

**LIQUIDACION DEFINITIVAS PRESTACIONES SOCIALES**

NOMBRES			APELLIDOS			IDENTIFICACION		CAUSA	
MARISOL			GALICIA MONTAÑA			40.692.749		LIQUIDACION / TERMINACION CONTRATO	
FECHA VINCULACION			FECHA RETIRO			DEVENGADO			
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	SALARIO	908.526	<b>1.014.980</b>	
21	JUNIO	2021	21	JULIO	2021	AUX. TRANSP	106.454		
							PRO.H EXTR		

**1 CESANTIAS** 21-jun.-2021      21-jul.-2021      31

Corresponde a un SALARIO (Todo lo Devengado) por cada año de servicios o proporcional, por periodos menores. NINGUN EMPLEADO PUEDE SER LIQUIDADO POR DEBAJO DEL SALARIO MINIMO MENSUAL VIGENTE.

FORMULA					DETALLE		VR. CESANTIAS	
SALARIO	X	D.LABORADOS	/	360	<b>RESULTADO</b>		<b>87.401</b>	
1.014.980	X	31	/	360	87.401			

**2 INTERESES CESANTIAS** 21-jun.-2021      21-jul.-2021      31

Corresponde al doce (12%) anual, por cada año de servicios o proporcional, por periodos menores, sobre el valor de las CESANTIAS LIQUIDADAS

FORMULA						DETALLE		VR. INTER. CESANTIAS	
CESANTIAS	X	D.LABOR	X	%	/	<b>RESULTADO</b>		<b>903</b>	
87.401	X	31	X	12%	360	903			
								903	0

**3 PRIMA SERVICIOS** 21-jun.-2021      21-jul.-2021      31

Corresponde a un SUELDO, (Todo los Devengado) por cada año de servicio o proporcional por periodos. NINGUN EMPLEADO PUEDE SER LIQUIDADO POR DEBAJO DEL SALARIO MINIMO MENSUAL VIGENTE.

FORMULA					DETALLE		VR. PRIMA SERV.	
SALARIO	X	D.LABORADOS	/	360	<b>RESULTADO</b>		<b>87.401</b>	
1.014.980	X	31	/	360	87.401			

<b>VACACIONES</b>		21-jun.-2021	21-jul.-2021	<b>31</b>
Corresponde a QUINCE DIAS DE SALARIO, por cada año de servicio o proporcional por periodos. NINGUN EMPLEADO PUEDE SER LIQUIDADO POR DEBAJO DEL SALARIO MINIMO MENSUAL VIGENTE.				
<b>FORMULA</b>		<b>D E T A L L E</b>		<b>VR. VACACIONES</b>
<b>SALARIO</b>	<b>X</b>	<b>D.LABORADOS</b>	<b>/</b>	<b>360</b>
908.526	X	31	/	720
				<b>RESULTADO</b>
				39.117
				<b>39.117</b>

**RESUMEN LIQUIDACION TOTAL PRESTACIONES SOCIALES**

1	<b>CESANTIAS</b>			\$ 87.401 ✓		
2	<b>INTERESES CESANTIAS</b>			\$ 903 ✓		
3	<b>PRIMA SERVICIOS</b>			\$ 87.401 ✓		
4	<b>VACACIONES</b>			\$ 39.117 ✓		
<b>TOTAL DERECHOS PRESTACIONALES</b>				<b>\$ 214.823</b>		
5	<b>SALARIO DEL MES</b>	21	908.526	\$ 635.968 ✓	- Salud	25.439 ✓
6	<b>AUXILIO DE TRANSPORTE</b>	21	106.454	\$ 74.518 ✓	- Pension	25.439 ✓
7	<b>DOTACIONES</b>	0		\$ 0		
8	<b>OTROS VALORES</b>	0		\$ 0		CESANTIAS 2021
9	<b>OTROS VALORES</b>	0		\$ 0		
<b>TOTAL OTROS CONCEPTOS</b>				<b>710.486</b>		
<b>VR. TOTAL A PAGAR PRESTACIONES</b>					<b>\$ 874.432</b>	

**SON:** OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS **\$874.432**

8 **DESCUENTOS AUTORIZADOS** \$ 0

Con la presente Liquidacion, La Empresa AGUAS DEL CAGUAN, S.A. ESP. MIXTA, queda a PAZ y SALVO, por todo Concepto Prestacional y Salarial, hasta el Dia 21 Del Mes de Julio de 2021. En constancia se firma en San Vicente del Caguan - Caqueta, al Veintiun (21) dias del mes de Julio de 2021,

<b>EMPLEADOR</b>	<b>EMPLEADO</b>
 MARIA SANDRA MONTAÑO RUIZ Gerente	MARISOL GALICIA MONTAÑA C.C. No.



**LA SUSCRITA GERENTE DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS  
PUBLICOS DOMICILIARIOS AGUAS DEL CAGUAN S.A ESP MIXTA**

**CERTIFICA:**

*Que, en la Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios Aguas del Caguán S.A E.S.P Mixta, no existe convención colectiva, ya que se rige por derecho privado.*

*La presente certificación se expide con destino al JUZGADO SEGUNDO PROMISCOUO DEL CIRCUITO DE PUERTO RICO, Caquetá, para que obre en la Demanda Laboral de la señora Marisol Galicia Montaña, contra la Empresa Aguas del Caguán SA EPS Mixta.*

*Dado en San Vicente del Caguán - Caquetá, a los Veinte (20) días del mes de Junio de Dos Mil Veintidós (2022).*

**MARIA SANDRA MONTAÑO RUIZ**

Gerente

Proyectó:	Elcy Quintero Barrera - Secretaria	
Revisó	María Sandra Montañó Ruiz - Gerente	
Aprobó	María Sandra Montañó Ruiz - Gerente	

2016

AGUAS DEL CAGUAN S.A. ESP MIXTA

Nit. 900123974-1

PORVENIR

8141514520226

CC	26649679	ROJAS	PEREZ	ALICIA		PORVENIR	967494	1034700	✓
CC	1117514168	TRUJILLO	VALDERRAMA	LILIA	AMPARO	PORVENIR	1284000	1363200	✓
CC	1010191858	AVENDAÑO	PERDOMO	EIDER	FABIAN	PORVENIR	1391000	1470000	✓
CC	40691366	CARDENAS	AGUIAR		MARIBEL	PORVENIR	1800000	901000	✓
CC	1117521898	SACRO	MUÑOZ	MAYRA	ALEJANDRA	PORVENIR	850000	928800	✓
CC	1083459852	MALAGON	GOMEZ	MARCELA	CATALINA	PORVENIR	850000	928800	✓
CC	26645311	LIMA	ANDRADE		OLGA	PORVENIR	689455	38400	✓
CC	1117819602	SALCEDO	DAZA	JOSE	LUIS	PORVENIR	871320	1282900	✓
CC	1117814069	AGUDELO	GARCIA	YEISON	EDILMER	PORVENIR	689455	405300	✓
CC	1117823686	GAVIRIA	GUERRERO	O	HOOVER	PORVENIR	689455	768300	✓
CC	38015541	ARAUJO	PATRICIA	CLAUDIA	PATRICIA	PORVENIR	742955	804900	✓
CC	1023899297	CELIS	RAMIREZ	CARLOS	ARTURO	PORVENIR	963000	1350200	✓
CC	1117804546	MONTENEGRO	ESCOBAR	CARLOS	JULIO	PORVENIR	689455	830300	✓
CC	96353468	CAMACHO	BERNAL	O	OCTAVIO	PORVENIR	689455	941700	✓
CC	1117808565	MENDOZA	ALAPE	JOSE	GREGORIO	PORVENIR	689455	924900	✓
CC	6238509	HOLGUIN	CUARTAS	EDGAR	ENRIQUE	PORVENIR	689455	753800	✓
CC	40692749	GALICIA	MONTAÑA		MARISOL	PORVENIR	689455	149300	✓
CC	1028161617	MINA	ANGULO	DIANA	PAOLA	PORVENIR	689455	149300	✓
CC	40690351	TAFUR	TRUJILLO		ALEIDA	PORVENIR	689455	149300	✓
CC	17699110	VALENCIA	GUTIERREZ		OCTAVIO	PORVENIR	689455	149300	✓
CC	66957332	CORTES	CORTES		LIGIA	PORVENIR	689455	110900	✓
CC	40690452	MANCHOLA	CORTES		LINA	PORVENIR	689455	110900	✓

14576900

El presente documento es una copia de un documento original que forma parte de un expediente administrativo. El contenido de este documento es el que aparece en el original y no se garantiza la exactitud de la transcripción. El presente documento es una copia de un documento original que forma parte de un expediente administrativo. El contenido de este documento es el que aparece en el original y no se garantiza la exactitud de la transcripción.

El presente documento es una copia de un documento original que forma parte de un expediente administrativo. El contenido de este documento es el que aparece en el original y no se garantiza la exactitud de la transcripción. El presente documento es una copia de un documento original que forma parte de un expediente administrativo. El contenido de este documento es el que aparece en el original y no se garantiza la exactitud de la transcripción.

El presente documento es una copia de un documento original que forma parte de un expediente administrativo. El contenido de este documento es el que aparece en el original y no se garantiza la exactitud de la transcripción. El presente documento es una copia de un documento original que forma parte de un expediente administrativo. El contenido de este documento es el que aparece en el original y no se garantiza la exactitud de la transcripción.

El presente documento es una copia de un documento original que forma parte de un expediente administrativo. El contenido de este documento es el que aparece en el original y no se garantiza la exactitud de la transcripción.

Administradora	Valiente	Valor a Pagar	Fecha de Pago	Cupo	Pagos/Clis	Informe
FVA	19	\$20,376.600	841514520533		Experiencia	19

2016

100

Identificación	dv	Nación Social	Clase Aportante	Secular Principal	Dirección	Ciudad Departamento	Teléfono
10 00000000		BOLESA MORALES DE 330 PIEDRAS BLANCAS S. A. SECTOR 10	SAU VICENTE DEL C.	SAU VICENTE DEL C.	CALLE 100	SAU VICENTE DEL C. CAJALDO - CAJALDO	99608
		BOLESA MORALES DE 330 PIEDRAS BLANCAS S. A.	CONTRATAS				2012

Clave	Transaccion	Lmonte	Fecha		Banco	Pago		Intereses de mora	Valor a pagar
			Pago	2018/12/03		BANCOLOMIA	0		
84031902479	391254754	2018/02/14	2018/12/03	EMPLEADO		SALARIO	56	\$28.118.254.00	CE SANTIAS
Consecutivo	Transaccion	No Id	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	Valor	Cotizacion	
1 CC	111814009		AGUILO	GABRIEL	YESSICA	EDUARDO	\$237.217	\$946.887	
2 CC	17673115		BASERRA		ELICER		\$932.312	\$992.947	
3 CC	9337584		BOHLLA	ESCALANTE	ELVER		\$932.312	\$1.141.433	
4 CC	90331648		CAMACHO	BERNAL	ORTIZO		\$932.312	\$1.160.457	
5 CC	17670037		CAMPES		HECTOR		\$732.217	\$1.027.986	
6 CC	40691256		CARDENAS	RODRIGUEZ	WALTER		\$1.026.000	\$1.925.232	
7 CC	117182926		CARDENAS		EMERITA		\$800.000	\$190.645	
8 CC	1096517524		CARDENAS		SABINA	ARMINA	\$237.217	\$788.844	
9 CC	46957332		CARDENAS		LIBRA		\$237.217	\$875.645	
10 CC	17674539		QUELLA		EDUARDO		\$932.312	\$1.192.275	
11 CC	17674539		QUELLA		MANUEL	ANTONIO	\$932.312	\$1.195.090	
12 CC	40692799		GARCIA	AMARAL	AMRISO		\$237.217	\$87.630	
13 CC	117182926		GARRIGA		HECTOR		\$932.312	\$1.184.838	
14 CC	24465311		LUNA	ANDRADE	OLGA	LUCIA	\$237.217	\$800.524	
15 CC	32064308		LOPEZ	AMARAL	JOSE	JOAQUIN	\$237.217	\$21.921	
16 CC	1096517524		MALDONADO		JOSE	CATALINA	\$609.500	\$807.430	
17 CC	40692799		MANCILLA	COCHIS	LIBRA		\$237.217	\$807.430	
18 CC	39562611		MARTINEZ	AMAYA	HELENA	MARIA	\$1.997.490	\$832.376	
19 CC	117182926		MENDOZA	ALAYE	JOSE	GREGORIO	\$932.312	\$1.123.683	
20 CC	102816117		MIRIA	AMARAL	IRIANA	PAOLA	\$237.217	\$827.430	
21 CC	117182926		MONTENEGRO	ESCORIBAR	CARLOS	ALDO	\$237.217	\$96.203	
22 CC	40692799		OTOLA		MARIA	CATALINA	\$237.217	\$470.105	
23 CC	24465311		PASTORAL	PINTO	BERTELINA		\$237.217	\$788.894	
24 CC	111814009		SALCEDO	DAZA	JOSE	LUIS	\$932.312	\$1.151.850	
25 CC	40692799		SANCHEZ		YAGUELINE		\$237.217	\$400.105	
26 CC	40692799		TAPIA		TRUJILLO	ALEXIA	\$237.217	\$815.231	
27 CC	1117514168		TRUJILLO	VALDERAMA	LELIA	ANAFRO	\$1.876.287	\$1.876.287	
28 CC	1075500506		TRUJILLO	LOZANO	LUISA	MARIA	\$1.030.000	\$714.133	
29 CC	1079173811		ULTINGO	SANCHEZ	GLADYS		\$237.217	\$784.629	
30 CC	17699110		VALENIA	GUTIERREZ	OCTAVIO		\$237.217	\$826.670	
31 CC	40692799		VEGA	PINEDAS	ANDRES		\$237.217	\$889.122	

Total 31 epifanos)

\$28.118.254





2019

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Seguridad Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	
M19023079	1	EMPRESA APOYADA DE SERVICIOS PUBLICOS B - MENOS DE 200 EMPLEADOS REGIMEN DEL COMPLEJO C.A.	B - MENOS DE 200 CONTRATOS	SAN VICENTE DEL C	CH. 4 No. 3-28	SAN VICENTE DEL CAJON - CAQUETA	464666	
EMPLEADO								
Clave	Transaccion	Limite	Pago	Banco	Dias mora	Intereses de mora	Valor a pagar	
84023833 1041	579520431	2020/02/14	2020/03/16	BANCOLOMBIA	0	\$0	\$25,616,885.00	
Consecutivo	Tipo id	No id	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	Valor	Contracion
1	CC	1117814069	AGUIRRE	GARCIA	YIBSON	ERILABE	\$1,046,551	\$1,046,551
2	CC	901379094	BORBILLA	ESCALANTE	EIVER		\$1,046,551	\$1,046,551
3	CC	965331408	CAMACHO	BERNAL	OCIVARDO		\$1,046,551	\$1,046,551
4	CC	408471064	CARDENAS	AGUIRRE	MARIBEL		\$2,162,012	\$2,162,012
5	CC	1908517524	COBREMOR	COBITES	SANDRA	ANDANA	\$828,116	\$828,116
6	CC	869797332	COBITES	HERSANDREZ	IRENA		\$828,116	\$828,116
7	CC	963033382	ESPAÑA	HERSANDREZ	MISSEL		\$1,046,551	\$1,046,551
8	CC	406927492	GARCIA	MONTEBANA	MARCELO		\$828,116	\$828,116
9	CC	204453111	LIBA	POBLETE	OTICA	LUCLA	\$828,116	\$828,116
10	CC	122079832	LUCENAS	POBLETE	SABIDO	RODRIGO	\$1,272,000	\$1,272,000
11	CC	400909652	MADRIGAL	COBITES	IRBA		\$828,116	\$828,116
12	CC	399626111	MARTINEZ	AMAYA	HELENA	PAOLA	\$2,742,239	\$2,742,239
13	CC	1028161617	MORA	ARCURI	DIANA		\$828,116	\$828,116
14	CC	1117804546	RODRIGUEZ	ESCOBAR	CARLOS	BURDO	\$1,046,551	\$1,046,551
15	CC	26444711	PASTRANA	PIRTO	BERTRDA		\$828,116	\$828,116
16	CC	1128196407	SALCEDO	NOYA	JOSE	LUIS	\$1,046,551	\$1,046,551
17	CC	406929404	SANCHEZ	SANCHEZ	YAGUILER		\$828,116	\$828,116
18	CC	1019992022	SANCHEZ	PERDOMO	YULIANY	LUCEO	\$1,349,495	\$1,349,495
19	CC	400909051	TAFUR	TRUJILLO	ALEIDA		\$828,116	\$828,116
20	CC	5117514166	TRUJILLO	VALDEBARRA	LUISA	ADRIANO	\$1,878,000	\$1,878,000
21	CC	1075306506	TRUJILLO	LOZANO	LUISA	MARIA	\$1,324,592	\$1,324,592
22	CC	1079172811	UITIRICO	SANCHEZ	GLADYS		\$828,116	\$828,116
23	CC	40636222	VEGA	PHIBOS	ARCIBRE		\$828,116	\$828,116
Total ( 23 afilados)							\$25,616,885	\$25,616,885

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Clase Aportante		Sucursal Principal		Dirección		Ciudad-Departamento		Teléfono	
Identificación	div	Razon Social	8 - MENOS DE 200 CONIZANTES	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS AGUAS DEL CAJUMAN, S.A. ESP. - MIXTA	SAU VICENTE DEL C	CR. 4 No. 3-30	SAU VICENTE DEL CAJUMAN - CAQUETA	4644698	2020		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Número Administradoras		Número Empleados		Fecha Límite		Días Mora		Valor Total	
Periodo	2020		1		13	2021/02/15			0		\$12,366,526

ADMINISTRADORA: PORVENIR CODIGO: 03

Clave	Transacción	Limite	Fecha	Pago	Banco		Pago		Intereses Mora	Valor a pagar
					BANCOLOMBIA		Intereses Mora	Valor		
84033290922	917167663	2021/02/15	2021/03/08		BANCOLOMBIA				\$0	\$12,366,526
EMPL EADO										
Consecutivo	Tipo Id	No Id	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	Valor	Cotización		
1	CC	1006517524	CORREDOR		SANDRA	JHOANA	\$877,803			\$880,657
2	CC	1079173811	ULTENGO		GLADYS		\$877,803			\$880,657
3	CC	1117816862	TRUJILLO		MIRLEY		\$877,803			\$449,468
4	CC	117838045	QUEBRADA		DEISY	JOHANA	\$1,109,344			\$1,208,831
5	CC	178703037	CAMPPOS		HECTOR		\$1,109,344			\$1,212,198
6	CC	26644711	PASTRAVA		BERTILDA		\$877,854			\$880,657
7	CC	26649861	LEIVA		MIRYAN		\$877,803			\$880,657
8	CC	36302188	CORTES		RAMIREZ	JOHANNA	\$877,803			\$572,840
9	CC	36304517	MARTINEZ		QUINTERO		\$877,803			\$877,933
10	CC	40628222	VERA		PIÑEROS		\$877,803			\$880,657
11	CC	40690452	MANCHOLA		CORTES	LINA	\$877,803			\$880,657
12	CC	40692749	GALICIA		MONTAÑA	MARISOL	\$877,803			\$880,657
13	CC	66867332	CORTES		CORTES	LEGA	\$877,803			\$880,657
Total ( 13 afiliados)										\$12,366,526