

LABORAL UNICA INSTANCIA-18592318900220220001900 y 18592318900220220001700

gerencia gerencia <gerencia@aguasdelcaguan.gov.co>

Vie 12/05/2023 17:56

Para: Juzgado 02 Promiscuo Circuito - Caquetá - Puerto Rico <j02prcptomtorico@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 4 archivos adjuntos (10 MB)

2023-05-12 Juzgado Mirley.pdf; 2023-05-12 Juzgado Maribel.pdf; 2023-05-12 MARIBEL MARTINEZ QUINTERO_removed.pdf; 2023-05-12 MIRLEY TRUJILLO PINTO_removed.pdf;

Cordial saludo señores Juzgado Promiscuo segundo de Puerto Rico, por medio del presente adjunto información solicitada,

Cordialmente,

ELCY QUINTERO BARRERA
Secretaria



**EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS "AGUAS
DEL CAGUÁN, S.A – E.S.P. MIXTA"**
Nit. 900.123.974 – 1



Señores:

Juzgado 2 Promiscuo del Circuito

j02prcptoctorico@cendoj.ramajudicial.gov.co

Puerto Rico Caquetá

REF: LABORAL UNICA INSTANCIA-18592318900220220001900

DEMANDANTE: MARIBEL MARTÍNEZ QUINTERO

Cordial Saludo;

En mi calidad de Representante legal EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS AGUAS DEL CAGUAN S.A. ESP MIXTA por medio del presente le doy cumplimiento a lo ordenado por su despacho de la siguiente forma:

-Allego los siguientes documentos:

A) Copia de la Liquidación de Prestaciones Sociales.

B) Copia de los pagos realizados al Fondo de Pensión

C) Certifico que no existe convención colectiva en esta empresa por ser privada.

De igual manera en mi calidad de gerente de esta empresa le presento disculpas a su despacho por no haber allegado esta información anteriormente.

Las razones de no haber entregado estas pruebas se debieron a un error de apreciación administrativa de la funcionaria encargada por existir varios procesos por el mismo caso pensó que ya había sido remitido las certificaciones de todos los exmpleados que presentaron demanda.

Esta Gerencia nuevamente le presenta excusas ya que siempre está presta a cumplir con lo ordenado por los despachos judiciales.

Cordialmente:

MARIA SANDRA MONTAÑO
Gerente



**EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
AGUAS DEL CAGUAN S.A. E.S.P MIXTA**

NIT .900123974
Dirección - Cra 4 No. 3 -30

COMPROBANTE DE EGRESO 201687

Municipio / Departamento : San Vicente del Caguan - Caquetá

Fecha: 22-dic.-2020

Girado a : MARIBEL MARTINEZ QUINTERO

Nit : 36304517

Banco : BANCOLOMBIA / CTA CORRIENTE - 466439951-42

Cheque No :

Vlr Girado : 980.656

La suma de : NOVECIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Cod. Cuenta	Concepto	Servicio	Causación No	Debe	Haber
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	S	IP - 200001	490.328	0
1.1.10.05.01	BANCOLOMBIA/CTA CORRIENTE 466439	S	0	0	490.328
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	S	IP - 200002	490.328	0
1.1.10.05.01	BANCOLOMBIA/CTA CORRIENTE 466439	S	0	0	490.328
SUMAS IGUALES :				980.656	980.656

Observaciones:

MARIBEL....POR CONCEPTO DE LAS PRIMAS DE JUNIO Y DICIEMBRE..2020...CORRESPONDIENTE AL PERSONAL OPERATIVO DE ASEO DE LA EMPRESA AGUAS DEL CAGUAN S.A. ESP MIXTA.

[Firma]

Ordenador del Gasto

[Firma]

Director División Financiera y Contratación

Recibí conforme :

CC o Nit :

**REGISTRADO
EN BANCOS**

Empresa: AGUAS DEL CAGUAN S.A
 NIT: 900123974
 Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: MaribelPrimaJunDic16
 Secuencia: 1
 Número de cuenta a debitar: 46643995142

Fecha: 22-12-2020 Hora: 16:42:55
 Fecha de Generación: 22-12-2020
 Fecha de envío del pago: 22-12-2020
 Fecha para Procesar el pago: 22-12-2020

Impreso por: tesocaguan

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$980,656.00	Valor Registros Procesados: \$980,656.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA DE EMISIÓN
47305818824	Ahorros	36304517	Maribel Martínez Q	980,656.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-12-2020



**EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
AGUAS DEL CAGUAN S.A. E.S.P MIXTA**

NIT .900123974
Dirección - Cra 4 No. 3 -30

COMPROBANTE DE EGRESO 210193

Municipio / Departamento : San Vicente del Caguán - Caquetá

Fecha: 11-feb.-2021

Girado a : MARIBEL MARTINEZ QUINTERO

Nit : 36304517

Banco : BANCOLOMBIA / CTA CORRIENTE - 466439951-42

Cheque No :

Vir Girado : 117.026

La suma de : CIENTO DIECISIETE MIL VEINTISEIS PESOS M/CTE

Cod. Cuenta	Concepto	Servicio	Causación No	Debe	Haber
7.5.04.09.03	INTERESES A LAS CESANTIAS	S	15 - 200001	117.026	0
1.1.10.05.01	BANCOLOMBIA/CTA CORRIENTE-466439	S	0	0	117.026
SUMAS IGUALES :				117.026	117.026

Observaciones:

MARIBEL....POR CONCEPTO DE LOS INTERESES A LAS CESANTIAS...PERSONAL OPERATIVO DEL AREA DE ASEO....DE LA EMPRESA AGUAS DEL CAGUAN...CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA...2020

Recibí conforme :

Ordenador del Gasto

Director División Financiera y Contratación

CC o Nit. :

MARIBEL MARTINEZ Q
36304517



Empresa: AGUAS DEL CAGUAN S.A
 NIT: 900123974
 Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: MaribelInterCesantia
 Secuencia: S
 Número de cuenta a debitar: 46643995142

Fecha: 11-02-2021 Hora: 10:31:32 Fecha de envío del pago: 11-02-2021
 Fecha de Generación: 11-02-2021 Fecha para Procesar el pago: 11-02-2021

Impreso por: tesocaguan

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$117,026.00	Valor Registros Procesados: \$117,026.00	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
47305818824	Ahorros	36304517	Maribel Martinez Q	117,026.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-02-2021



EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
AGUAS DEL CAGUAN S.A. E.S.P MIXTA

NIT .900123974
Dirección - Cra 4 No. 3 -30

COMPROBANTE DE EGRESO 210408

Municipio / Departamento : San Vicente del Caguán - Caquetá

Fecha: 31-mar.-2021

Girado a : MARIBEL MARTINEZ QUINTERO

Nit : 36304517

Banco : BANCOLOMBIA / CTA CORRIENTE - 466439951-42

Cheque No :

Vir Girado : 1.677.497

La suma de : UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Cod. Cuenta	Concepto	Servicio	Causación No	Debe	Haber
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	S	CP - 210168	111.294	0
1.1.10.05.01	BANCOLOMBIA/CTA CORRIENTE-466439	S	0	0	111.294
2.5.11.01	NOMINA POR PAGAR	S	LC - 210011	1.081.670	0
1.1.10.05.01	BANCOLOMBIA/CTA CORRIENTE-466439	S	0	0	1.081.670
2.5.11.01	NOMINA POR PAGAR	S	CP - 210172	484.533	0
1.1.10.05.01	BANCOLOMBIA/CTA CORRIENTE-466439	S	0	0	484.533
SUMAS IGUALES :				1.677.497	1.677.497

Observaciones:

MIRLEY...POR CONCEPTO DEL PAGO TOTAL LIKIDACION DEFINITIVA PRESTACIONES SOCIALES...(HORAS EXTRAS....LIKIDACION CONTRATO...E INDEMNIZACION)....

Recibí conforme :

Ordenador del Gasto

Director División Financiera y Contratación

CC o Nit :



AGUAS DEL CAGUAN S.A

1974

30: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: MaribelLidaciDefin

Secuencia: C

Número de cuenta a debitar: 46643995142

Fecha: 31-03-2021

Fecha de Generación: 31-03-2021

Fecha de envío del pago: 31-03-2021

Fecha para Procesar el pago: 31-03-2021

IR: tesocaguan

Ítems del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
del Pago: \$1,677,497.00	Valor Registros Procesados: \$1,677,497.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

E	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
5818824	Ahorros	36304517	Maribel Martínez Q	1,677,497.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-03-2021

AGUAS DEL CAGUAN S.A. E.S.P MIXTA

Original

Comprobante Contable

Periodo Contable: MAR21

Comprobante: LIQUIDACION DE CONTRATOS

Número : 210011

Fecha: 30-mar.-2021

Nit: 36304517 - MARIBEL MARTINEZ QUINTERO

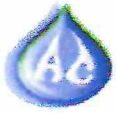
Concepto: LIQUIDACION DE CONTRATO: MARIBEL MARTINEZ QUINTERO

Cod. Cuenta	Servicio Costo	Concepto	Debe	Haber
7.5.04.09.01 VACACIONES 36304517 - MARIBEL MARTINEZ QUINTER	S 03	VACACIONES	566.567	0
7.5.04.09.06 PRIMA DE SERVICIOS 36304517 - MARIBEL MARTINEZ QUINTER	S 03	PRIMA DE SERVICIOS	253.745	0
7.5.04.09.02 CESANTIAS 36304517 - MARIBEL MARTINEZ QUINTER	S 03	CESANTIAS	253.745	0
7.5.04.09.03 INTERESES A LAS CESANTIAS 36304517 - MARIBEL MARTINEZ QUINTER	S 03	INTERESES CESANTIAS	7.613	0
2.5.11.01 NOMINA POR PAGAR 36304517 - MARIBEL MARTINEZ QUINTER	S	CXP - ASEO	0	1.081.670
SUMAS IGUALES :			1.081.670	1.081.670

Elaborado Vbo
Auxiliar Administrativo(a)

Revisado Vbo
Director División Financiera y Contratación

Autorizado Vbo
Gerente S.N.

**AGUAS DEL CAGUAN S.A ESP MIXTA**

Nit. No. 900.123.974 - 1

**LIQUIDACION DEFINITIVAS PRESTACIONES SOCIALES**

NOMBRES			APELLIDOS	IDENTIFICACION	CAUSA
MARIBEL			MARTINEZ QUINTERO	36.304.517	LIQUIDACION / TERMINACION CONTRATO
FECHA VINCULACION			FECHA RETIRO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
2	ENERO	2020	30	MARZO	2021
			DEVENGADO		
			SALARIO	908.526	1.014.980
			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

D E T A L L E

VR. CESANTIAS

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

D E T A L L E

VR. INTER. CESANTIAS

CESANTIAS	X	D.LABOR	X	%	/	RESULTADO	7.612
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

D E T A L L E

VR. PRIMA SERV.

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

VACACIONES

2-ene.-2020

30-mar.-2021

449

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

FORMULA

D E T A L L E

VR. VACACIONES

SALARIO	X	D.LABORADOS	/	360
908.526	X	449	/	720

RESULTADO

566.567

566.567

RESUMEN LIQUIDACION TOTAL PRESTACIONES SOCIALES

1 CESANTIAS

\$ 253.745

2 INTERESES CESANTIAS

\$ 7.612

3 PRIMA SERVICIOS

\$ 253.745

4 VACACIONES

\$ 566.567

TOTAL DERECHOS PRESTACIONALES

\$ 1.081.670

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

CESANTIAS 2020

9 OTROS VALORES

1

TOTAL OTROS CONCEPTOS

-

VR. TOTAL A PAGAR PRESTACIONES

\$ 1.081.670

SON: UN MILLÓN OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS

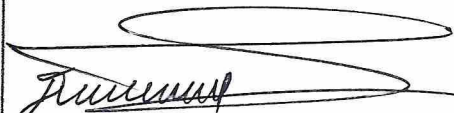
\$1.081.670

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

MARIBEL MARTINEZ Q
MARIBEL MARTINEZ QUINTERO
C.C. No. 36304517

Formato Liquidacion

AGUAS DEL CAGUAN S.A. E.S.P MIXTA

NIT: 900123974



LIQUIDACION / CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRES Y APELLIDOS: MARIBEL MARTINEZ QUINTERO
C.C No.: 36304517
CARGO: OPERARIO RECOLECCION ESCOBITA **TIPO DE CONTRATO :** CONTRATO A TERMINO FIJO
SUELDO: \$ 908.526
FECHA INGRESO: 02-ene-2020
FECHA RETIRO: 30-mar-2021 **FECHA DE LIQUIDACION :** 31-mar-2021

DETALLE LIQUIDACION

<u>Concepto</u>	<u>Valor</u>
VACACIONES	566.567
PRIMA DE SERVICIOS	253.745
CESANTIAS	253.745
INTERESES CESANTIAS	7.613
TOTAL NETO LIQUIDADO:	\$ 1.081.670

JOHN JAIRO RAMIREZ FACUNDO
Director División Financiera y Contratación

MARIBEL MARTINEZ QUINTERO
Trabajador



Nit :

RP : 210198

Razón Social :

CDP : 210147

Fecha : 30-mar.-2021

Concepto ò Descripción:

LIQU.CONTRATO: MARIBEL MARTINEZ QUINTERO

Rubro	Descripción	Servicio	Valor
03.23.01.02	Prima de Servicios	S	253.745
03.23.01.05	Fondo de Cesantías	S	253.745
03.23.01.06	Intereses Sobre Cesantías	S	7.613
03.23.01.07	Vacaciones	S	566.567

Valor RP \$: 1.081.670

Valor en letras :

UN MILLON OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

Elaborò

JOHN JAIR RAMIREZ FACUNDO
Director División Financiera y Contratación
Aprobó



Dependencia: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
Solicitante : JOHN JAIRO RAMIREZ FACUNDO
Tipo Gasto : FUNCIONAMIENTO
Proyecto :

CDP No : 210147
Fecha : 30-mar.-2021

LA OFICINA DE PRESUPUESTO CERTIFICA

Que en el presupuesto de la actual vigencia 2021 , la empresa destinó recursos para el rubro(s). descritos a continuación:

Rubro	Descripción	Servicio	Vlr Solicitado
03.23.01.02	Prima de Servicios	S	253.745
03.23.01.05	Fondo de Cesantias	S	253.745
03.23.01.06	Intereses Sobre Cesantias	S	7.613
03.23.01.07	Vacaciones	S	566.567

Valor CDP \$: 1.081.670

Valor en letras:

UN MILLON OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

Concepto ò Descripción:

LIQUIDACION CONTRATO : MARIBEL MARTINEZ QUINTERO

JOHN JAIRO RAMIREZ FACUNDO

Elaboró

JOHN JAIRO RAMIREZ FACUNDO

Director División Financiera y Contratación

Aprobó

	AGUAS DEL CAGUAN S.A. ESP MIXTA	
	Nit. No. 900.123.974-1	

SOLICITUD DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - SDP	Vigencia - 2021
--	------------------------

Departamento	Municipio	Dia	Mes	Año	No. CDP	
Caqueta	San Vicente del Caguan	30	Marzo	2021	21	0147

Señor (a)	Director Division Financiera / Contratacion
------------------	---

COMEDIDAMENTE, SOLICITO SE EXPIDA CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, DE ACUERDO A LA SIGUIENTE INFORMACION

OBJETO	PARA CANCELAR LIKIDACION CONTRATO PERSONAL OPERATIVO AREA ASEO...MES MARZO..... CON DESTINO A LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS AGUAS DEL CAGUAN.
---------------	--

TIPO DE GASTO				FUENTE DE FINANCIACION					
Funcionamiento	☐	Inversion	☒	Propios	☒	Conven	☐	CMI	☐

SERVICIOS	ADMINISTRACION		ACUEDUCTO		ALCANTARILLADO		ASEO	
CODIGO	5111	20	7502	21	7503	22	7504	23
VALORES	\$ -		\$ -		\$ -		\$ 1,081,670	

SERV	CODIGO				DESCRIPCION DEL RUBRO / CODIGO	VALOR
ASEO	03	23	01	05	Fondo de Cesantias	\$ 253,745
ASEO	.	23	01	02	Prima de Servicios	\$ 253,745
ASEO	03	23	01	06	Intereses Sobre Cesantias	\$ 7,613
ASEO	03	23	01	07	Vacaciones	\$ 566,567

UN MILLÓN OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS CON CERO CENTAVOS	\$ 1,081,670
---	---------------------


JOHN JAIR RAMIREZ FACUNDO Gerente Suplente

Certificado de Pago de Cesantías

Se certifica que EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS AGUAS DEL CAGUAN, S.A. ESP. MIXTA identificado(a) con NI 900123974 realizó el pago de Cesantías correspondiente a MARIBEL MARTINEZ QUINTERO identificado(a) con CC 36304517

Clave Planilla	Clave Pago	Periodo	Fecha Pago	Código	Administradora	Valor Pagado
840332990922	917167563	2020	2021-03-08	03	PORVENIR	\$977,933

Este certificado constituye soporte del pago efectuado por el Aportante al Fondo de Cesantías. La acreditación del dinero en su cuenta dependerá de los tiempos de gestión de cada Fondo.

Este certificado se expide el día 2023-05-12 a las 16:05.

AGUAS DEL CAGUAN S.A. E.S.P MIXTA

Fecha y Hora de Impresión
12-mav.-2023 4:10:46p. m.

Liquidación / Cesantias

Año : 2020

Identificación	Nombres y Apellidos	Días	Sueldo	Auxilio Transporte	Promedio Horas Extras	Cesantías	Intereses	Deducido Intereses	Neto
CONTRATO A TERMINO FIJO									
1007194549	MILLER VIQUEZ MUÑOZ	360	1.403.133	102.854	0	1.212.198	145.464	0	1.212.198
1075281630	DIANA VANESSA GIRALDO ANDRADE	360	1.109.344	102.854	0	1.212.198	145.464	0	1.212.198
1117514168	LILIA AMPARO TRUJILLO VALDERRAMA	360	2.376.773	0	0	2.376.773	285.213	0	2.376.773
1117814069	YEISON EDILMER AGUDELO GARCIA	360	1.403.133	102.854	0	1.212.198	145.464	0	1.212.198
1117815370	JOSE JOAQUIN SOCORREÑO BISCUE	360	1.403.133	102.854	0	1.212.198	145.464	0	1.212.198
1117819602	JOSE LUIS SALCEDO DAZA	360	1.403.134	102.854	0	1.212.198	145.464	0	1.212.198
1117836712	DIEGO ANDRES ORTIZ BERMUDEZ	360	1.109.344	102.854	0	1.212.198	145.464	0	1.212.198
12207982	SANDRO RODOLFO LUENGAS	360	1.705.398	102.854	0	1.451.174	174.141	0	1.451.174
12254732	ARCESIO ARCHIPIZ RIVERA	360	1.109.344	102.854	0	1.212.198	145.464	0	1.212.198
17646162	MANUEL HOYOS PERDOMO	360	1.403.134	102.854	0	1.212.198	145.464	0	1.212.198
17659279	JUAN PABLO DIAZ MUÑOZ	328	1.847.513	102.854	0	1.424.553	155.751	0	1.424.553
17670037	HECTOR CAMPOS	360	1.403.133	102.854	0	1.212.198	145.464	0	1.212.198
17673280	JOHN JAIRO RAMIREZ FACUNDO	360	2.904.559	0	0	2.376.773	285.213	0	2.376.773
17674559	EDUARDO CUELLAR CHACON	360	1.403.134	102.854	0	1.212.198	145.464	0	1.212.198
26649679	ALICIA PEREZ ROJAS	354	1.381.721	102.854	0	1.191.995	140.655	0	1.191.995
36304517	MARIBEL MARTINEZ QUINTERO	359	908.526	102.854	0	977.933	117.026	0	977.933
40691366	MARIBEL CARDENAS AGUIAR	360	2.291.733	0	0	2.291.733	275.008	0	2.291.733
4571899	DARIO ARIAS OLAYA	360	1.671.278	102.854	0	1.424.198	170.904	0	1.424.198
66957332	LIGIA CORTES CORTES	360	1.160.000	102.854	0	980.657	117.679	0	980.657
7253611	GUSTAVO ADOLFO VANEGAS	180	1.403.134	102.854	0	606.099	36.366	0	606.099
79114133	CAMILO MORA QUIÑONES	360	4.745.796	0	0	4.745.796	569.496	0	4.745.796
83086534	LUIS ALFREDO DIAZ	210	1.403.133	102.854	0	707.116	49.498	0	707.116
93472723	OMAR GIRALDO SANCHEZ	360	1.160.000	102.854	0	980.657	117.679	0	980.657
96303382	MISAEEL ESPAÑA HERNANDEZ	360	1.403.134	102.854	0	1.212.198	145.464	0	1.212.198
96353468	OCTAVIO CAMACHO BERNAL	360	1.403.134	102.854	0	1.212.198	145.464	0	1.212.198
TOTALES \$						36.081.833	4.240.197	0	36.081.833
TERMINO INDEFINIDO									
1006517524	SANDRA JHOANA CORREDOR	360	1.000.000	102.854	0	980.657	117.679	0	980.657
1006519996	FERNANDA MICHELLE PERDOMO ROMERO	206	1.381.721	102.854	0	683.960	46.965	0	683.960

Identificación	Nombres y Apellidos	Dias	Sueldo	Auxilio Transporte	Promedio Horas Extras	Cesantías	Intereses	Deducido Intereses	Neto
1028161617	DIANA PAOLA MINA ANGULO	360	908.526	102.854	0	980.657	117.679	0	980.657
1075225947	KELLY JOHANNA HERRERA GASPAR	210	1.430.422	102.854	0	894.411	62.609	0	894.411
1075300506	LUISA MARIA TRUJILLO LOZANO	360	1.404.073	102.854	0	1.506.927	180.831	0	1.506.927
1079173811	GLADYS ULTENGO SANCHEZ	360	1.160.000	102.854	0	980.657	117.679	0	980.657
1079178610	MARGIETH MILDRED RAMIREZ BAHAMON	360	2.650.000	0	0	2.650.000	318.000	0	2.650.000
1084924425	VIVIANA MARCELA DAVID PEREZ	360	2.414.340	0	0	2.291.733	275.008	0	2.291.733
1117804546	CARLOS JULIO MONTENEGRO ESCOBAR	360	1.403.134	102.854	0	1.212.198	145.464	0	1.212.198
1117807436	FRANCY INES QUEBRADA OPOCUE	360	908.526	102.854	0	980.657	117.679	0	980.657
1117816662	MIRLEY TRUJILLO PINTO	165	908.526	102.854	0	449.468	24.721	0	449.468
1117824223	YULY VANESSA MORENO MORENO	360	1.109.344	102.854	0	1.212.198	145.464	0	1.212.198
1117826879	JOSE DAVID LOZADA ESCOBAR	360	1.109.344	102.854	0	1.212.198	145.464	0	1.212.198
1117836045	DEISY JOHANA QUEBRADA OPOCUE	359	1.209.598	102.854	0	1.208.831	144.657	0	1.208.831
1151453235	GINA LICETH VARGAS MENDEZ	360	908.526	102.854	0	980.657	117.679	0	980.657
17670993	RAUL CELIS PINTO	360	1.403.134	102.854	0	1.212.198	145.464	0	1.212.198
17671089	LUIS ANTONIO VEGA DUSSAN	360	1.403.134	102.854	0	1.212.198	145.464	0	1.212.198
17673300	MELKY CEULLAR DUSSAN	186	1.109.344	102.854	0	626.302	38.831	0	626.302
17701601	GUSTAVO DAZA FERNANDEZ	148	2.376.773	0	0	977.118	48.204	0	977.118
17703790	REINELIO TORRES CERQUERA	208	1.705.398	102.854	0	838.456	58.133	0	838.456
17774143	HAMER LOAIZA RODRIGUEZ	186	1.403.134	102.854	0	626.302	38.831	0	626.302
26644711	BERTILDA PASTRANA PINTO	360	1.160.000	102.854	0	980.657	117.679	0	980.657
26645311	OLGA LUCIA LIMA ANDRADE	360	908.526	102.854	0	980.657	117.679	0	980.657
26649961	MIRYAN LEIVA CASANOVA	360	1.160.000	102.854	0	980.657	117.679	0	980.657
36302188	ALIX JOHANNA CORTES RAMIREZ	247	1.160.000	102.854	0	672.840	55.397	0	672.840
39562611	HELENA MARIA MARTINEZ AMAYA	360	2.376.773	0	0	2.376.773	285.213	0	2.376.773
40626222	ARGENIS VERA PIÑEROS	360	1.160.000	102.854	0	980.657	117.679	0	980.657
40690452	LINA MANCHOLA CORTES	360	1.160.000	102.854	0	980.657	117.679	0	980.657
40692404	YAQUELINE SANCHEZ	360	1.000.000	102.854	0	980.657	117.679	0	980.657
40692749	MARISOL GALICIA MONTAÑA	360	908.526	102.854	0	980.657	117.679	0	980.657
4720354	DAVIEL BAUTISTA NUÑEZ	360	1.511.803	102.854	0	1.563.534	187.624	0	1.563.534
52366842	SANDRA ELIZABETH GUTIERREZ RODRIGUEZ	29	1.000.000	102.854	0	78.997	764	0	78.997
93379694	ELVER BONILLA ESCALANTE	360	1.403.134	102.854	0	1.212.198	145.464	0	1.212.198
TOTALES \$						36.486.724	4.050.720	0	36.486.724
TOTAL A PAGAR \$						72.568.557	8.290.917	0	72.568.557