

Pruebas al Radicado: 18592318900220220001600 Diana Paola Mina Angulo

gerencia gerencia <gerencia@aguasdelcaguan.gov.co>

Lun 06/06/2022 16:33

Para: Juzgado 02 Promiscuo Circuito - Caquetá - Puerto Rico <j02prctoptorico@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 4 archivos adjuntos (3 MB)

2. Diana Paola Mina Certificado No Convenciones.pdf; Diana Paola Oficio Remisorio.pdf; 1. Diana paola Mina Acta Liquidacion.pdf; 3. Diana Paola Mina Certificado Pago Cesantias.pdf;

Cordial saludo, señores Juzgado Promiscuo de Puerto Rico,

Por medio del presente adjunto Pruebas solicitadas, en caso Diana Paola Mina Angulo.

Cualquier duda con gusto estaremos atentos,

Cordialmente

ELCY QUINTERO BARRERA
Secretaria

Nit. No. 900.123.974 - 1



NOMBRES			APELLIDOS			IDENTIFICACION		CAUSA	
DIANA PAOLA			MINA ANGULO			1.028.161.617		LIQUIDACION / TERMINACION CONTRATO	
FECHA VINCULACION			FECHA RETIRO			DEVENGADO			
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	SALARIO	908.526	1.014.980	
20	OCTUBRE	2016	1	MARZO	2021	AUX.TRANSF	106.454		
						PRO.H EXTR			

1	CESANTIAS	1-ene.-2021	1-mar.-2021	61
---	-----------	-------------	-------------	----

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	171.983	
1.014.980	X	61	/	360	171.983		

2	INTERESES CESANTIAS	1-ene.-2021	1-mar.-2021	61
---	---------------------	-------------	-------------	----

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		3.497	
171.983	X	61	X	12%	360	3.497			
								3.497	0

3	PRIMA SERVICIOS	1-ene.-2021	1-mar.-2021	61
---	-----------------	-------------	-------------	----

Corresponde a un SUELDO, (Todo los Devengado) 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. PRIMA SERV.
SALARIO	X	D.LABORADOS	/	360	RESULTADO	171.983	
1.014.980	X	61	/	360	171.983		

VACACIONES

20-oct.-2018

1-mar.-2021

852

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	
908.526	X	852	/	720	1.075.089	1.075.089

RESUMEN LIQUIDACION TOTAL PRESTACIONES SOCIALES

1	CESANTIAS			\$ 171.983		
2	INTERESES CESANTIAS			\$ 3.497		
3	PRIMA SERVICIOS			\$ 171.983		
4	VACACIONES			\$ 1.075.089		
	TOTAL DERECHOS PRESTACIONALES			\$ 1.422.553		
5	SALARIO DEL MES	1	908.526	\$ 30.284	- Salud	1.211
6	AUXILIO DE TRANSPORTE	1	106.454	\$ 3.548	- Pension	1.211
7	DOTACIONES	3	200.000	\$ 600.000		
8	OTROS VALORES	0		\$ 0		CESANTIAS 2020
9	OTROS VALORES	0				
	TOTAL OTROS CONCEPTOS			633.833		
	VR. TOTAL A PAGAR PRESTACIONES					\$ 2.056.385

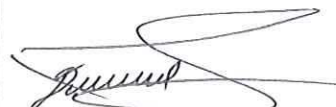
SON: DOS MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS **\$2.056.385**

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 (01) dias del mes de Marzo de 2021,

EMPLEADOR


DOMINGO ANTONIO MORENO YUNDA
Gerente

EMPLEADO


DIANA PAOLA MINA ANGULO
C.C. No. 1028161612

Formato Liquidacion



NIT. 890.903.938-8

Empresa: AGUAS DEL CAGUAN S.A

NIT: 900123974

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: DianaComfLiquidadcion

Secuencia: P

Número de cuenta a debitar: 46643995142

Fecha: 02-03-2021 Hora: 14:41:00

Fecha de Generación: 02-03-2021

Fecha de envío del pago: 02-03-2021

Fecha para Procesar el pago: 02-03-2021

Impreso por: lesocaguan

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$2,056,385.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$2,056,385.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000021002710898	Corriente	891190047	Caja de Compensaci	2,056,385.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-03-2021

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

RELACION PERSONAL / DESCUENTOS DE NOMINA	MES FEBRERO	AÑO 2021
--	----------------	-------------

NOMBRE DE LA EMPRESA	IDENTIFICACION			
CAJA DE COMPENSACION - COMFACA	Nit X	CC	Numero 891.190.047	DV 2

TIPO DE CUENTA	AHO	X	NUMERO CTA 2100-2710898	BANCO Banco Caja Social
	CTE			

No	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDOS	CODIGO CONVEN	VALOR DESEMBOL	VALOR DEUDA	NUMERO CUOTAS	CUOTAS PAGADAS	SALDO CUOTAS	VALOR CUOTA	SALDO DEUDA
1	1,084,924,425	VIVIANA MARCELA DAVID P	LIBF-33	10,000,000	11,646,857	24	12	12	485,170	(5,824,817)
2	1,075,281,630	DIANA VANESSA GIRALDO A	LIBF-24	3,000,000	3,229,751	12	12	0	269,123	(275)
3	17,670,993	RAUL CELIS PINTO		3,900,000	4,436,773	24	18	6	184,810	(1,110,193)
4	1,117,814,069	YEISON EDILMER AGUDELO G		6,000,000	6,859,330	24	15	9	285,736	(2,573,290)
5	1,117,807,436	FRANCY INES QUEBRAA OPOCUE	LIBF-431	6,000,000	6,633,500	18	3	15	368,454	(5,528,138)
6	1,117,826,879	JOSE DAVID LOZADA ESCOBAR	LIBF-229	3,000,000	3,232,917	12	7	5	269,390	(1,347,187)
7	1,006,517,524	SANDRA JOHANNA CORREDOR	LIBF-226	3,000,000	3,419,606	24	7	17	142,444	(2,422,498)
8	26,649,964	MIRYAM LEIVA CASANOVA	LIBF-227	3,000,000	3,328,693	18	7	11	184,898	(2,034,407)
9	17,674,559	EDUARDO CUELLAR CHACON	LIBF-228	2,000,000	2,155,278	12	7	5	179,593	(898,127)
10	40,690,452	LINA MANCHOLA CORTES	LIBF-227	6,000,000	7,202,052	36	6	30	199,950	(6,002,352)
11	17,646,162	MANUEL HOYOS PERDOMO	LIBF-219	3,000,000	3,304,800	18	6	12	183,556	(2,203,464)
12	1,028,161,617	DIANA PAOLA MINA ANGULO	LIBF-216	6,000,000	7,202,052	36	6	30	199,950	(6,002,352)
13	36,304,517	MARIBEL QUINTERO MARTINEZ	LIBF-218	2,000,000	2,118,937	10	7	3	211,868	(635,861)
14	1,079,173,811	GLADYS ULTENGO SANCHEZ	LIBF-324	3,500,000	3,990,844	24	5	19	166,240	(3,159,644)
15	17,774,143	HAMER LOAIZA RODRIGUEZ	LIBF-349	3,000,000	3,237,137	12	4	8	269,745	(2,158,157)
16	1,006,519,996	FERNANDA MICHELLE PERDOMO R	LIBF-396	3,000,000	3,221,308	12	4	8	268,412	(2,147,660)
17	1,117,816,662	MIRLEY TRUJILLO PINTO	LIBF-426	2,000,000	2,148,947	12	3	9	179,060	(1,611,767)
18	26,645,311	OLGA LUCIA LIMA ANDRADE	LIBF-403	4,000,000	4,307,742	12	3	9	358,949	(3,230,895)
19	7,253,611	GUSTAVO ADOLFO VANEGAS	LIBF-420	5,000,000	5,693,758	24	3	21	237,172	(4,982,242)
20	1,117,815,370	JOSE JOAQUIN SOCORREÑO BISCUE	LIBF-404	5,000,000	5,384,675	12	3	9	448,686	(4,038,617)
21	66,957,332	LIGIA CORTES CORTES	LIBF-507	3,000,000	3,418,490	24	2	22	142,397	(3,133,696)
22	96,353,468	OCTAVIO CAMACHO BERNAL	LIBF-468	5,000,000	5,607,201	20	2	18	280,309	(5,046,583)
23	1,117,824,223	YULY VANESSA MORENO MORENO	LIBF-465	4,000,000	4,572,886	24	2	22	190,491	(4,191,904)
24	17,671,089	LUIS ANTONIO VEGA DUSSAN	LIBF-560	3,000,000	3,313,487	18	1	17	184,100	(3,129,387)
25	1,075,300,506	LUIS MARIA TRUJILLO LOZANO	LIBF-559	3,000,000	3,410,666	24	1	23	142,100	(3,268,566)
								0	-	-

Retirado

Retirado/Consig

Retirado/Consig

Retirado/Consig

SON	SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TRES PESOS CON CERO CENTAVOS	6,032,603	
------------	---	------------------	--

ENVIAR A LOS SIGUIENTES - EMAIL

creditos@comfaca.com

EGRESO No	FORMA DE PAGO		FECHA DE PAGO			FIRMA
	TRANSFERENCIA		D	M	A	



EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
"AGUAS DEL CAGUAN, S.A -E.S.P. MIXTA"
Nit. 900.123.974 - 1



**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 Diana Paola Mina Angulo, contra la Empresa Aguas del Caguán SA EPS Mixta.

Dado en San Vicente del Caguán - Caquetá, a los Tres (03) días del mes de Junio de Dos Mil Veintidós (2022).

MARIA SANDRA MONTAÑO RUIZ
Gerente

Proyectó:	Elcy Quintero Barrera: Secretaria E.	
Revisó	Maria Sandra Montaña: Ruiz - Gerente	
Aprobó	Maria Sandra Montaña: 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	1311600
CC	40691366 CARDENAS	AGUIAR		MARIBEL	PORVENIR	1800000	90100
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

1. Para realizar el pago a todos los Fondos de Cesantías en una sola transacción haga clic en el botón "Pagar Total Planilla". Si desea realizar el pago por cada Fondo haga clic en "Pagar Planilla". Usted puede realizar el pago de forma electrónica a través del botón PSF o si lo prefiere de forma presencial con la clave generada por el sistema. La modalidad de pago presencial solo aplica para:

- Fondo Nacional del Ahorro: en Bancolombia el mismo día en que generó la liquidación.
- Prevenir: en los Bancos del Grupo AVAL (Banco AV Villas, Banco de Bogotá, Banco de Occidente y Banco Popular) el mismo día en que generó la liquidación.
- Protección: en Bancolombia o Banco AV Villas el día hábil siguiente a la generación de la liquidación.

Para obtener mayor información sobre el proceso de pagos haga [clic aquí](#).

Administradora	Número Empleados	Valor a Pagar	Fecha de Pago	Clave	Pago/CUS	Informe
FNA	19	\$20,376,600	21/06/2016	841514520533	Pagar Planilla	Ver
		\$14,576,800	21/06/2016		262247127	Ver



Identificación		dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono
18 9007239/4		1	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS AGUAS DEL CAGUAY, S.A. ESP. MIXTA	B - MEDIOS DE 200 COTIZANTES	SAN VICENTE DEL C	CR. 4 No. 3-30	SAN VICENTE DEL CAGUAY - CAQUETA	4646098
2017								
ADMINISTRADORA PORVENIR								
Planilla			Fecha		Pago			
Clave	Transacción	Límite	2018/02/14		Pago	Banco	Días Mora	Intereses de mora
840319024799	391254756	2018/02/14			2018/12/03	BANCOLOMBIA	0	\$0
EMPLEADO								
Consecutivo	Tipo id	No id	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	Valor	Cotización
1	CC	1117814069	AGUDELO	GARCIA	YEISON	EDILMER	\$737,717	\$946,887
2	CC	17673115	BARRERA		ELIEZER		\$932,312	\$992,947
3	CC	93379494	BONILLA	ESCALANTE	ELVER		\$932,312	\$1,143,433
4	CC	96353468	CAMACHO	BERNAL	OCTAVIO		\$932,312	\$1,160,457
5	CC	17670037	CAMPOS		HECTOR		\$737,717	\$1,027,956
6	CC	40691366	CARDENAS	AGUIAR	MARIBEL		\$1,926,000	\$1,925,232
7	CC	1117820626	CORDOBA	MONJE	ENRIDA		\$800,000	\$350,685
8	CC	1006517524	CORREDOR		SANDRA	JOHANA	\$737,717	\$788,894
9	CC	46957332	CORTES		LIGIA		\$737,717	\$825,645
10	CC	17674559	CUELLAR	CHACON	EDUARDO		\$932,312	\$1,192,275
11	CC	17674907	ESCOBAR	PUENTES	MANUEL	ANTONIO	\$932,312	\$1,195,090
12	CC	40692749	GARCIA	MONTAÑA	MARISOL		\$737,717	\$827,630
13	CC	1117823686	GAVIRIA	GUERRERO	HOOVER		\$932,312	\$1,284,838
14	CC	26645311	LIMA	ANDRADE	OLGA	LUCIA	\$737,717	\$820,524
15	CC	33086388	LOSADA	MURCIA	JOSE	JOAQUIN	\$781,242	\$31,921
16	CC	1083459852	MALAGON	GOMEZ	MARCELA	CATALINA	\$909,500	\$934,372
17	CC	40690452	MANCHOLA	CORTES	LINA		\$737,717	\$827,630
18	CC	39562611	MARTINEZ	AMAYA	HELENA	MARIA	\$1,997,470	\$632,326
19	CC	1117808565	MENDOZA	ALAPE	JOSE	GREGORIO	\$932,312	\$1,123,683
20	CC	1028161617	MINA	ANGULO	DIANA	PAOLA	\$737,717	\$827,630
21	CC	1117804546	MONTENEGRO	ESCOBAR	CARLOS	JULIO	\$737,717	\$986,203
22	CC	40692939	OTOLA		MARIA	PATRICIA	\$737,717	\$470,105
23	CC	26644711	PASTRANA	PINTO	BERTILDA		\$737,717	\$788,894
24	CC	1117819602	SALCEDO	DAZA	JOSE	LUIS	\$932,312	\$1,153,850
25	CC	40692404	SANCHEZ		YACQUELINE		\$737,717	\$470,105
26	CC	40690351	TAFUR	TRUJILLO	ALEIDA		\$737,717	\$815,231
27	CC	1117514168	TRUJILLO	VALDERRAMA	LILIA	AMPARO	\$1,673,000	\$1,679,257
28	CC	1075300506	TRUJILLO	LOZANO	LUISA	MARIA	\$1,030,000	\$714,133
29	CC	1079173811	ULTENGO	SANCHEZ	GLADYS		\$737,717	\$784,629
30	CC	17699110	VALENCIA	GUTIERREZ	OCTAVIO		\$737,717	\$826,670
31	CC	40626222	VERA	PIÑEROS	ARGENIS		\$737,717	\$569,122
Total (31 afiliados)								\$28,118,254



Planilla Cesantías

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono		
NI 900123974	1	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS AGUAS DEL CAJAMÁN, S.A. ESP. MIXTA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SAN VICENTE DEL C	CR. 4 No. 3-30	SAN VICENTE DEL CAJAMÁN - CAJAMÁN	4644698	2018	
ADMINISTRADORA: PORVENIR									
CÓDIGO: 03									
Planilla		Fecha			Pago				
Clave	Transacción	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Intereses de mora	Valor a pagar		
840323651098	500075632	2019/02/14	2019/09/27	BANCOLOMBIA	0	\$0	\$18,659,415.00		
EMPLEADO									
Consecutivo	Tipo Id	No Id	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	Valor	CESANTÍAS	Cotización
1	CC	96357468	CAMACHO	BERNAL	OCTAVIO		\$987,312		\$1,011,013
2	CC	40691366	CARDENAS	AGUIAR	MARIBEL		\$2,039,634		\$2,029,358
3	CC	66957332	CORTES	CORTES	LUCIA		\$781,242		\$859,466
4	CC	40692749	GARCIA	MONTAÑA	MARISOL		\$781,242		\$820,826
5	CC	26445311	LIMA	ANDRADE	OLGA	LUCIA	\$781,242		\$825,682
6	CC	12207982	LUENGAS		SANDRO	RODOLFO	\$1,200,000		\$1,180,388
7	CC	40690452	MANCHOLA	CORTES	LINA		\$781,242		\$825,656
8	CC	39562611	MARTINEZ	AMAYA	HELENA	MARIA	\$2,115,320		\$2,104,655
9	CC	1117808565	MENDOZA	ALAPE	JOSE	GREGORIO	\$987,312		\$1,070,511
10	CC	1028161617	MINA	ANGULO	DIANA	PAOLA	\$781,242		\$869,100
11	CC	1117804546	MONTENEGRO	ESCOBAR	CARLOS	JULIO	\$987,312		\$1,070,511
12	CC	1117819602	SALCEDO	DAZA	JOSE	LUIS	\$987,312		\$1,070,511
13	CC	101990202	SANCHEZ	PERDOMO	YURANY	LUCED	\$1,349,455		\$113,395
14	CC	40690351	TAJUR	TRUJILLO	ALEIDA		\$781,242		\$844,976
15	CC	1117514168	TRUJILLO	VALDERRAMA	LILIA	AMPAIRO	\$1,771,707		\$1,762,774
16	CC	1075300506	TRUJILLO	LOZANO	LUISA	MARIA	\$1,249,620		\$1,331,493
17	CC	17699110	VALENCIA	GUTIERREZ	OCTAVIO		\$781,242		\$869,100
Total (17 afiliados)							\$18,659,415		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono		
NI 900123974	1	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS AGUAS DEL CAQUEN, S.A. ESP. MIXTA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SAN VICENTE DEL C	CR. 4 No. 3-30	SAN VICENTE DEL CAQUEN - CAQUETA	4644698	2019	
ADMINISTRADORA: PORVENIR									
CÓDIGO: 03									
Planilla		Fecha			Pago				
Clave	Transacción	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Intereses de mora	Valor a pagar		
840328331041	579520431	2020/02/14	2020/03/16	BANCOLOMBIA	0	\$0	\$25,616,885.00		
EMPLEADO									
Consecutivo	Tipo id	No id	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	Valor	Cotización	
1	CC	1117814069	AGUDELO	GARCIA	YEBSON	EDILMER	\$1,046,551	\$1,046,551	
2	CC	93379694	BONILLA	ESCALANTE	ELVER		\$1,046,551	\$1,046,551	
3	CC	96353468	CAMACHO	BERNAL	OCTAVIO		\$1,046,551	\$1,046,551	
4	CC	40691366	CARDENAS	AGUIAR	MARIBEL		\$2,162,012	\$2,162,012	
5	CC	1006517524	CORREDOR		SANDRA	JHOANA	\$828,116	\$828,116	
6	CC	66957332	CORTES	CORTES	LIGIA		\$828,116	\$828,116	
7	CC	96303382	ESPAÑA	HERNANDEZ	MISAE		\$1,046,551	\$1,046,551	
8	CC	40692749	GALICIA	MONTAÑA	MARISOL		\$828,116	\$828,116	
9	CC	26645311	LINA	ANDRADE	OLGA	LUCIA	\$828,116	\$828,116	
10	CC	12207982	LUENGAS		SANDRO	RODOLFO	\$1,272,000	\$1,272,000	
11	CC	40690452	MANCHOLA	CORTES	LINA		\$828,116	\$828,116	
12	CC	39562611	MARTINEZ	AMAYA	HELENA	MARIA	\$2,242,239	\$2,242,239	
13	CC	1028161617	MINA	ANGULO	DIANA	PAOLA	\$828,116	\$828,116	
14	CC	1117804546	MONTENEGRO	ESCOBAR	CARLOS	JULIO	\$1,046,551	\$1,046,551	
15	CC	26644711	PASTRANA	PINTO	BERTILDA		\$828,116	\$828,116	
16	CC	1117819602	SALCEDO	DAZA	JOSE	LUIS	\$1,046,551	\$1,046,551	
17	CC	40692404	SANCHEZ		YAQUELINE		\$828,116	\$828,116	
18	CC	1019090202	SANCHEZ	PERDOMO	YURANY	LICED	\$1,349,455	\$1,349,455	
19	CC	40690351	TAFUR	TRUJILLO	ALEIDA		\$828,116	\$828,116	
20	CC	1117514168	TRUJILLO	VALDERRAMA	LILIA	AMPARO	\$1,878,000	\$1,878,000	
21	CC	1075300506	TRUJILLO	LOZANO	LUISA	MARIA	\$1,324,597	\$1,324,597	
22	CC	1079173811	ULTENGO	SANCHEZ	GLADYS		\$828,116	\$828,116	
23	CC	40626222	VERA	PIÑEROS	ARGENIS		\$828,116	\$828,116	
Total (23 afiliados)							\$25,616,885		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE						
Identificación	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento
NI 900123974	1	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS AGUAS DEL CAGUAN, S.A. ESP. MIXTA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SAN VICENTE DEL C	CR. 4 No. 3-30	SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETA
						4644698
						2020

ADMINISTRADORA: PORVENIR									
CÓDIGO: 03									
Planilla		Fecha		Pago		Pago		Pago	
Clave	Transacción	Límite	2021/02/15	Pago	2021/03/01	Banco	Días Mora	Intereses de mora	Valor a pagar
840332948473	908910543					BANCOLOMBIA	0	\$0	\$2,855,725.00
EMPLEADO									
Consecutivo	Tipo id	No id	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	Valor	Cotización	CESANTÍAS
1	CC	1075225947	HERRERA	GASPAR	KELLY	JOHANNA	\$1,430,422	\$894,411	
2	CC	26645311	LIMA	ANDRADE	OLGA	LUCIA	\$877,803	\$980,657	
3	CC	1028181617	MINA	ANGULO	DIANA	PAOLA	\$877,803	\$980,657	
Total (3 afiliados)									\$2,855,725



San Vicente del Caguán – Caquetá 06 de Junio del 2022

AC.OFC 0176

Señores.

JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE PUERTO RICO

Puerto Rico Caquetá.

Ref. Respuesta al radicado: **18592318900220220001600**

Respetado doctor Cesar,

De manera atenta, me permito dar respuesta al radicado del asunto, recibido el jueves 02 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 DIANA PAOLA MINA ANGULO. Cuatro (4) Folios.
2. Certificado de NO convención colectiva donde se estipule el pago de cesantías aplicable a los trabajadores de la empresa, Seis (06) Folios.
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.

Atentamente

MARIA SANDRA MONTAÑO RUIZ
Gerente