Destino: SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

No. 20172001208612
Fecha Radicado: 2017-10-26 13:08:42
Anexos: 7 ANEXOS

CARTA REMISO

Destino: SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

No. 20172001208632
Fecha Radicado: 2017-10-26 13:09:43
Anexos: 7 ANEXOS

Bogotá, D.C. octubre de 2017

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN
ICFES
NIT 860 024 301-6

REFERENCIA: **Entrega de documentación cuenta de cobro mes de octubre de 2017**

Respetados:

Yo, YESID IVAN CORREA ZAMBRANO, identificado con número de cédula 7.217.910, en mi calidad contratista de LA Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales con número de contrato 022 de 2017, remito a ustedes los documentos necesarios para la radicación de la cuenta de cobro N° 10 por el mes de octubre de 2017, relacionados a continuación:

Certificado de cumplimiento y recibido a satisfacción y/o servicio contratado.
Informe de ejecución contractual.
Cuenta de cobro.
Comprobante pago de seguridad social y aportes parafiscales.
Certificación tributaria

YESID IVAN CORREA ZAMBRANO
C.C. N° 7.217.910 de Duitama

TODOS POR UN NUEVO PAÍS	**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL BIEN O SERVICIO CONTRATADO**	Código: G3-FT001 Versión: 1 Página 1 de 1

En ejercicio del control de ejecución, certifico el cumplimiento del objeto y obligación con corte a la fecha de certificación, del siguiente contrato: **Nota (si los datos NO son correctos o NO están diligenciados en su totalidad, NO se puede radicar la cuenta en la Subdirección Financiera y Contable).**

Fecha de certificación: **oct-17**

Contrato No:	22	**Fecha de contrato:**	**03/01/2017**		**Nombre de Contratista**	**YESID IVAN CORREA ZAMBRANO**			
No. de factura o documento equivalente:	10	**Contrato con adición (marque con una X)**	**SI**	**NO**	**NIT / C.C contratista:**	**7.217.910**			
Comprobante de ingreso a almacén No:		**Pago número:**	10		**Periodo a pagar:**	**DE:**	**01/10/2017**	**#**	**31/10/2017**

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y/SERVICIOS RECIBIDOS* (con base en el contrato y la forma de pago allí definidas):

***Relacione los productos y/o servicios prestados durante el periodo certificado, o informe de actividades presentado al supervisor del contrato, no es necesario relacionar las obligaciones del contrato.**

"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES DE APOYO EN LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES". OCTUBRE 2017.
-APOYO EN LAS BRIGADAS DE ASEO REALIZADAS TODOS LOS MESES EN EL EDIFICO SEDE CENTRO TRASLADANDO LOS INSUMOS Y EL PERSONAL DE OPERARIOS PARA QUE SE REALICE ESTA LABOR.
-DESARROLLO DE TODAS LAS MESAS DE AYUDA SOLICITADAS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS PARA LOS INGRESOS Y SALIDAS DE INSUMOS Y PERSONAL LAS CUALES SE PIDEN A LA ADMINISTRACIÓN DEL EDIFICIO ELEMENTO VÍA EMAIL.
-REALIZACIÓN DEL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y EL INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL PARA EL PAGO DE LA FACTURA DE FAMOC DEPANEL MES DE OCTUBRE 2017(ARRIENDO OFICINAS).
-REALIZACIÓN DEL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y EL INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL PARA EL PAGO DE LA FACTURA DE MEGASEGURIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2017(VIGILANCIA).
-REALIZACIÓN DEL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y EL INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL PARA EL PAGO DE LA FACTURA DE ASECOLBAS MES DE SEPTIEMBRE 2017(CAFETERÍA).
REALIZACIÓN DEL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y EL INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUALL PARA EL PAGO DE LA FACTURA DE ULISES MORA MARTÍNEZ MES DE SEPTIEMBRE 2017(COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO VEHÍCULOS)
-SOLICITUD DE CDP POR ORACLE Y SEVEN PARA PAGO DE FACTURAS DE SERVICIOS PÚBLICOS EDIFICIO ELEMENTO MES DE OCTUBRE 2017, PAGOS DE ENERGIA Y ACUEDUCTO.
-SOLICITUD DE CDP POR ORACLE Y SEVEN PARA PAGO DE FACTURAS DE SERVICIOS PÚBLICOS EDIFICIO SEDE CENTRO MES DE OCTUBRE 2017
-SOLICITUD DE CDP POR ORACLE Y SEVEN PARA PAGO DE FACTURAS DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA Y CELULAR UNE MES DE OCTUBRE 2017
-APOYO AL CONTRATO DE CLARY ICON CON EL CAMBIO DE TÓNER SOLICITADOS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS
-TRASLADO A LAS OFICINAS DE CNA EDIFICIO ÁNGEL A RECOGER LAS FACTURAS DE ADMINISTRACIÓN MES DE OCTUBRE 2017
TRASLADO A LAS OFICINAS DE CNA EDIFICIO ÁNGEL A LLEVAR LAS FACTURAS DE COBRO DE ARRIENDO MES DE OCTUBRE 2017
-SOLICITUD DE CDP Y REALIZACIÓN DE RESOLUCIÓN PARA EL PAGO DE ADMINISTRACIÓN OFICINAS E. ÁNGEL
-APOYO VISITA EDIFICIO SEDE CENTRO PARA LA BÚSQUEDA DE DOCUMENTOS OFICINA JURIDICA
-APOYO PARA TRASLADO ARCHIVO TALENTO HUMANO DESDE EDIFICIO SEDE CENTRO AL EDIFICIO ELEMENTO
- APOYO ARREGLO DE CARPETAS DEL ARCHIVO CENTRAL.

1. Que los productos y/o servicios relacionados se recibieron a satisfacción, se realizaron durante el periodo referido, y se encuentran detallados en el informe presentado por el contratista, el cual reposa en la carpeta de supervisión del contrato.

2. Que el contratista anexa evidencia de pago al sistema de seguridad social y parafiscales.

3.Que recibido el bien o servicio a satisfacción considero procedente que se realice el desembolso o pago y se da el visto bueno correspondiente.

Código Centro de Costo	Nombre Centro de Costo*		Monto a Pagar
	Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales		3.584.000
Tipo de moneda	**Pesos colombianos**	**Total (valor a Pagar)**	**3.584.000**

**Para la asignación y/o distribución del (los) Centro (s) de costos del sistema de costeo ABC del Instituto por favor tener en cuenta el instructivo G6.3.A01 "Determinación de centros de Costos"*

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	**MARÍA SOFÍA ARANGO ARANGO**
FIRMA:	MArango
CARGO:	**SECRETARIA GENERAL**

TODOS POR UN NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN MINEDUCACIÓN icfes	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Código: G3-FT004 Versión: 1

Con fundamento en lo establecido en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, y los artículos 82, 83,84 y 85 de la Ley 1474 de 2011 y lo establecido por la Resolución 000474 de 2015, se procede a dar a informe de ejecución del contrato No. 022, como sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

CONTRATISTA:	YESID IVAN CORREA ZAMBRANO			**C.C. / C.E. No.:**	7.217.910	
PERÍODO DEL INFORME:	**Desde**	01/10/2017	**Hasta**	31/10/2017	**INFORME No.:**	**010**

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato N°	022	**Fecha de inicio**	**03/01/2017**	**Fecha de terminación**	31/12/2017

Objeto del Contrato: *De conformidad con la cláusula **SEGUNDA**, el objeto del contrato se estableció de siguiente manera: **"PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES DE APOYO EN LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES".***

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: *Conforme a la cláusula SEXTA del contrato, el valor del mismo fue por la suma de **CUARENTA Y TRES MILLONES OCHO MIL PESOS ($ 43.008.000) MCTE**.*	***VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME:*** *El valor ejecutado fue por la suma de **($32.256.000) TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE.***
SALDO DEL CONTRATO: *($10.752.**000**) **DIEZ MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE.***	***PLAZO DE EJECUCIÓN:*** *De acuerdo a la cláusula NOVENA del contrato, el plazo del mismo se pactó en **DOCE (12)** meses, contados a partir de la fecha suscripción del acta de inicio.*
DESARROLLO DEL CONTRATO:	***El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera:*** • *El **03** de **ENERO** de **2017** se suscribió el contrato entre las partes contratantes.*

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

FORMA DE PAGO:	*De conformidad con lo establecido por la cláusula **SEPTIMA** del contrato, la forma de pago se indicó de la siguiente manera: "**EL ICFES PAGARA AL CONTRATISTA EL***

	VALOR DEL CONTRATO EN DOCE (12) PAGOS IGUALES, CADA UNO POR UN VALOR DE TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS ($ 3.584.000) IVA INCLUIDO"

PAGOS QUE SE HAN EFECTUADO A LA FECHA*: En virtud de lo anterior, dicho contrato en el aspecto financiero se ejecuta de la siguiente manera:*

No. cuenta de cobro	Fecha cuenta de cobro	Concepto	Valor
1	26/01/2017	Prestación de servicios personales de apoyo en la supervisión de los contratos de la Subdirección de Abastecimientos y Servicios Generales". Del 03 de enero de 2017 al 31 de enero de 2017	$ 3.584.000
2	23/02/2017	Prestación de servicios personales de apoyo en la supervisión de los contratos de la Subdirección de Abastecimientos y Servicios Generales". Del 01 de febrero de 2017 al 28 de febrero de 2017	$ 3.584.000
3	15/03/2017	Prestación de servicios personales de apoyo en la supervisión de los contratos de la Subdirección de Abastecimientos y Servicios Generales". Del 01 de marzo de 2017 al 31 de marzo de 2017	$ 3.584.000
4	25/04/2017	Prestación de servicios personales de apoyo en la supervisión de los contratos de la Subdirección de Abastecimientos y Servicios Generales". Del 01 de abril de 2017 al 30 de abril de 2017	$ 3.584.000

5	22/05/2017	Prestación de servicios personales de apoyo en la supervisión de los contratos de la Subdirección de Abastecimientos y Servicios Generales". Del 01 de mayo de 2017 al 31 de mayo de 2017	$ 3.584.000
6	15/06/2017	Prestación de servicios personales de apoyo en la supervisión de los contratos de la Subdirección de Abastecimientos y Servicios Generales". Del 01 de junio de 2017 al 30 de junio de 2017	$ 3.584.000
7	24/07/2017	Prestación de servicios personales de apoyo en la supervisión de los contratos de la Subdirección de Abastecimientos y Servicios Generales". Del 01 de julio de 2017 al 31 de julio de 2017	$ 3.584.000
8	22/08/2017	Prestación de servicios personales de apoyo en la supervisión de los contratos de la Subdirección de Abastecimientos y Servicios Generales". Del 01 de agosto de 2017 al 31 de agosto de 2017	$ 3.584.000
9	19/09/2017	Prestación de servicios personales de apoyo en la supervisión de los contratos de la Subdirección de Abastecimientos y Servicios Generales". Del 01 de septiembre de 2017 al 30 de septiembre de 2017	$ 3.584.000

10	23/10/2017	Prestación de servicios personales de apoyo en la supervisión de los contratos de la Subdirección de Abastecimientos y Servicios Generales". Del 01 de octubre de 2017 al 31 de octubre de 2017	$ 3.584.000

PAGO QUE SE EFECTÚA A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		

4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	porcentaje de ejecución
1	APOYO BRIGADA DE ASEO EDIFICIO SEDE CENTRO, TRASLADO AL EDIFICIO SEDE CENTRO PARA LLEVAR LOS INSUMOS DE ASEO Y TRASLADAR LOS OPERARIOS DE ASECOLBAS PARA QUE SE REALICE ESTA LABOR	100%
2	DESARROLLO DE TODAS LA MESAS DE AYUDA DEL MES DE OCTUBRE 2017, SOLICITANDO POR CORREO TODOS LOS PERMISOS DE INGRESOS Y SALIDAS QUE SON REQUERIDOS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS LAS CUALES SE SOLICITAN A LA ADMINISTRACIÓN DEL EDIFICIO ELEMENTO	100%
3	PAGO FACTURA FAMOC DEPANEL ARRIENDO OFICINAS EDIFICIO ELEMENTO OCTUBRE 2017 POR UN VALOR DE $ 541.404.843, HACIENDO REVISIÓN DE LA FACTURA Y REALIZANDO EL INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y HACIENDO EL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO	100%
4	PAGO FACTURA DE EULISES MARTINEZ MORA (COMBUSTIBLE) MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 $ 1.873.264 REALIZANDO REVISIÓN DE LA FACTURA Y REALIZANDO EL INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y REALIZANDO EL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO	100%
5	PAGO FACTURA DE EULISES MARTINEZ MORA (MANTENIMIENTO) MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 $ 120.000 REALIZANDO REVISIÓN DE LA FACTURA Y REALIZANDO EL INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y REALIZANDO EL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO	100%
6	PAGO FACTURA MEGASEGURIDAD SEPTIEMBRE 2017 POR UN VALOR DE $ 41.726.357 REALIZANDO REVISIÓN DE LA FACTURA Y REALIZANDO EL INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y REALIZANDO EL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO	100%
7	PAGO FACTURAS DE ACUEDUCTO MES DE OCTUBRE 2017, EDIFICIO ELEMENTO OFICINA 1501,1502,1503.1504,1601,1602,1603,1604,17011702,1703,1704, REALIZANDO LA SOLICITUD DE CDP POR ORACLE Y SEVEN A FINANCIERA	100%
8	PAGO FACTURAS CODENSA PARQUEADERO CORPORATIVO MES DE OCTUBRE 2017 EDIFICIO SEDE CENTRO, REALIZANDO LA SOLICITUD DE CDP POR ORACLE Y SEVEN A FINANCIERA	100%
9	PAGO FACTURA MOVISTAR CORPORATIVO Y PLANTA MES DE OCTUBRE 2017, REALIZANDO LA SOLICITUD DE CDP POR ORACLE Y SEVEN A FINANCIERA	100%

10	APOYO CONTRATO CLARY ICON (IMPRESORAS) REALIZANDO SOLICITUD DE TÓNER Y PAPELERÍA, CAMBIANDO LOS TÓNER QUE SON SOLICITADOS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	100%
111	PAGO FACTURAS CODENSA OFICINAS 1501, 1601, 1701, 1702, 1703, 1704 EDIFICIO ELEMENTO OCTUBRE 2017, REALIZANDO LA SOLICITUD DE CDP POR ORACLE Y SEVEN A FINANCIERA	100%
12	PAGO FACTURA ASECOLBAS SEPTIEMBRE 2017 POR UN VALOR DE $ 47.398.762 HACIENDO REVISIÓN DE LA FACTURA Y REALIZANDO EL INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y HACIENDO EL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO	100%
13	PAGO FACTURA MARKIA (MANTENIMIENTO VEHÍCULOS) OCTUBRE 2017 POR UN VALOR DE $ 41.726. REALIZANDO REVISIÓN DE LA FACTURA Y REALIZANDO EL INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y REALIZANDO EL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO	100%

5. **PRODUCTOS ENTREGADOS** (En caso de haber sido pactados)

1	REALIZACIÓN DEL CERTIFICADO DE CUMPLIMENTO PARA PAGO FACTURA COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2017
2	REALIZACIÓN DEL INFORMES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL PARA PAGO DE LAS FACTURAS DE COMBUSTIBLES Y MANTENIMIENTO VEHÍCULOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2017
3	ENTREGA EN FINANCIERA DE LAS FACTURAS PARA PAGOS SERVICIOS PÚBLICOS ACUEDUCTO EDIFICIO ELEMENTO MES DE OCTUBRE DE 2017
4	ENTREGA EN FINANCIERA DE LAS FACTURAS PARA PAGOS SERVICIOS PÚBLICOS DEL EDIFICIO SEDE CENTRO, ACUEDUCTO Y ENERGÍA MES DE OCTUBRE DE 2017
5	REALIZACIÓN DEL CERTIFICADO DE CUMPLIMENTO PARA PAGO FACTURA ASECOLBAS SEPTIEMBRE 2017 (ASEO Y CAFETERÍA)
6	REALIZACIÓN DEL INFORMES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL PARA PAGO DE LA FACTURA ASECOLBAS SEPTIEMBRE 2017 (ASEO Y CAFETERITA)
7	REALIZACIÓN DEL CERTIFICADO DE CUMPLIMENTO PARA PAGO FACTURA MEGASEGURIDAD SEPTIEMBRE 2017 (VIGILANCIA)
8	INFORMES DE EJECUCIÓN FAMOC DEPANEL ARRIENDO OFICINAS EDIFICIO ELEMENTO OCTUBRE 2017
9	REALIZACIÓN DEL CERTIFICADO DE CUMPLIMENTO PARA PAGO FACTURA FAMOC DEPANEL ARRIENDO OFICINAS EDIFICIO ELEMENTO OCTUBRE 2017
10	REALIZACIÓN DEL CERTIFICADO DE CUMPLIMENTO PARA PAGO FACTURA MARKIA (MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS) MES DE OCTUBRE DE 2017
11	REALIZACIÓN DEL INFORMES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL PARA PAGO DE LAS FACTURAS MARKIA (MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS) MES DE OCTUBRE DE 2017

6. **CONSTANCIAS**

*El supervisor o interventor **MARÍA SOFÍA ARANGO ARANGO** acreditó que el contrato se ejecutó en el porcentaje correspondiente a satisfacción, el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en el mismo, y no se le impusieron multas. **MARÍA SOFÍA ARANGO ARANGO ,** en su calidad de supervisor del contrato deja constancia que en el marco de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista ha dado cumplimiento a los pagos por concepto de aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales y a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje según corresponda,*

7. OBSERVACIONES

(Relacionar las mejoras o dificultades presentadas en la ejecución del contrato, así como el concepto del supervisor sobre el contratista)

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe en octubre de 2017

YESID IVAN CORREA ZAMBRANO	SANDRA MILENA VILLAMIZAR REYES	MARÍA SOFÍA ARANGO ARANGO
Elaboró	Revisó	Aprobó

INSTUTITO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN

ICFES

NIT: 860 024 301-6

Cuenta de cobro 10

DEBE A:

YESID IVAN CORREA ZAMBRANO, identificado con Cedula de Ciudadanía Nº 7.217.910 de Duitama, la suma de **TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE** ($ 3.584.000=) correspondientes del 01 de octubre de 2017 hasta 31 de octubre de 2017 de conformidad con el contrato N° 022 del 03 de enero de 2017, Por "Prestación de servicios personales de apoyo en la supervisión de los contratos de la Subdirección de Abastecimientos y Servicios Generales".

Estos honorarios podrán ser consignados en la cuenta de ahorros de **BANCOLOMBIA,** Cuenta No 2033 5783 730 sucursal calle 170.

Cordialmente,

YESID IVAN CORREA ZAMBRANO

C.C. No 7.217.910 de Duitama.

octubre de 2017

Bogotá D.C., octubre de 2017

Señores
Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES
Subdirección Financiera y Contable
Ciudad

Asunto: Solicitud disminuciones en la base de la retención en la fuente de la cuenta del mes de octubre de 2017.

De acuerdo en el artículo 17 de la Ley 1819 de 2016, y al parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, informo que no tengo trabajadores a cargo y solicito la aplicación de la tabla del artículo 383 del Estatuto Tributario para la retención en la fuente como independiente por rentas de trabajo.

Conforme con los decretos 4713 de 2005, 2271 de 2009; la Ley 1819 del 2016 y demás normas concordantes y complementarias, les solicito tener en cuenta las disminuciones de mi base de retención así:

1. Bajo la gravedad de juramento certifico que en la **COPIA** de la planilla de aportes a seguridad social y ARL - PILA fue descargada directamente de la página web y que anexo, del mes octubre de 2017, se incluyeron los devengos que obtuve del ICFES por el mismo período. (Artículo 4 Decreto Regulatorio 2271 del 2009).

Cordialmente,

YESID IVAN CORREA ZAMBRANO
C.C. 7.217.910 de DUITAMA

aportes en línea
NIT 900147238-2

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7217910		CORREA ZAMBRANO YESID IVAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 168 No62- 66 INT 87	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5275754	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2017-10	2017-10	8470658336	8470658336	I	2017/10/04	2017/10/03	BANCO BOGOTA	0	$449,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,450,000	$232,000			$1,450,000	$181,300			$1,450,000	$29,000			$1,450,000	$7,600		$1,450,000	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,450,000	$232,000			$1,450,000	$181,300			$1,450,000	$29,000			$1,450,000	$7,600		$1,450,000	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,450,000	$232,000			$1,450,000	$181,300			$1,450,000	$29,000			$1,450,000	$7,600		$1,450,000	$0
1	CC 7217910	CORREA YESID	25-14	30	$1,450,000	$232,000	EPS005	30	$1,450,000	$181,300	CCF26	30	$1,450,000	$29,000	14-18	30	$1,450,000	$7,600	30	$1,450,000	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,450,000	$232,000			$1,450,000	$181,300			$1,450,000	$29,000			$1,450,000	$7,600		$1,450,000	$0

PAGADO

2017/10/03 04:36 PM

aportes en línea
NIT 900147238-2

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7217910		CORREA ZAMBRANO YESID IVAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 168 No62- 66 INT 87	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5275754	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2017-10	2017-10	8470658336	8470658336	I	2017/10/04	2017/10/03	BANCO BOGOTA	0	$449,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$232,000	$0	$0	$232,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$232,000	$0	$0	$232,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,600	$0	$0	$7,600
LIBERTY	14-18	860,008,645	7	1	$7,600	$0	$0	$7,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$29,000	$0	$0	$29,000
COMFACUNDI	CCF26	860,045,904	7	1	$29,000	$0	$0	$29,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$181,300	$0	$0	$181,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$181,300	$0	$0	$181,300
TOTAL				1	$449,900	$0	$0	$449,900

PAGADO

2017/10/03 04:36 PM