Destino: SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE
No. 20182000814332
Fecha Radicado: 2018-09-25 11:40:13
Anexos: 9 FOLIOS.

Bogotá, septiembre de 2018

Subdirección Financiera y Contable
IFCES
Bogotá. D.C.

GENERALES
No. 20182000814312
Fecha Radicado: 2018-09-25 11:39:44
Anexos: 9 FOLIOS.

Asunto: Informe de Actividades Contrato 0

Respetados,

Anexo a la presente los documentos correspondientes al informe de actividades del periodo del mes de **septiembre** de 2018.

1. Certificado de Cumplimiento y recibo a satisfacción del bien o servicio contratado.
2. Informe de ejecución contractual (informe final).
3. Cuenta de cobro.
4. Solicitud de deducciones (con soportes).
5. Planilla de pagos de seguridad social.

Atentamente,

FREDDY CAMARGO BARRETO
Contratista.

icfes mejor saber	GOBIERNO DE COLOMBIA	**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL BIEN O SERVICIO CONTRATADO**	**Código: G3-FT001**
			Versión: 003

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: **sep-2018**

Contrato No:	4	**Fecha de contrato:**	**02/01/2018**			**Nombre de Contratista**	**FREDDY STEVE CAMARGO**		
No. de factura o documento equivalente:	09-18	**Contrato con adición (marque con una X)**	**SI**		**NO**	**x**	**NIT / C.C contratista:**	**80.880.247**	
Comprobante de ingreso a almacén No:		**Pago número:**	9				**Periodo a pagar:**	**DE:** 01/09/2018	**A:** 30/09/2018

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.**

1. Apoyar la articulación en la implementación y mantenimiento de la plataforma SECOP II: Apoyo al equipo de contratación en el mantenimiento de la plataforma SECOP II, cargue de procesos de la gestión contractual y demás inconsistencias presentadas en el periodo.
2. Apoyar la articulación en la implementación y mantenimiento de la plataforma SECOP II: Aceptación de facturas y documentos del proceso de los contratistas en la plataforma SECOP II.
3. Apoyar la articulación en la implementación y mantenimiento de la plataforma SECOP II: Apoyo en el cargue de procesos invitación abierta y cerrada al abogado (Nelson Goyes) de la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales, en la gestión de procesos y creación de contratos electrónicos en la plataforma SECOP II.
4. Apoyar la articulación en la implementación y mantenimiento de la plataforma SECOP II: Apoyo en el cargue de la versión número 5 del Plan Anual de Adquisiciones y Contratación en la herramienta SECOP II.
5. Apoyar al líder en la administración del módulo de work flow del ERP: Apertura del mes de septiembre del 2018 en el módulo de contratos del ERP seven con la finalidad de que las diferentes áreas adelanten los procesos de liquidación contractual correspondientes.
6. Apoyar la gestión en el cálculo, medición y análisis de indicadores de la subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales: Cargue y análisis en la plataforma Daruma de los indicadores del periodo correspondientes para los subprocesos G1, G3, G4 y G6.
7. Apoyar la actualización, análisis y control de la planeación estratégica: Desarrollo de mesas de trabajo lideradas por la Oficina Asesora de Planeación para la actualización de caracterizaciones de los subprocesos G1 Gestión de Bienes e Inventarios, G3 Servicios Generales, G4 Gestión Documental y G6 Gestión Ambiental alineadas al nuevo mapa de procesos del Instituto, se incluyen información requerida por el MIPG.
8. Las demás que le sean asignadas en el marco del contrato: Elaboración del documento del proyecto de gestión documental requerido por la Secretaría General para adelantar actividades de empalme con la nueva dirección del ICFES.
9. Apoyar la implementación del Sistema de Gestión Documental: En cumplimiento del Artículo No 2.8.2.5.8 del Decreto 1080 de 2015, que atañe a la elaboración de los instrumentos archivísticos con los cuales se desarrolla la gestión documental en las entidades públicas, se solicitó la normalización de las Tablas de Control de Acceso Documental y Banco terminológico en la plataforma DARUMA.
10. Las demás que le sean asignadas en el marco del contrato: Elaboración del documento informe de gestión de los años 2015 a 2018 para los logros alcanzados en materia de Gestión de Calidad de la Secretaría General y la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales.
11. Apoyar a la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales y Secretaría General en las actividades relacionadas con la preparación y atención de auditorías internas y externas: Elaboración y entrega para aprobación a Secretaría General de presentación tipo del subproceso G1 Gestión de Bienes e Inventarios para recepción de auditoria externa ICONTEC.
12. Apoyar a la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales y Secretaría General en las actividades relacionadas con la preparación y atención de auditorías internas y externas: Elaboración y presentación para aprobación a Secretaría General de la matriz de oportunidades del subproceso de G1 Gestión de Bienes e Inventarios.
13. Apoyar a la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales y Secretaría General en las actividades relacionadas con la preparación y atención de auditorías internas y externas: Acompañamiento a Secretaría General en la recepción de auditoria externa por parte del ICONTEC el día 6 de septiembre del

ASÍ MISMO, EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICO CON MI FIRMA LO SIGUIENTE:

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**
CCAS08	Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales	5.200.000

Tipo de moneda	**Pesos colombianos**	**Total (valor a Pagar)**	**5.200.000**

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

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. ***004-2018****, como sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.*

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

CONTRATISTA:	**FREDDY STEVE CAMARGO BARRETO**				**C.C. / C.E. No.:**	80.880.247	
PERÍODO DEL INFORME:	**Desde**	**01/09/2018**		**Hasta**	**30/09/2018**	**INFORME No.:**	**09_2018**

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato N°	**004**	**Fecha de inicio**	**02/01/2018**	**Fecha de terminación**	**31/12/2018**
Objeto del Contrato: ***De conformidad con la cláusula*** *SEGUNDA,* ***el objeto del contrato se estableció de la siguiente manera:*** *"Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales y a la Secretaría General, en el mantenimiento, fortalecimiento y mejora del Sistema de Gestión de Calidad y Planeación Institucional, preparación y atención de auditorías internas y externas".*					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: Conforme a la cláusula SEPTIMA del contrato, el valor del mismo fue por la suma de ***SESENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE ($62.400.000).***			*VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME: El valor ejecutado fue por la suma de* ***CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MCTE ($41.600.000).***		
SALDO DEL CONTRATO: ***VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE ($20.800.000).***			***PLAZO DE EJECUCIÓN:*** *De acuerdo a la cláusula DECIMA del contrato, el plazo del mismo se pactó en DOCE* ***(12)*** *meses, contados a partir de la fecha suscripción.*		
DESARROLLO DEL CONTRATO:	***El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera:*** • *El* ***02*** *de* ***enero*** *de* ***2018*** *se suscribió el contrato entre las partes contratantes.*				

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

FORMA DE PAGO:	*De conformidad con lo establecido por la cláusula* ***OCTAVA*** *del contrato, la forma de pago se indicó de la siguiente manera: "El ICFES cancelará a EL CONTRATISTA el valor del contrato en doce (12) pagos mensuales por el valor de CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($5.200.000), 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. de factura o documento equivalente	Fecha de factura o documento equivalente	Concepto	Valor
01-2018	ENE-2018	Pago mes de enero	$ 5.200.000
02-2018	FEB-2018	Pago mes de febrero	$ 5.200.000
03-2018	MAR-2018	Pago mes de marzo	$ 5.200.000
04-2018	ABR-2018	Pago mes de abril	$ 5.200.000
05-2018	MAY-2018	Pago mes de mayo	$ 5.200.000
06-2018	JUN-2018	Pago mes de junio	$ 5.200.000
07-2018	JUL-2018	Pago mes de julio	$ 5.200.000
08-2018	AGO-2018	Pago mes de agosto	$ 5.200.000

PAGO QUE SE EFECTUA A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									X			
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	porcentaje de ejecución
1	*Apoyar la articulación en la implementación y mantenimiento de la plataforma SECOP II: Apoyo al equipo de contratación en el mantenimiento de la plataforma SECOP II, cargue de procesos de la gestión contractual y demás inconsistencias presentadas en el periodo.*	*100%*
2	*Apoyar la articulación en la implementación y mantenimiento de la plataforma SECOP II: Aceptación de facturas y documentos del proceso de los contratistas en la plataforma SECOP II.*	*100%*
3	*Apoyar la articulación en la implementación y mantenimiento de la plataforma SECOP II: Apoyo en el cargue de procesos invitación abierta y cerrada al abogado (Nelson Goyes) de la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales, en la gestión de procesos y creación de contratos electrónicos en la plataforma SECOP II.*	*100%*
4	*Apoyar la articulación en la implementación y mantenimiento de la plataforma SECOP II: Apoyo en el cargue de la versión número 5 del Plan Anual de Adquisiciones y Contratación en la herramienta SECOP II.*	*100%*
5	*Apoyar al líder en la administración del módulo de work flow del ERP: Apertura del mes de septiembre del 2018 en el módulo de contratos del ERP seven con la finalidad de que las diferentes áreas adelanten los procesos de liquidación contractual correspondientes.*	*100%*
6	*Apoyar la gestión en el cálculo, medición y análisis de indicadores de la subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales: Cargue y análisis en la plataforma Daruma de los indicadores del periodo correspondientes para los subprocesos G1, G3, G4 y G6.*	*100%*
7	*Apoyar la actualización, análisis y control de la planeación estratégica: Desarrollo de mesas de trabajo lideradas por la Oficina Asesora de Planeación para la actualización de caracterizaciones de los subprocesos G1 Gestión de Bienes e Inventarios, G3 Servicios Generales, G4 Gestión Documental y G6 Gestión Ambiental alineadas al nuevo mapa de procesos del Instituto, se incluyen información requerida por el MIPG.*	*60%*

8	*Las demás que le sean asignadas en el marco del contrato: Elaboración del documento del proyecto de gestión documental requerido por la Secretaría General para adelantar actividades de empalme con la nueva dirección del ICFES.*	*100%*
9	*Apoyar la implementación del Sistema de Gestión Documental: En cumplimiento del Artículo No 2.8.2.5.8 del Decreto 1080 de 2015, que atañe a la elaboración de los instrumentos archivísticos con los cuales se desarrolla la gestión documental en las entidades públicas, se solicitó la normalización de las Tablas de Control de Acceso Documental y Banco terminológico en la plataforma DARUMA.*	*90%*
10	*Las demás que le sean asignadas en el marco del contrato: Elaboración del documento informe de gestión de los años 2015 a 2018 para los logros alcanzados en materia de Gestión de Calidad de la Secretaría General y la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales.*	*100%*
11	*Apoyar a la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales y Secretaría General en las actividades relacionadas con la preparación y atención de auditorías internas y externas: Elaboración y entrega para aprobación a Secretaría General de presentación tipo del subproceso G1 Gestión de Bienes e Inventarios para recepción de auditoria externa ICONTEC.*	*100%*
12	*Apoyar a la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales y Secretaría General en las actividades relacionadas con la preparación y atención de auditorías internas y externas: Elaboración y presentación para aprobación a Secretaría General de la matriz de oportunidades del subproceso de G1 Gestión de Bienes e Inventarios.*	*100%*
13	*Apoyar a la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales y Secretaría General en las actividades relacionadas con la preparación y atención de auditorías internas y externas: Acompañamiento a Secretaría General en la recepción de auditoria externa por parte del ICONTEC el día 6 de septiembre del presente año.*	

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

1	
2	
3	
4	

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 el mes de **septiembre** de **2018**

Freddy Camargo		
Elaboró	Revisó	Aprobó

CUENTA DE COBRO N° 09-18

Bogotá, septiembre de 2018

INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN – ICFES

NIT. No. 860.024.301-6

DEBE A:

FREDDY STEVE CAMARGO BARRETO

CÉDULA No. 80.880.247

LA SUMA DE CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($5.200.000)

Por concepto de: Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales y a la Secretaría General, en el mantenimiento, fortalecimiento y mejora del Sistema de Gestión de Calidad y Planeación Institucional, preparación y atención de auditorías internas y externas del mes de **septiembre** de 2018.

Autorizo a la Entidad a consignar este valor en la cuenta de ahorros No. **1006057205** Del Banco CITIBANK.

FREDDY STEVE CAMARGO BARRETO
C.C. 80.880.247

Bogotá D.C., septiembre del 2018

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

Asunto: Solicitud disminuciones en mi base de retención de la cuenta del mes de **septiembre** de 2018.

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

Conforme al D. 4713 de 2005, D. 2271 de 2009, Ley 1819/16 y demás normas concordantes o complementarias, les solicito se tenga en cuenta las disminuciones de mi base de retención:

1. Intereses por préstamos para compra de vivienda de habitación del año 2017, según el certificado que anexo. (Art. 3 DR 3750/86 - Decreto 099 de 2013).

2. Medicina prepagada **COLSANITAS** a mi nombre, en la que se benefician mi esposa **Johana Andrea Osorio López**, cedula **1030546672**, cuyo certificado del año anterior anexo. (Art. 6 DR 4713/05).

3. Bajo la gravedad de juramento, certifico que la planilla de aportes a seguridad social y ARL – PILA que anexo, es **COPIA** descargada directamente de la página, y corresponde a los devengados que obtuve en su empresa el mes **agosto**. (Decreto 1273 de 2018).

Cordialmente,

Freddy Steve Camargo
C.C. 80880247 de Bogotá

NIT 899.999.2844

CERTIFICADO DE INTERESES
CERTIFICADO SOBRE CRÉDITO HIPOTECARIO
AÑO GRAVABLE 2017

CRÉDITO PARA VIVIENDA

Nombre del Titular:	FREDDY STEVE CAMARGO BARRETO
Número de Documento:	80880247
Nombre del Titular 2:	JOHANA ANDREA OSORIO LOPEZ
Número de Documento:	1030546672
Número de Crédito:	103054667202
Fecha de desembolso:	13/06/2016
Valor desembolsado Año Gravable:	$ 102,022,900.00

Saldo a: 31/12/2017 (1.0) $95,759,218.04

Saldo a: 31/12/2016 (1.0) $100,437,443.41

Pagos del Período Capital e Intereses:	$ 13,937,127.99
Valor deducible por Intereses y UVR	$ 9,258,902.62

Fecha de Generación: 31/12/2017

PARA PRÉSTAMOS DE ADQUISICIÓN DE VIVIENDA, LA DEDUCCIÓN ESTARÁ LIMITADA A 1200.0 UVT EQUIVALENTES A $38,231,000.00 PARA EL AÑO GRAVABLE 2017 SEGÙN ART. 51 DE LA LEY 1111 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 QUE ADICIONA EL ART. 868-1 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO.

NO REQUIERE FIRMA (ART. 10 D.R. 836/91)

COLSANITAS S A

Compañía de Medicina Prepagada

N.I.T. : 860.078.828-7

Colsanitas en línea 4871920 en Bogotá

y fuera de Bogotá 018000979020

CERTIFICADO DE PAGOS CONTRATO DE MEDICINA PREPAGADA

Bogotá, 14 de marzo de 2018

A QUIEN CORRESPONDA

COLSANITAS certifica: que durante el año gravable 2017, **FREDDY STEVE CAMARGO BARRETO** identificado (a) con CC No. 80880247, Titular del Contrato No.10108013887, pagó por concepto de vales y cuotas de Medicina Prepagada, por los siguientes usuarios:

APELLIDOS Y NOMBRES	DOCUMENTO	PARENTESCO	PERIODO	VR NETO	VALOR IVA	TOTAL
JOHANA ANDREA OSORIO LOPEZ	CC 1030546672	CONYUGE	01-06/31-12	$2.366.600	$118.330	$2.484.930
SAMUEL GONZALEZ OSORIO	RC 1014287453	OTROS	01-06/31-12	$679.800	$33.990	$713.790
POR CONCEPTO DE VALES VENDIDOS				$554.280	$27.720	$582.000

LA SUMA DE: $3.780.720 (TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE)

De acuerdo con lo establecido en el Parágrafo 1, articulo 1.2.4.1.6, del decreto 1625 del 2016 (DUR), el monto máximo para disminuir de la base de retención de lo pagado por concepto de salud (medicina prepagada) es 16 UVT.

Este certificado se expide sin firma autógrafa de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 10 del decreto 836 de 1991 y el artículo 6 del decreto 4713 de 2005

Atentamente,

Subgerencia de la Vinculación Medicina Prepagada

en línea

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 80880247		CAMARGO BARRETO FREDDY STEVE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 7 # 87B 90	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3041944	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-08	2018-08	358083852	8482135902	I	2018/08/13	2018/08/03	CITIBANK	0	$603,700

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)					$2,080,000	$332,800			$2,080,000	$260,000			$0	$0			$2,080,000	$10,900		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,080,000	$332,800			$2,080,000	$260,000			$0	$0			$2,080,000	$10,900		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$2,080,000	$332,800			$2,080,000	$260,000			$0	$0			$2,080,000	$10,900		$0	$0
1	CC 80880247	CAMARGO FREDDY	230301	30	$2,080,000	$332,800	EPS005	30	$2,080,000	$260,000		0	$0	$0	14-18	30	$2,080,000	$10,900	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$2,080,000	$332,800			$2,080,000	$260,000			$0	$0			$2,080,000	$10,900		$0	$0

PAGADO

2018/08/03 02:35 PM

aportes en línea

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 80880247		CAMARGO BARRETO FREDDY STEVE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 7 # 87B 90	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3041944	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-08	2018-08	358083852	8482135902	I	2018/08/13	2018/08/03	CITIBANK	0	$603,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$332,800	$0	$0	$332,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$332,800	$0	$0	$332,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,900	$0	$0	$10,900
LIBERTY	14-18	860,008,645	7	1	$10,900	$0	$0	$10,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$260,000	$0	$0	$260,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$260,000	$0	$0	$260,000
TOTAL				1	$603,700	$0	$0	$603,700

PAGADO

2018/08/03 02:35 PM