

Destino: SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS
GENERALES



No. 20182000601672
Fecha Radicado: 2018-07-25 09:05:33
Anexos: 9 FOLIOS.



Bogotá, julio 25 de 2018

Señores.

SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS
CIUDAD

Destino: SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE



No. 20182000601632
Fecha Radicado: 2018-07-25 09:05:06
Anexos: 9 FOLIOS.



ASUNTO: RADICACIÓN CUENTA DE COBRO SEGÚN CONTRATO No 038 DE 2018

Apreciada.

Remito los siguientes documentos para su respectivo trámite:

- Certificado de cumplimiento y recibo a satisfacción del bien y/o servicio contratado
- Original de la Cuenta de cobro
- Carta para solicitud de deducciones
- Informe de ejecución contractual
- Copia Comprobante de pago de seguridad social y aportes parafiscales

Agradezco su atención

Cordialmente,


NANCY YURANY VANEGAS CELIS
C.C. 52.734.728 Bogotá



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL BIEN O SERVICIO CONTRATADO

Código: G3-FT001

Versión: 002

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:

Julio 25 de 2018

Contrato No:	38	Fecha de contrato:	03/01/2018			Nombre de Contratista:	Nancy Yurnay Vanegas Celis			
No. de factura o documento equivalente:	7	Contrato con adición (marque con una X)	SI	NO	X	NIT / C.C contratista:	52,734,728			
Comprobante de ingreso a almacén No:		Pago número:	7			Periodo a pagar:	DE:	01/07/2018	A:	31/07/2018

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- Apoyo en las actividades administrativas de la Secretaría General entre otras digitalización de documentos firmados por la secretaria general y guardada en la respectiva carpeta del sistema.
- 2- Apoyo en la comunicación telefónica en las diferentes Subdirecciones del ICFES y entidades externas.
- 3- Seguimiento a comunicados recibidos y enviados que se requieran.
- 4- Seguimiento administrativo a los contratos de prestación de servicios profesionales año 2015 en cuanto a la verificación de documentos completos y firma de cada uno de ellos, verificación de estudios previos, matriz de riesgo, correo e invitación, carta de aceptación de oferta de contratista, certificación del área de talento humano, solicitud y CDP, hoja de vida diligenciada con sus respectivos soportes, contrato, RP, garantías, aprobación y demás. Revisión y orden de los documentos correspondientes e informes de ejecución contractual y cuentas de cobro de cada uno de los contratistas. (ver anexo)
- 5- Apoyo en la recepción y verificación física de cuentas de cobro de contratistas correspondientes al mes de julio de 2018 con revisión de cada uno de sus folios: i. cuenta de cobro firmada, ii. Informe de gestión firmado por el contratista y revisada por el supervisor de su contrato, iii. Certificación de cumplimiento, iv, certificación tributaria, v. soporte de pago de seguridad social. En caso de ser contratista nuevo debe anexar certificación bancaria, todos los anexos deben soportarse con una carta remisoría dirigida a Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales y Dirección Financiera Y Contable.
- 6- Radicación de cuentas de cobro e informes de gestión de Contratistas en la plataforma ORFEO correspondientes al mes de julio de 2018.
- 7- Digitalización de anexos y envío físico al canal de distribución en ORFEO de las cuentas de cobro para ser remitidas a la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales y Subdirección Financiera y Contable.
- 8- Atención de tareas asignadas en la plataforma ORACLE.
- 9- Atención de comunicaciones internas y externas, radicación en la plataforma ORFEO y archivo en su respectivo expediente.
- 10- Recibo y trámite respectivo de requerimiento de las siguientes áreas del instituto en cuanto a solicitud de papelería para el mes de julio de 2018.
11. Se realizó verificación de anexo técnico y cargue masivo de pedido de insumos de papelería del mes de julio en la plataforma ORACLE, se compararon precios y cantidades con la remisión física de los elementos, a su vez se realizaron distribuciones a los diferentes centro de costo.
- 12- Radicado No 20182000047973 comunicación interna a Jaime Morales, observaciones contrato 408-2015.
13. Elaboración Informe de ejecución y certificado de cumplimiento factura 647 correspondiente al pago # 18 del mes de julio.
14. Revisión e ingreso de elementos de papelería a la plataforma ORACLE de las facturas B 120535, B 120601, B 120659 proveedor Gran Papelería Bolívar SAS

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
CCAS01	Secretaría General	3,000,000
Tipo de moneda	Pesos colombianos	Total (valor a Pagar)
		3.000.000
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	MARÍA SOFÍA ARANGO ARANGO	
FIRMA:		
CARGO:	SECRETARIA GENERAL	

	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Código: G3-FT004
		Versión: 2

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. 038 - 2018, como sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

CONTRATISTA:	NANCY YURANY VANEGAS CELIS			C.C. / C.E. No.:	52.734.728
PERÍODO DEL INFORME:	Desde	01/07/2018	Hasta	31/07/2018	INFORME No.: 7

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato N°	038	Fecha de inicio	03/01/2018	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 técnicos para el apoyo a la Secretaría General del ICFES para desarrollar labores administrativas, relacionadas con cuentas de cobro y suministro de papelería y demás actividades de la Secretaría General relacionadas con la operación de gestión del despacho. "					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: Conforme a la cláusula séptima del contrato, el valor del mismo fue por la suma de TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS (\$36.000.000) MCTE , precio correspondiente a 46 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2018.			VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME: El valor ejecutado fue por la suma de DIESIOCHO MILLONES DE PESOS (\$18.000.000) MCTE .		
SALDO DEL CONTRATO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME: El saldo del contrato es de la suma de DIESIOCHO MILLONES DE PESOS (\$18.000.000) M/CTE .			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 del acta de inicio.		
DESARROLLO DEL CONTRATO:		El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera: <ul style="list-style-type: none"> • El 03 de enero de 2018 se suscribió el contrato entre las partes contratantes. • El 03 de enero de 2018 se firmó el acta de inicio del contrato, en su calidad de supervisor del contrato No. 038. 			

	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Código: G3-FT004
		Versión: 2

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

FORMA DE PAGO:	<p>De conformidad con lo establecido por la cláusula octava del contrato, la forma de pago se indicó de la siguiente manera:</p> <p>“El ICFES cancelara a EL CONTRATISTA el valor del contrato en doce (12) pagos mensuales por valor de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE (\$3.000.000) IVA incluido.</p> <p>Los anteriores valores que serán pagados por la entidad previa entrega de los informes o entregables de acuerdo con las actuaciones realizadas por EL CONTRATISTA, la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato y constancia de pago de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social integral, los cuales deberán cumplir las previsiones legales. Para el mes de diciembre, además de los requisitos anteriores, se requerirá la presentación y aprobación del informe final de gestión y la entrega efectiva de los elementos físicos y documentos que se dispusieron por parte de EL ICFES, para el desarrollo de las obligaciones contractuales. Las demoras en la presentación de los anteriores documentos, serán responsabilidad de EL CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Los anteriores pagos, están sujetos a las fechas dispuestas por la Subdirección Financiera y Contable.</p>
-----------------------	---

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	01/01/2018	Por concepto de la prestación de servicios para dar apoyo Técnico a la Secretaría General y demás procedimientos relacionados con el área, según contrato No 038 de 2018	\$3.000.000
02	01/02/2018	Por concepto de la prestación de servicios para dar apoyo Técnico a la Secretaria General y demás procedimientos relacionados con el área, según contrato No 038 de 2018	\$3.000.000
03	01/03/2018	Por concepto de la prestación de servicios para dar apoyo Técnico a la Secretaría General y demás procedimientos relacionados con el área, según contrato No 038 de 2018	\$3.000.000
04	01/04/2018	Por concepto de la prestación de servicios para dar apoyo Técnico a la Secretaría General y demás procedimientos relacionados con el área, según contrato No 038 de 2018	\$3.000.000
05	01/05/2018	Por concepto de la prestación de servicios para dar apoyo Técnico a la Secretaria General y demás procedimientos relacionados con el área, según	\$3.000.0000

 	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Código: G3-FT004
		Versión: 2

06	01/06/2018	<i>Por concepto de la prestación de servicios para dar apoyo Técnico a la Secretaría General y demás procedimientos relacionados con el área, según contrato No 038 de 2018</i>	\$3.000.0000									
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	Apoyo en las actividades administrativas de la Secretaria General, seguimiento a comunicados internos y externos que se requieran.	100%
2	Se recibieron solicitudes de papelería a través de la plataforma ORACLE y de esta manera se dio trámite al proveedor para recibir los insumos.	100%
3	Se recibió con las siguientes remisiones los insumos de papelería del mes de julio de 2018: 53336, 53445, 53522,	100%
4	Se realizaron entregas respectivas a las siguientes áreas de la Entidad en cuanto a su solicitud de insumos de papelería para el mes de julio: Secretaria General, Producción de Instrumentos, Diseño de Instrumentos, Planeación, Unidad Atención al Ciudadano, Tecnología y Evaluación.	100%
5	Se realizó verificación de anexo técnico y cargue masivo de pedido de insumos de papelería del mes de julio en la plataforma ORACLE, se compararon precios y cantidades con la remisión física de los elementos, a su vez se realizaron distribuciones a los diferentes centro de costo.	100%
6	Se ingresó en la plataforma Oracle los despachos 5, 6, 7 y 8 referente a solicitudes de papelería para el mes de julio, se realizó su respectiva recepción para legalizar trámite en el área Financiera y Contable.	100%
7	Seguimiento administrativo a los contratos de prestación de servicios profesionales año 2015 en cuanto la verificación de documentos completos y firma de cada uno de ellos, verificación de estudios previos correo e invitación, carta de aceptación de oferta de contratista, certificación del área de talento Humano, solicitud y CDP, hoja de vida diligenciada con sus respectivos soportes, contrato, RP, garantías, aprobación y demás. Revisión y orden de los documentos correspondientes e informes de ejecución contractual y cuentas de cobro de cada uno de los contratistas.	100%
8	Verificación de actas de cierre (persona natural) y actas de liquidación (persona jurídica) de expedientes contractuales del año 2015. (ver anexo)	100%

	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Código: G3-FT004
		Versión: 2

9	Recibido y verificación física de cuentas de cobro de contratistas correspondientes al mes de julio del año 2018, revisión de cada uno de sus folios: i. cuenta de cobro firmada, ii. Informe de gestión firmado por el contratista y revisada por el supervisor de su contrato, iii. Certificación de cumplimiento, iv, certificación tributaria, v. soporte de pago de seguridad social. En caso de ser contratista nuevo debe anexar certificación bancaria, todos los anexos deben soportarse con una carta remisoría dirigida a Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales y Dirección Financiera Y Contable.	100%
10	Radicación de cuentas de cobro e informes de gestión de contratistas en la plataforma ORFEO, cada carta remisoría lleva sticker con número de radicado y se remiten directamente al canal de distribución de la Subdirección que corresponda (Financiera y contable y/o Abastecimiento y Servicios Generales), en caso de ser contratista nuevo se ingresan sus datos.	100%
11	Digitalización de cuentas de cobro con sus respectivos anexos y asociación de imagen al radicado en la plataforma ORFEO para la visualización en cada una de las Subdirecciones y seguir su trámite respectivo.	100%
12	Entrega física de las cuentas de cobro radicadas a la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales y la Subdirección Financiera y Contable para su archivo y trámite correspondiente. Seguimiento a los soportes en caso de ser devueltos por las Subdirecciones.	100%
13	Radicado No 20182000047973 comunicación interna a Jaime Morales, observaciones contrato 408 de 2015.	100%
14	Elaboración informe de ejecución contractual y certificado de cumplimiento factura 647 correspondiente al pago No 18 del mes de julio de 2018.	100%
15	Revisión e ingreso de elementos de papelería a la plataforma ORACLE de las facturas B 120535, B 120601, B 120659 proveedor Gran Papelería Bolívar.	100%

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

1	Apoyo a las solicitudes del área de Secretaria General que se requieran
2	Seguimiento al correo electrónico para el recibo y envío de información de documentos necesarios para el desarrollo de la actividad que se requiera y/o remitir al área que corresponda, recibo de información interna del ICFES
3	Demás necesidades que exija la Secretaria General

	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Código: G3-FT004
		Versión: 2

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 el **(25)** de **(julio)** de **(2018)**


Elaboró
NANCY YURANY VANEGAS CELIS


Revisó
CELIA INÉS HERNÁNDEZ


Aprobó
MARÍA SOFÍA ARANGO ARAGO

Bogotá, julio 25 de 2018

INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN – ICFES

NIT. No. 860.024.301-6

DEBE A:

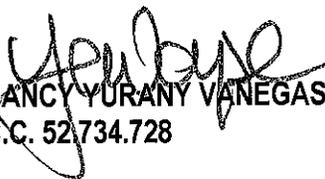
NANCY YURANY VANEGAS CELIS

CÉDULA No. 52.734.728

LA SUMA DE TRES MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$3.000.000)

Por concepto de la prestación de servicios para dar apoyo Técnico a la Secretaría General y demás procedimientos relacionados con el área, según contrato No 038 de 2018.

Autorizo a la Entidad a consignar este valor en la cuenta de ahorros No. 226-407287-72 del banco BANCOLOMBIA


NANCY YURANY VANEGAS CELIS
C.C. 52.734.728

REVISIÓN ACTAS DE LIQUIDACIÓN Y ACTAS DE CIERRE

CONTRATO	CONTRATISTA
62-2017	FERNANDO CARRETERO SOCHA
64-2017	DIEGO ALEJANDRO CORREA MORENO
68-2017	MARIA EUGENIA VELASQUEZ DE PULIDO
72-2017	JORGE ARMANDO CAMARGO GALVIS
73-2017	CLAUDIA CONSUELO LADINO MARTINEZ
74-2017	SERGIO ALFONSO DE LA ROSA PEREZ
76-2017	JULIAN DAVID GAITAN HOYOS
108-207	RAMON ALBERTO MORENO MAHECHA
110-2017	MAURICIO JAVIER ORTIZ BALLESTAS
116-2017	YURY MARITZA RIOS BABOSA
130-2017	ALFREDO TORRES RINCON
131-2017	JUAN FRANCISCO VELASQUEZ POSADA
134-2017	MARCELA PATRICIA ESCANDON VEGA
135-2017	OSCAR LIBARDO LOMBANA
137-2017	MARIA DEL PILAR SOLER PARRA
138-2017	ALFONSO CABANZO VARGAS
140-2017	MARIAM PINTO HEYDLER
141-2017	OSCAR DAVID RAMIREZ GARCIA
142-2017	VIVIANA MESA MUÑOZ
143-2017	ALEJANDRA FORERO RUSINQUE
144-2017	DELVI YIZZET GOMEZ MUÑOZ
145-2017	SERGIO DANIEL ESTRADA REYES
146-2017	SANTIAGO WILLS PEDRAZA
147-2017	RAFAEL EDUARDO BENJUMEA HOYOS
148-2017	LUIS DANIEL TERAN HERNANDEZ
177-2017	JUAN NICOLAS MORENO HERRERA
185-2017	SHIRLEY JASNEY MEZA GARCIA
241-2017	B & T INTERNATIONAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
242-2017	ANGIE LORENA VALBUENA ROJAS
244-2017	DAVID MAURICIO RUIZ AYALA
251-2017	LINA CONSTANZA CAICEDO ARROYABE
255-2017	ASSO LTDA ASESORIA Y SERVICIOS EN SALUD OCUPACIONAL
268-2017	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO
287-2017	ARTURO POVEDA BECERRA
313-2017	PAUL FERNANDO CAMARGO TORO
367-2017	DIEGO ALEJANDRO CORREA MORENO
376-2017	JULIAN GERARDO ROJAS AGUIRRE
381-2017	JORGE ENRIQUE TORRES ESQUIVEL
382-2017	SANDRA LUCIA RODRIGUEZ TORRES
383-2017	RAFAEL EDUARDO BENJUMEA HOYOS
389-2017	EDGAR DAVID CONTRERAS CUCAITA
394-2017	GERALDINE TATIANA LOPEZ PERDOMO
398-2017	JUAN CAMILO GOMEZ BARRERA
422-2017	JUAN PABLO FRANCO TORRES
428-2017	CESAR AUGUSTO GARZON BAQUERO
435-2017	MONICA LIZETH ACOSTA MORA
454-2017	LEGIS INFORMACIÓN PROFESIONAL S.A
458-2017	FUNADACIÓN CARDIO INFANTIL INSTITUTO DE CARDIOLOGIA
23-2016	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO
300-2016	B & T INTERNATIONAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
199-2015	FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE INNOVACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN SOCIAL INTERDIS
231-2015	MAGIS LTDA
269-2015	INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACIÓN ICONTEC
439-2015	CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN TEVEANDINA LTDA
040-2016	JORGE ENRIQUE GAMBA
19-2017	KAREN JOHANA CAÑON PARDO
37-2017	JORGE LUIS GARCIA MARQUEZ
88-2017	CARLOS FABIO HERNANDEZ HERNANDEZ
89-2017	CAMILA ANDREA MERCHAN RINCON
90-2017	DIEGO FERNANDO VARGAS POVEDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 52734728		VANE GAS CELIS NANCY YURANY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 9 este 27 b 15 sur	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	2065361	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave		Tipo	Fecha	Pago		Valor		
Pensión	Salud	350323253	Planilla	2018/07/09	Limite	2018/07/05	Banco	Dias Mora	0
2018-07			I				BANCOLOMBIA		\$346,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																	
EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,200,000	\$192,000			\$1,200,000	\$150,000			\$1,200,000	\$6,300			\$0
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)					\$1,200,000	\$192,000			\$1,200,000	\$150,000			\$1,200,000	\$6,300			\$0
1	CC 52734728	VANE GAS NANCY	25-14	30	\$1,200,000	\$192,000	EPS017	30	\$1,200,000	\$150,000	14-18	30	\$1,200,000	\$6,300	0		\$0
Total	Afiliados(1)				\$1,200,000	\$192,000			\$1,200,000	\$150,000			\$1,200,000	\$6,300			\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 5274728		YANEAS CELS NANCY YURANY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 9 este 27 b 15 sur	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	2065361	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Pago		Valor	
Pensión	Salud	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2018-07	350323253	8480768375	2018/07/09	2018/07/05	BANCOLOMBIA	0	\$348,300	

RESUMEN DE PAGO

RITGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES/MORA	SALDO DE INEQUIDAD	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$192,000	\$0	\$0	\$192,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$192,000	\$0	\$0	\$192,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$6,300	\$0	\$0	\$6,300
LIBERTY	14-18	860,008,645	7	1	\$6,300	\$0	\$0	\$6,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$150,000	\$0	\$0	\$150,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$150,000	\$0	\$0	\$150,000
TOTAL								\$348,300