Bogotá D.C., septiembre de 2017

Destino SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

No 20172001112842 Fecha Radicado 2017-09-21 11 56 39 Anexos: 7 ANEXOS

Señores

INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION - ICFES

Atn: Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales

Av. Calle 26 No. 69-76 Edificio Elemento Torre 2 Bogotá D.C. Destino SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

No 20172001112812 Fecha Radicado 2017-09-21 11 53:28 Anexos 7 ANEXOS week

Asunto:

Cuenta de Cobro Contrato No. 025 de 2017

Cordial Saludo;

Mediante la presente, adjunto los siguientes documentos para trámite de la cuenta de cobro No. 09, al contrato de prestación de servicios No. 025 de 2017, a nombre de Elsy Lucía Gonzalez Ortegón, identificada con C.C. 38.071.024 de Líbano.

- 1. Certificado de cumplimiento y recibo a satisfacción del bien y/o Servicio Contratado.
- 2. Informe de ejecución contractual, formato G3.2F209.
- 3. Certificación tributaria.
- 4. Cuenta de cobro de septiembre de 2017.
- 5. Comprobante de pago de seguridad social.

Atentamente;

C.C. 38.071.024 de Líbano



### 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: SEPTIEMBRE DE

2017

Contrato No:	25	Fecha de contrato:	03,	/01/20	17	Nombre de Contratista	EL	SY LUCIA GON	IZA	LEZ ORTEGON
No. de factura o documento equivalente:	9	Contrato con adición (marque con una X)	SI	NO	x	NIT / C.C contratista:		38,0	71	1,024
Comprobante de ingreso a almacén No:		Pago número:		9	_	Periodo a pagar:	DE:	01/09/2017	A:	30/09/2017

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.
- 1. Se formuló la estrategia de divulgación de campañas del componente de gestión ambiental vigencia 2017, en conjunto con la oficina de comunicaciones.
- 2. Diseño y formulación de las campañas de expectativa correspondiente al mes de septiembre, contemplando la elaboración de piezas informativas, mailing, wallpaper, e-cards de cada uno de los ejes temáticos a difundir, diseño pieza del boletín institucional, entre otras, esta actividad es desarrollada en conjunto con la oficina asesora de comunicaciones.
- 3. Se realizó la recolección interna y entrega de 70,5 Kilogramos de material aprovechable a "Fundación sanar", recolectados en el transcurso del mes de agosto, discriminados de la siguiente manera: Papel: 39,8 Kg. Cartón: 22 Kg. PET: 8,7 Kg.
- 4. Diligenciamiento y envío del formato planilla RH1- bitácora, relacionando la generación de residuos diaria en Kilogramos, y a su vez discriminando por tipo de residuo- consolidado mensual - indicadores.
- 5. Se realizó el arqueo de los residuos entregados, transportados y dispuestos por nuestro gestor externo "Fundación sanar", teniendo en cuenta que es requisito y material auditable compuesto por manifiestos entregados por el transportador, planilla interna generación diaria RH1, y certificado y acta de disposición final de residuos.
- 6. Formulación de las respuestas a solicitudes y certificaciones de convalidación de títulos de los siguientes radicados: Radicado No. 20172101032452 solicitud del señor José Daniel Duarte Flórez, Radicado No. 20172100660802 solicitud de opticentro internacional Crear más vida, Radicado No. 20172101031862 solicitud del señor Héctor Fabio Álvarez Rivera de la Clínica San Francisco, Radicado No. 20172100640662 solicitud del Ministerio de Educación - MEN- en cabeza de la Doctora Dora Inés Ojeda en condición de asesora de secretaría General en trazabilidad al Radicado MEN No. 2017-EE-086125 solicitud de la señora Aracelly del Carmen Martínez, Radicado No. 20172100489772 del Ministerio de Educación -MEN- solicitud realizada por la Doctora Dora Inés Ojeda en condición asesora de secretaría general dando trazabilidad al radicado MEN No. 2017-EE-070048 solicitud se copia de resoluciones por las cuales se le otorga la convalidación del título a los señores Hermes de Jesús Cuello de la Hoz y Carlos Arturo Pernett Torres.

- 7. Elaboración de la respuesta del derecho de petición realizado por la señora Alba de la Cruz Berrio Baquero, con fecha del 13 de marzo de 2017, mediante el cual se solicita copia del informe final de la investigación administrativa ordenada por el MEN a la Corporación Escuela de Artes y Letras efectuado en el año 1998.
- 8. Medición y análisis de los indicadores ambientales como: ahorro en el consumo de energía, aprovechamiento y minimización del uso de papel, ahorro en el consumo de recurso hídrico, y aprovechamiento y recuperación de material reciclable, como también los indicadores de gestión de las actividades administrativas programadas del mismo componente.
- 9. Se coordinó y desarrolló la jornada de sensibilización en conjunto con el programa posconsumo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible -MADS- "LÚMINA", con el fin de brindar la información de los programas posconsumo a nivel nacional, al mismo tiempo que concientizar al personal lofes en la separación, correcta gestión y disposición final de los residuos de tipo peligroso y/o especial que usamos a diario como lo son las bombillas y luminarias tipo fluorescentes y LED.
- 10. Coordinación de la segunda campaña de recolección de residuos de tipo especial, para esta oportunidad, contamos con el apoyo del programa posconsumo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS- "LÚMINA", el cual nos proveerá de un contenedor de manera provisional durante 8 días.
- 11. Elaboración Contrato de donación de material reciclable a la ALIANZA PARA LA PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO DEL CANCER EN EL NIÑO "SANAR".
- 12. Se organizó cronológicamente el contrato de PROCOMERCIO (parte contractual), obteniendo 9 carpetas, cada una de 200 folios, para un total de 16015 folios.

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

- 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	e Costo*	Monto a Pagar
CCAS08	Subdirección de Abastecimiento	y Servicios Generales	4.295.449
	A		
Tipo de moneda	Pesos colombianos	Total (valor a Pagar)	4.295.449

\*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:		MARIA SOFIA ARANGO ARANGO	
FIRMA:	2 Ox	MMMrcugo	
CARGO:		SECRETARIA GENER	



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. 025, como sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

### 1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

CONTRATISTA:	ELSY LU	CÍA GON	ZÁLEZ ORTEG	SÓN	C.C. / C.E. No.:	38.071.024
PERÍODO DEL IN	FORME:	Desde	01/09/2017	Hasta	30/09/2017	INFORME No.: 09

### 2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato N°	025	Fecha de inicio	03/01/2017	Fecha de terminación	31/12/2017
siguiente manera: "P	restación	de servicios profesio	nales en la aseso	el objeto del contrato se e ría e implementación de pla puesto0020aplicable para la	nes, programas,
cláusula SEXTA del co suma Cincuenta y un	ontrato, el n <b>millone</b> os och l, precio	valor del mismo fue p s quinientos cuarei enta y nueve p correspondiente a	nta y y cuatro mil esos noventa y d	ECUTADO A LA FECHA L El valor ejecutado fue por la lones trecientos sesenta y tr los pesos (\$34.363.592) MC	es mil quinientos
SALDO DEL CONTRA diecisiete millones cie noventa y siete pesos	ento oche		Octava del Doce (12)	E EJECUCIÓN: De acuerd contrato, el plazo del mis meses, contados a part del acta de inicio.	mo se pactó en

### 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.
- El 03 de Enero de 2017 se firmó el acta de inicio del contrato, en su calidad de supervisor del contrato No. 025.



Código: G3-FT004

Versión: 1

### 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: "Forma de pago: El ICFES pagará a el contratista el valor del contrato así: Doce (12) pagos iguales, cada uno por la suma de cuatro millones doscientos noventa y cinco mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos M/CTE (\$4.295.449), 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	Fecha cuenta				Con	cepto					V	alor	
de cobro	de cobro												
1	26/01/2017	PAGC	CUE	NTA	DE C	OBRO	ENE	RO			\$ 4.2	95.44	9
2	26/02/2017	PAGC	CUE	NTA I	DE C	OBRO	FEE	RER	)		\$ 4.2	95.44	9
3	26/03/2017	PAGC	CUE	NTA I	DE C	OBRO	MAI (	RZO			\$ 4.2	95.44	9
4	23/04/2017	PAGC	CUE	NTA	DE C	OBRO	ABF	RIL			\$ 4.2	95.44	9
5	23/05/2017	PAGC	CUE	NTA I	DE C	OBRO	'AM	10			\$ 4.2	95.44	9
6	15/06/2017	PAGC	CUE	NTA	DE C	OBRO	JUN	IIO			\$ 4.2	95.44	9
7	25/07/2 <mark>017</mark>	PAGC	CUE	NTA I	DE C	OBRO	JUL	10			\$ 4.2	95.44	9
8	23/09/2017	PAGC	CUE	NTA I	DE C	OBRO	JUL	Ю			\$ 4.2	95.44	9
	DD/MM/AAAA												
	DD/MM/AAAA												
	DD/MM/AAAA												
	DD/MM/AAAA												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PAGO QUE SE FECHA DEL P INFORME	EEFECTUA A LA RESENTE									х			



Código: G3-FT004

Versión: 1

### 4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	porcentaje de ejecución
1	Se formuló la estrategia de divulgación de campañas del componente de gestión ambiental vigencia 2017, en conjunto con la oficina de comunicaciones.	100 %
2	Diseño y formulación de las campañas de expectativa correspondiente al mes de septiembre, contemplando la elaboración de piezas informativas, mailing, wallpaper, e-cards de cada uno de los ejes temáticos a difundir, diseño pieza del boletín institucional, entre otras. esta actividad es desarrollada en conjunto con la oficina asesora de comunicaciones.	100 %
3	Se realizó la recolección interna y entrega de 70,5 Kilogramos de material aprovechable a "Fundación sanar", recolectados en el transcurso del mes de agosto, discriminados de la siguiente manera: Papel: 39,8 Kg. Cartón: 22 Kg. PET: 8,7 Kg.	100 %
4	Diligenciamiento y envío del formato - planilla RH1- bitácora, relacionando la generación de residuos diaria en Kilogramos, y a su vez discriminando por tipo de residuo- consolidado mensual - indicadores.	100 %
5	Se realizó el arqueo de los residuos entregados, transportados y dispuestos por nuestro gestor externo "Fundación sanar", teniendo en cuenta que es requisito y material auditable compuesto por manifiestos entregados por el transportador, planilla interna generación diaria RH1, y certificado y acta de disposición final de residuos.	100 %



Código: G3-FT004

Versión: 1

6	Formulación de las respuestas a solicitudes y certificaciones de convalidación de títulos de los siguientes radicados: Radicado No. 20172101032452 solicitud del señor José Daniel Duarte Flórez, Radicado No. 20172100660802 solicitud de opticentro internacional Crear más vida, Radicado No. 20172101031862 solicitud del señor Héctor Fabio Álvarez Rivera de la Clínica San Francisco, Radicado No. 20172100640662 solicitud del Ministerio de Educación - MEN- en cabeza de la Doctora Dora Inés Ojeda en condición de asesora de secretaría General en trazabilidad al Radicado MEN No. 2017-EE-086125 solicitud de la señora Aracelly del Carmen Martínez, Radicado No. 20172100489772 del Ministerio de Educación -MEN- solicitud realizada por la Doctora Dora Inés Ojeda en condición asesora de secretaría general dando trazabilidad al radicado MEN No. 2017-EE-070048 solicitud se copia de resoluciones por las cuales se le otorga la convalidación del título a los señores Hermes de Jesús Cuello de la Hoz y Carlos Arturo Pernett Torres.	100 %
7	Elaboración de la respuesta del derecho de petición realizado por la señora Alba de la Cruz Berrio Baquero, con fecha del 13 de marzo de 2017, mediante el cual se solicita copia del informe final de la investigación administrativa ordenada por el MEN a la Corporación Escuela de Artes y Letras efectuado en el año 1998.	100 %
8	Medición y análisis de los indicadores ambientales como: ahorro en el consumo de energía, aprovechamiento y minimización del uso de papel, ahorro en el consumo de recurso hídrico, y aprovechamiento y recuperación de material reciclable, como también los indicadores de gestión de las actividades administrativas programadas del mismo componente.	100 %
9	Se coordinó y desarrolló la jornada de sensibilización en conjunto con el programa posconsumo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible -MADS- "LÚMINA", con el fin de brindar la información de los programas posconsumo a nivel nacional, al mismo tiempo que concientizar al personal Icfes en la separación, correcta gestión y disposición final de los residuos de tipo peligroso y/o especial que usamos a diario como lo son las bombillas y luminarias tipo fluorescentes y LED.	100 %



Código: G3-FT004

Versión: 1

10	Coordinación de la segunda campaña de recolección de residuos de tipo especial, para esta oportunidad, contamos con el apoyo del programa posconsumo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS-"LÚMINA", el cual nos proveerá de un contenedor de manera provisional durante 8 días.	100 %
11	Elaboración Contrato de donación de material reciclable a la ALIANZA PARA LA PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO DEL CANCER EN EL NIÑO "SANAR".	100 %
12	Se organizó cronológicamente el contrato de PROCOMERCIO (parte contractual), obteniendo 9 carpetas, cada una de 200 folios, para un total de 16015 folios.	100 %

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

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

### 6. CONSTANCIAS

El supervisor o interventor **María Sofia 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



Código: G3-FT004

Versión: 1

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 septiembre de 2017

Elsy Lucía González

Ortegón

Elaboró

Sandra Villamizar

Revisó

María Sofía Arango Arango

Aprobó

Bogotá D.C., septiembre del 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 septiembre 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:

- Dependiente: mi hija Victoria Cañón González de 1 año y 8 meses de edad, identificada con NUIP: 1141525771.
- 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 septiembre, se incluyeron los devengos que obtuve del ICFES por el mismo período. (Artículo 4 Decreto Regulatorio 2271 del 2009).

Cordialmente,

ELSY LUCÍA GONZÁLEZ ORZEGÓN

C.C. 38071024 de Líbano

### EL INSTITUTO COLOMBIANO PARALA EVALUACION DE LA EDUCACION ICFES

DEBE A:

### ELSY LUCÍA GONZÁLEZ ORTEGÓN C.C. 38.071.024 de Líbano

La suma de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. (\$ 4.295.449) pesos mcte., por concepto de pago del mes de SEPTIEMBRE de 2017, correspondiente al mes NOVENO de ejecución, según consta en el contrato de prestación de servicios 025 del 3 DE ENERO de 2017, según lo previsto en la forma de pago del mismo.

Por lo anterior solicito que dicho valor sea consignado en la cuenta de ahorros a mi nombre del Banco DAVIVIENDA con No. 005970169412.

C.C. 38.071.024 de Líbano



# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



PAG 1 de 2

			DA	DATOS DEL APORTANTE			ALCOHOL: LANGE
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DRTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	Control of the second
20	38071024	ELSY LUCIA GONZALEZ ORTEGON	ONZALEZ	Calle 142 No. 12 B 80	3175724149	luortegon.ing@gmail.com	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y
FORMA	CLASE	NOMBRE	сфойсо	DEPARTAMENTO	CIL	CIUDAD / MUNICIPIO	0000
ÜNICA	i – Independiente			BOGOTA D. C.		BOGOTÁ, D.C.	NO

	1000	100		DATOS	DATOS DE LA PLANILLA		
-	ERIODO	PERIODO COTIZACIÓN	NO				
SAL	SALUD	DIFER	DIFERENTE A	PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO	TOTAL A PAGAR
MES	MES AÑO	MES	AÑO				
o	2017	o	2017	-	05/09/2017	22177428	\$498.800

### TOTALES POR SUBSISTEMAS

	TOTALES SALUD	9	CHIEF	AND PROPERTY.	A	Amongo	100	Children Children		The same of the sa		
Código EPS Nombre	TIN	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacid	ades	Licencia Maternidad	ernidad	Dias Mora	Valor Mora	Valor Mora Valor Mora UPC Total a Pagar No. Affiliados	Total a Pagar	No. Affiliados
				No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor		Cotización	State of the state		
+	ľ	200		Annual	0	THE PERSON	0	c	0	0	214.800	
EPS002 Salud Total EPS	PS 800130907-4	214.800	0	ACCOUNT.		ACCOUNT NAME OF PERSONS ASSESSED.	,	,	-			

	TOTAL	ES PENSIÓN		ANNE PERMIT	STATES THE		The same of	THE RESERVE			No.	No. of Concession, Name of Street, or other Persons, Name of Street, or ot
ódigo AFP	Nombre	TIN	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporta FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Affilados
231001	Colfondos	800227940-6	275.000	0	0	0	0	0	0		275.000	-

	TOTALES RIES	OTALES RIESGOS LABORALES	9												
Código ARL Nombre	Nombre	TIN	Cotización	Incapacida	Incapacidades	Aportes Otros Valor Meto Dias Valor Mora Subtotal No. Radicado Valor Saido a Fondo Total a Pagar No. Affilia	Valor Neto	Dias	Valor Mora	Subtotal	No. Radicado	Valor Saido a	Fondo	Total a Pagar	No. Affilia
			Obligatoria	Obligatoria No. Autorización Valor	Valor	Sistemas Cotización Mora Cotización Cotización Saldo a Favor Favor Solidaridad	Cotización	Mora	Cotización	Cotización	Saldo a Favor	Favor	Solidaridad		
14-18	Liberty Seguros de Vida	860008645-7	9.000				000'6	0	0	9.000			90	9,000	
					1		100	O.	.00	COURSE!	OUL	2002	1	600	

	No. Affliados		0		0				
	il a Pagar		0		0	THE STATE OF		37. 17.6	
	Tota								
9	Aporte	100							
PARAFISCALE	Valor Mora	SENA	0	ICBF	0	ESAP		MEN	
TOTALES	Dias Mora		0	THE REAL PROPERTY.	0	1177			
	Valor Aporte	100	0		0				
	TOTALES PARAFISCALES	TOTALES PARAFISCALES  Diss Mora Valor Mora Aporta Total a Pagar	TOTALES PARAFISCALES  Dias Mora  Valor Mora Aporte  Total a Pagar	TOTALES PARAFISCALES  Diss Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar  SENA  0 0	TOTALES PARAFISCALES  Dias Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar  SENA  0 0 0  ICBF	TOTALES PARAFISCALES	TOTALES PARAFISCALES	TOTALES PARAFISCALES	TOTALES PARAFISCALES

TOTALES CAJAS

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	-	214.800	214.800
Pensión	-	275.000	275.000
Riesgos Laborales	-	9.000	9.000
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	498.800	498.800



# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



SECONDS CHEMICAL P. V. E. P. PAG 2 de 2

		EXONERADO PAGO	SALUD	
	CORREO	luortegon.ing@gmail.com	CIUDAD / MUNICIPIO	o o Atocod
	TELÉFONO	3175724149	35	
DATOS DEL APORTANTE	DIRECCIÓN	Calle 142 No. 12 B 80	DEPARTAMENTO	ROGOTÁ D.C.
DAT	RTANTE	ONZALEZ	сфондо	
	NOMBRE APORTANTE	ELSY LUCIA GONZALEZ ORTEGON	NOMBRE	
	NÚMERO	38071024	CLASE	1 - Independiente
OF THE PERSON	TIPO	22	FORMA	ÚNICA

TIPO FECHA PAGO PLANILLA (DIAMES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	TOTAL A PAGAR
	(DIA/MES/AÑO)	(DIA/MES/AÑO)

### DETALLE POR COTIZANTE

	INFORMACIÓN COTIZANTE		INFOR	INFORMACIÓN NOVEDADES	ADES	2		20-1-20	PENSIÓN		S LANGE			SALUD		RIESC	HESGOS LABORALES	TES .		200	0.00 500		PABAR	ABARRECALCE	
No. Tipo identificación	Apellidos y Nombres	Columnia Bathayleso Extravieso Colona, estarios Extravedo	246 307 3A7 407 4A7	FWV IOII IOI IOI ARA	TOV TOV	S S S	IBC AFP	Colleación	Voluntario	Voluntario	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de aubeistencia	Code	BC EPS Coth	Coltración / Co Valor UPC A	Code	SR Glass	Cleas Cottsación (Nesgo	opino Codigo		100	IBC efros Aporte Aporte	Aporte		Aports Aports
CC 38071024	GONZALEZ ORTEGON ELSY LIKUA	6												100			P		Y.	STATE OF				-	
						231001	1718.180	275.000		0	0	٥	EPS002 1.	1.718.180 21	214,800 14	14-16 1.718	1,718,180	0000		0	0	٥	0	0	6
		1			1	estil						THE STATE OF			200										
		100000	ANIE	Allo			AL ST	100		_	100		N/A	100		Total Control	Name of the								
		10000		167655		1	1000000		1000	100	G bettern	and Street	100	16			1	The same of the last							