



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:

22/12/2017

Contrato No:	268	Fecha de contrato:	03/03/2017	Nombre de Contratista	COLSUBSIDIO		
No. de factura o documento equivalente:	9016032292	Contrato con adición (marque con una X)	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	NIT / C.C contratista:	860007336-1		
Comprobante de ingreso a almacén No:		Pago número:	32	Periodo a pagar:	DE: 22/12/2017	A: 22/12/2017	

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.**

Realización Actividad Kilimanjaro - Taller de Trabajo en Equipo.

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
CCAS07	Subdirección de Talento Humano	2.682.390
Tipo de moneda	Pesos colombianos	Total (valor a Pagar)
		2.682.390

*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 MERCEDES CORCHO CARO
FIRMA:	
CARGO:	Subdirectora de Talento Humano

Recibido
Taller
4:00
26-12-17
D.C. 26/17
B-414m

	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. 268-2017, como sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

CONTRATISTA:	COLSUBSIDIO			C.C. / C.E. No.:	860007336-1	
PERÍODO DEL INFORME:	Desde	22/12/2017	22/12/2017		INFORME No.:	32

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato N°	268	Fecha de inicio	3/03/2017	Fecha de terminación	31/12/2017
Objeto del Contrato: De conformidad con la cláusula segunda, el objeto del contrato se estableció de la siguiente manera: "Prestación del servicio para desarrollar actividades recreativas, deportivas, ecológicas, culturales, de integración, de desarrollo, de prevención y crecimiento, entre otras contempladas en el Plan de Desarrollo de Talento Humano (Programa de bienestar 2017 del ICFES)".					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: Conforme a la cláusula Cuarta del contrato, el valor del mismo fue por la suma de QUINIENTOS SESENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE. (\$561.873.671) M/CTE., precio correspondiente a 761.63 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2017.			VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME: El valor ejecutado fue por la suma de QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE. (\$542.027.205) M/CTE.		
SALDO DEL CONTRATO: VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE. (\$19.846.466) M/CTE.			PLAZO DE EJECUCIÓN: De acuerdo a la cláusula séptima del contrato, el plazo del mismo se pactó en Nueve (9) meses, contados a partir de la fecha suscripción el 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 marzo de 2017 se suscribió el contrato entre las partes contratantes. • El 03 de marzo de 2017 se firmó el acta de inicio del contrato, en su calidad de supervisor del contrato No. 268. • Que se ejecutó, adicionó o prorrogó el contrato. 				


	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Código: G3-FT004
		Versión: 1

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

FORMA DE PAGO:		<i>De conformidad con lo establecido por la cláusula quinta del contrato, la forma de pago se indicó de la siguiente manera: El ICFES pagará el valor del contrato en pagos mensuales de acuerdo a cada una de las actividades o eventos que efectivamente sean ejecutadas en el respectivo mes, conforme las tarifas ofertadas por el contratista, contra la recepción y aprobación por parte del supervisor del contrato.</i>	
PAGOS QUE SE HAN EFECTUADO A LA FECHA: <i>En virtud de lo anterior, dicho contrato en el aspecto financiero se ejecuta de la siguiente manera:</i>			
No. Cuenta de cobro	Fecha cuenta de cobro	Concepto	Valor
901480850 8	12/05/2017	Realización actividad Torneo Wi 31 de marzo al 5 de abril de 2017, realización actividad saber agradecer: personal asistencial, Técnico apoyo secretarial. 26 de abril de 2017, entrega de ticket Escena Teatro Nacional (300). 28 de abril de 2017, realización actividad caminata ecológica. Finca San Juan Vía Villeta – 22 de abril de 2017, realización actividades apoyo logístico misional y de bienestar: 8 marzo, actividad saludable, 28 de marzo- tardes motivacionales, 31 marzo de 2017	\$41.099.324
901483764 2	15/05/2017	Realización actividades apoyo logístico de bienestar: 26 abril de 2017 – Actividad personal asistencial y técnico – saber agradecer, 4 de mayo de 2017- tardes motivacionales, 12 de mayo de 2017: actividad madres.	\$1.784.798
901491505 6	01/06/2017	Realización actividad madres calidad de vida: 12 y 17 de mayo de 2017. Taller cuidado de manos y correcto uso de colores, y taller correcto manejo del color, textura con base a las características de las personas.	\$3.922.240
901510557 3	04/07/2017	Realización actividades apoyo logístico de bienestar: 12, 13, 16 y 27 de junio de 2017, actividad prevención cuidado ambiental 13 de junio, Taller actividad servidor público 27 de junio de 2017, Torneo de tenis de mesa 15 de mayo de 2017, Programa acondicionamiento físico gimnasio mes 16 Abril – 17 Mayo, 16 Mayo- 17 junio.	\$34.392.847

CTA CC 054117	07/07/2017	Realización actividades culturales: Entrega de 300 boletas para el evento Anni la Huerfanita de Misi. Fecha: 18 al 20 de mayo de 2017.	\$15.414.200
901512826 2	11/07/2017	Realización sesiones de coaching ejecutivo 21 líderes.	\$32.206.502
901512826	11/07/2017	Realización team building 1 y 7 de julio de 2017	\$16.731.400
901518827 8	24/07/2017	Actividad Alineación a la cultura 12 de julio Cubo.	\$13.245.402
901521414 8	02/08/2017	Realización programa de acondicionamiento físico 17 de junio a 16 de julio de 2017, realización apoyo logístico de bienestar – servicios catering: 13 de julio – tardes motivacionales, 14 de julio – Actividad conductores, realización actividad vacaciones recreativas del 27 al 30 de junio de 2017, realización actividad un minuto para ganar-Calidad de vida laboral- padres y hombres. 13 de junio de 2017.	\$48.952.075
901537776 4	5/09/2017	Realización actividad clases de coro: 22, 29 de junio, 13 y 27 de julio de 2017.	\$2.227.700
901544207 6	06/09/2017	Realización apoyo logístico de bienestar – servicios catering: 8 de agosto: refrigerio saludable – prevención, 23 de agosto de 2017 –Tardes motivacionales: mini tortas.	\$2.385.874
901545024 9	05/09/2017	Realización actividad Coaching ejecutivo. 29 horas. No. De participantes 21	\$11.530.723
901544975 2	08/09/2017	Jornada de apoyo emergencias: 30 de agosto, 31 de agosto, 1 de septiembre de 2017	9015449752
901557923 2	03/10/2017	Realización actividad Coaching ejecutivo – 9 sesiones.	\$3.578.500
901557906 2	3/10/2017	Realización actividad Día de la Familia – 23 de septiembre de 2017. Finkana.	\$25.935.153
901557971 8	3/10/2017	Realización actividad Programa de Acondicionamiento Físico- Gimnasio. Julio- agosto de 2017, realización actividad Torneo de Futbol 5. 8 de julio de 2017 al 9 de septiembre de 2017, realización actividad Clases Grupales – yoga. 7 de junio al 13 de septiembre de 2017, realización actividad Clases Grupales –rumba – 9 de agosto de 2017, realización Entrenamiento – evaluación Futbol -19 de agosto de 2017, realización actividad prepensionados – 25 de agosto de 2017, realización actividad caminata ecológica – 2 de septiembre de 2017, realización tardes	\$53.154.939


		motivacionales. Mini tortas. -27 de septiembre de 2017.	
9015775086	15/11/2017	Realización actividad Coaching ejecutivo – 2 sesiones.	\$795.222
9015575169	15/11/2017	Realización actividad Programa de Acondicionamiento Físico- Gimnasio. Septiembre – octubre de 2017, Realización actividad Halloween, hijos de funcionarios. 27 octubre de 2017, Realización actividad tardes motivacionales. 2 de noviembre de 2017.	\$19.410.169
9015780046	10/11/2017	Realización actividad Escuelas deportivas ciclo 7: Del 8 al 30 de julio del 2017, ciclo 8: Del 5 al 25 de agosto del 2017, ciclo 9: Del 2 al 24 de septiembre de 2017, ciclo 10 del 30 de septiembre al 22 de octubre del 2017.	\$8.401.248
9015799400	15/11/2017	Realización actividad vacaciones recreativas 9 y 10 de octubre del 2017.	\$15.193.805
9015944343	01/12/2017	Realización programa acondicionamiento físico Gimnasio 18 Octubre al 17 Noviembre, Apoyo logístico: Reunión Dirección Evaluación del 16 de noviembre de 2017.	\$6.273.564
9015944870	04/12/2017	Realización Conferencia Disciplina Vs Pasión. 16 de noviembre de 2017.	\$17.178.257
9015945982	05/12/2017	Entrega de uniformes Torneo de Fútbol Función Pública (42)	\$2.406.558
9015949741	07/12/2017	Realización de Torneo de Bolos del 7, 14, 21, 28 de octubre, 4 y 11 de noviembre de 2017.	\$12.637.445
CTA CC 102717	12/12/2017	Entrega de Tarjetas de servicios Reconocimientos: categorías tiempo de servicio, Mejores servidores públicos, por retiro por pensión; actividad navidad hijos funcionarios tarjetas de servicio, actividad institucional 13 de diciembre de 2017.	\$45.641.160
9015998484	13/12/2017	Realización de tres (3) talleres manualidades navideñas: 23 y 27 de noviembre; 4 y 6 de diciembre; y 7 y 11 de diciembre de 2017. Realización clases de coro: 7 septiembre al 30 de noviembre de 2017.	\$14.316.285
9016002300	15/12/2017	Entrega de placas conmemorativas evento institucional, entrega de recordatorio dulces 13 de diciembre de 2017. Realización servicio	\$9.088.423

	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Código: G3-FT004
		Versión: 1

		de transporte ida y regreso: 3 y 9 de diciembre: Actividad Sub. Desarrollo de Aplicaciones. Apoyo Logístico: servicios catering actividad 15 de diciembre de 2017, actividad novena institucional: sonido, tardes motivacionales: 37 minitortas.										
901600643 3	15/12/2017	Realización de actividad de vacaciones recreativas del 27 de noviembre al 1 de diciembre de 2017.	\$40.696.392									
901600644 6	16/12/2017	Realización de clases de coro 17 y 24 de agosto de 2017	\$1.113.850									
CTA CC106417	19/12/2017	Entrega de Tarjeta electrónica: Reconocimiento por tiempo de servicio.	\$1.091.821									
901601188 3	20/12/2017	Realización Actividad Institucional - Entrega de incentivos - Cubo - 13 de diciembre de 2017.	\$38.260.800									
901603229 2	22/12/2017	Realización Actividad Kilimanjaro trabajo en equipo – 22 de diciembre	\$2.682.390									
PAGO QUE SE EFECTUA 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	x	x
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	x	x	x	x	X	x	x	x	x	x	x	x
	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
x	x	x	x	x	x	x	x					

4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	porcentaje de ejecución
1	Realización actividad Torneo Wii 31 de marzo al 5 de abril de 2017, realización actividad saber agradecer: personal asistencial, Técnico apoyo secretarial. 26 de abril de 2017, entrega de ticket Escena Teatro Nacional (300). 28 de abril de 2017, realización actividad caminata ecológica. Finca San Juan Vía Villeta – 22 de abril de 2017, realización actividades apoyo logístico misional y de bienestar: 8 marzo, actividad saludable, 28 de marzo- tardes motivacionales, 31 marzo de 2017	7.31%
2	Realización actividades apoyo logístico de bienestar: 26 abril de 2017 – Actividad personal asistencial y técnico – saber agradecer, 4 de mayo de 2017- tardes motivacionales, 12 de mayo de 2017: actividad madres.	7.63%
3	Realización actividad madres calidad de vida: 12 y 17 de mayo de 2017. Taller cuidado de manos y correcto uso de colores, y taller correcto manejo del color, textura con base a las características de las personas.	8.33%

	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Código: G3-FT004
		Versión: 1

4	Realización actividades apoyo logístico de bienestar: 12, 13, 16 y 27 de junio de 2017, actividad prevención cuidado ambiental 13 de junio, Taller actividad servidor público 27 de junio de 2017, Torneo de tenis de mesa 15 de mayo de 2017, Programa acondicionamiento físico gimnasio mesa 16 Abril – 17 Mayo, 16 Mayo- 17 junio.	14.45%
5	Realización actividades culturales: Entrega de 300 boletas para el evento Anni la Huerfanita de Misi. Fecha: 18 al 20 de mayo de 2017.	17.19%
6	Realización sesiones de coaching ejecutivo 21 líderes.	22.92%
7	Realización Team building 1 y 7 de julio de 2017	25.90%
8	Actividad Alineación a la cultura 12 de julio Cubo.	28.26%
9	Realización programa de acondicionamiento físico 17 de junio a 16 de julio de 2017, realización apoyo logístico de bienestar – servicios catering: 13 de julio – tardes motivacionales, 14 de julio – Actividad conductores, realización actividad vacaciones recreativas del 27 al 30 de junio de 2017, realización actividad un minuto para ganar- Calidad de vida laboral- padres y hombres. 13 de junio de 2017.	36.97%
10	Realización actividad clases de coro: 22, 29 de junio, 13 y 27 de julio de 2017.	37.35%
11	Realización apoyo logístico de bienestar – servicios catering: 8 de agosto: refrigerio saludable – prevención, 23 de agosto de 2017 –Tardes motivacionales: mini tortas.	37.77%
12	Realización actividad Coaching ejecutivo. 29 horas. No. De participantes 21	39.82%
13	Jornada de apoyo emergencias 30 agosto, 31 agosto y 1 de septiembre de 2017	39.86%
14	Realización actividad Coaching ejecutivo – 9 sesiones.	40.49%
15	Realización actividad Día de la Familia – 23 de septiembre de 2017. Finkana.	45.10%
16	Realización actividad Programa de Acondicionamiento Físico- Gimnasio. Julio- agosto de 2017, realización actividad Torneo de Futbol 5. 8 de julio de 2017 al 9 de septiembre de 2017, realización actividad Clases Grupales – yoga. 7 de junio al 13 de septiembre de 2017, realización actividad Clases Grupales –rumba – 9 de agosto de 2017, realización Entrenamiento – evaluación Futbol -19 de agosto de 2017, realización actividad prepensionados – 25 de agosto de 2017, realización actividad caminata ecológica – 2 de septiembre de 2017, realización tardes motivacionales. Mini tortas. -27 de septiembre de 2017.	54.56%
17	Realización actividad Coaching ejecutivo – 2 sesiones.	54.70%

18	Realización actividad Programa de Acondicionamiento Físico- Gimnasio. Septiembre – octubre de 2017, Realización actividad Halloween, hijos de funcionarios.: -entrada parque de diversiones mundo aventura, almuerzo, refrigerio mañana, refrigerio tarde, entrega cargadulces - 27 octubre de 2017, Realización tardes motivacionales. Mini tortas. -2 de noviembre de 2017.	58.16%
19	Realización actividad Escuelas deportivas ciclo 7: Del 8 al 30 de julio del 2017, ciclo 8: Del 5 al 25 de agosto del 2017, ciclo 9: Del 2 al 24 de septiembre de 2017, ciclo 10 del 30 de septiembre al 22 de octubre del 2017.	59.65%
20	Realización actividad vacaciones recreativas 9 y 10 de octubre del 2017.	62,35%
21	Realización programa acondicionamiento físico Gimnasio 18 Octubre al 17 Noviembre, Apoyo logístico: Reunión Dirección Evaluación del 16 de noviembre de 2017.	63,46%
22	Realización Conferencia Disciplina Vs Pasión. 16 de noviembre de 2017	66,51%
23	Entrega de uniformes Torneo de Fútbol Función Publica (42)	66.93%
24	Realización de Torneo de Bolos del 7, 14, 21, 28 de octubre, 4 y 11 de noviembre de 2017.	69.42%
25	Entrega de Tarjetas de servicios Reconocimientos: categorías tiempo de servicio, Mejores servidores públicos, por retiro por pensión; actividad navidad hijos funcionarios tarjetas de servicio, actividad institucional 13 de diciembre de 2017.	77,54%
26	Realización de tres (3) talleres manualidades navideñas: 23 y 27 de noviembre; 4 y 6 de diciembre; y 7 y 11 de diciembre de 2017. Realización clases de coro: 7 septiembre al 30 de noviembre de 2017.	80,08%
27	Entrega de placas conmemorativas evento institucional, entrega de recordatorio dulces 13 de diciembre de 2017. Realización servicio de transporte ida y regreso: 3 y 9 de diciembre: Actividad Sub. Desarrollo de Aplicaciones. Apoyo Logístico: servicios catering actividad 15 de diciembre de 2017, actividad novena institucional: sonido, tardes motivacionales: 37 minitortas.	81.69%
28	Realización de actividad de vacaciones recreativas del 27 de noviembre al 1 de diciembre de 2017.	87.32%
29	Realización de clases de coro 17 y 24 de agosto de 2017	87.51%
30	Entrega de Tarjeta electrónica: Reconocimiento por tiempo de servicio.	87.70%
31	Realización Actividad Institucional - Entrega de incentivos - Cubo - 13 de diciembre de 2017.	94.50%
32	Realización Actividad Kilimanjaro trabajo en equipo – 22 de diciembre	94.97%

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

1	Informe desarrollo de actividades
2	Descripción del servicio
3	Informe de actividades
4	Informe de actividades
5	Entrega de pases: Obra: Ani la Huerfanita
6	Informe de actividad
7	Informe de actividad
8	Informe de actividad
9	Informe de actividades
10	Informe de actividades
11	Descripción del servicio
12	Informe actividad
13	Informe actividad
14	Informe de actividad
15	Informe de actividad
16	Informe de actividades
17	Informe de actividad
18	Informe de actividades
19	Informe de actividades
20	Informe de actividad
21	Informe de actividad y descripción del servicio
22	Informe de actividad
23	Entrega de uniformes Torneo Función Publica
24	Informe de actividad



INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Código: G3-FT004

Versión: 1

25	Entrega de Tarjetas de servicios
26	Informe de actividad
27	informe de actividad y descripción del servicio
28	Informe de actividad
29	Informe de actividad
30	Entrega de tarjeta
31	Entrega de informe desarrollo de actividad.
32	Informe de actividad

6. CONSTANCIAS

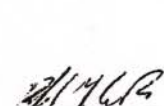
El supervisor o interventor MARÍA MERCEDES CORCHO CARO acreditó que el contrato se ejecutó en el porcentaje correspondiente a satisfacción, el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en el mismo, y no se le impusieron multas.

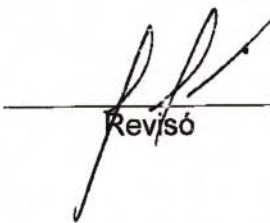
MARÍA MERCEDES CORCHO CARO, en su calidad de supervisor del contrato deja Constancia que en el marco de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista ha dado cumplimiento a los pagos por concepto de aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones 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 22 de diciembre de 2017.


Elaboró


Revisó


Aprobó

Bogotá D.C., 21 de Diciembre de 2017

Destino: SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO



No 20172101369532

Fecha Radicado 2017-12-26 11:47:41

Anexos



Señores

INST COL PARA EVALUACION

NIT. 860024301

CLL 26 # 69-76 TORRE 2 EDIFICIO ELEMENTO PISO 15

Ciudad.

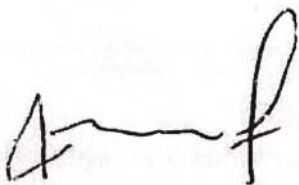
ASUNTO: FACTURA ORIGINAL

Nos permitimos hacer entrega de la factura Original N° **9016032292**, del servicio de **RECREACION** sustrayéndonos de lo consignado en la ley 1231, acorde a su solicitud y con el fin de poder tramitar el pago de la mencionada factura.

Lo anterior nos sugiere que **INST COL PARA EVALUACION**, renunciará a la devolución del original con las implicaciones que ello conlleva frente a la ley.

Agradecemos de antemano adjunto al radicado de este comunicado hacemos la devolución de la copia de la factura radicada en mención.

Cordialmente,



Haidy Marcela Fajardo Cuadrado

Jefe Facturación y Cartera

COLSUBSIDIO

OLGA. A



860.007.336-1
Calle 26 N°. 25-50

Original CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR
Gran Contribuyente Regimen Común
Agente Retenedor de IVA e ICA
Autorretenedores según resolución No. 00220 de Enero 19 de 2004
ACT. ICA 47111 (Alimentos) 4.14x1000
ACT. ICA 47192 (Medicamentos) 4.14x1000
ACT. ICA 9609 (Servicios) 9.66x1000

Cliente : INST COL PARA EVALUACION
EDUCACION ICFES
Identificación : 860024301
Dirección : CL 17 3 40
Teléfono : 2846561-378
Contacto : MONICA CARDENAS
Forma de Pago: Cheque-Transferencia electrónica-Cruce de Cuentas-Efectivo

Factura de Venta
No 9016032292 CONTROL 8
Fecha de Expedición: 21.12.2017
Fecha de Vencimiento: 20.01.2018
Servicio: Recreac.Deport. y Ev
Ofic. Venta: Secc. Recreación

Código	Descripción	Cant	% IVA	Imp IVA	% ICO	Imp Consumo	Valor Unitario	Valor Total
80002492	Taller de Trabajo en Eq	1	19	409.440	0	0	2.154.949	2.154.949
80011848	Taller de Trabajo en Eq	1	0	0	8	8.741	109.260	109.260

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: ESTA FACTURA ESTA CARGADA AL CONTRATO N°268 de 2017 # PEDIDO ABIERTO No. 40030501 RADICAR :CLL 26 # 69-76 TORRE 2 EDIFICIO ELEMENTO PISO 15 CONTACTO: MONICA LILIANA CARDENAS-4841410 ext 378	DESCUENTO SUBTOTAL 2.264.209 IVA 5% 0 IVA 16% 0 IVA 19% 409.440 IMP CONSUMO 8.741 TOTAL 2.682.390
---	--

TOTAL EN LETRAS: DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS

Autorizo (Firma y sello)	Recibido (Firma y sello)	Aceptado (Firma y Sello)

Formas de pago:
Banco Davivienda Cta de Ahorros N°.0070-0014586-7
Centros de Servicio Colsubsidio
Servicio Transaccional Colsubsidio www.colsubsidio.com

Al realizar pago reportar a: Carolina.BenavidesC@Colsubsidio.com
Novedades de facturación reportar a:
Seccion.FacturacionCartera2@colsubsidio.com o
Carolina.BenavidesC@Colsubsidio.com

Pasados 10 Días calendario desde su radicación no se aceptan devoluciones y se entiende por aceptada

Resolución de Autorización No. 18762000370192 del 06 Septiembre de 2016, prefijo 901 desde el No. 4000001 hasta el No. 7000000.

GERMCAML

REFERENCIA DE PAGO: 60540100000009016032292



(415)7701009006668(8020)60540100000009016032292(8020)000860024301

860.007.336-1

Cliente	Identificación	Valor Total	Fecha de Pago		
INST COL PARA EVALUACION	860024301	2.682.390	,DD	,MM	,AAAA
FORMA DE PAGO					
MEDIO DE PAGO				VALOR	
VALOR CHEQUE		No. _____			
VALOR CHEQUE		No. _____			
VALOR EFECTIVO					
TOTAL PAGADO					



Informe especial del revisor fiscal

A la Dirección Administrativa de la Caja Colombiana de Subsidio Familiar
"COLSUBSIDIO"

15 de diciembre de 2017

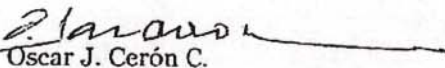
En mi calidad de revisor fiscal de la Caja Colombiana de Subsidio Familiar "COLSUBSIDIO", he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Corporación por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el período de doce (12) meses comprendidos entre el 1 de diciembre de 2017 al 30 de noviembre de 2017. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Corporación como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

- a) Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
- b) Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales, y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Corporación.
- c) Comparación del listado obtenido según se menciona en el literal anterior, con los documentos soportes de los respectivos pagos efectuados por la Corporación.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que a la fecha del presente informe, la Corporación se encuentra al día en el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Este informe es para uso exclusivo de la administración de la Corporación, en relación con sus operaciones y negocios en los que de acuerdo con la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002 artículo 50, se requiere acreditar el pago de los aportes parafiscales y no debe ser utilizado para ningún otro propósito.

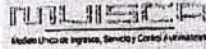

Oscar J. Cerón C.

Revisor Fiscal

Tarjeta profesional 134554-T



Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal



001

2. Concepto 0 2 Actualización
Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14399359247



5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 6 0 0 0 7 3 3 6 - 1

6. DV 1
12. Dirección seccional
Impuestos de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico 3 1

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica
25. Tipo de documento: 1
26. Número de identificación:
27. Fecha expedición:

Lugar de expedición 28. País:
29. Departamento:
30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido
32. Segundo apellido
33. Primer nombre
34. Otros nombres

35. Razón social
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO

36. Nombre comercial:
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO

37. Sigla:
COLSUBSIDIO

UBICACION

38. País: COLOMBIA
39. Departamento: Bogotá D.C.
40. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 26 25 50

42. Correo electrónico: victor.ramos@colsubsidio.com
43. Código postal: 8 5 7 3
44. Teléfono 1: 7 4 2 0 1 0 0
45. Teléfono 2:

CLASIFICACION

Actividad económica
Actividad principal
46. Código: 4 7 1 1
47. Fecha inicio actividad: 1 9 5 7 1 2 0 4
Actividad secundaria
48. Código: 4 7 1 9
49. Fecha inicio actividad: 1 9 5 7 1 2 0 4
Otras actividades
50. Código: 8 5 6 0 9 3 2 9
51. Código:
52. Número establecimientos: 4 1 6

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 3 5 7 8 9 1 1 1 3 1 4 1 5 1 0 3 3 4 0 4 2
03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y comul. régimen ordinario
07- Retención en la fuente a título de rent.
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
11- Ventas régimen común
13- Gran contribuyente
14- Informante de exogena
15- Autorretenedor
16- Usuario aduanero
33- Impuesto nacional al consumo
40- Impuesto a la Riqueza
42- Obligado a llevar contabilidad

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código: 2 3 2 2
55. Forma: 1
56. Tipo: 1
57. Modo:
58. CPC:

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación
Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI NO X

60. No. de Folios: 0

61. Fecha: 2 0 1 7 0 1 0 3

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada:

Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013
Firma del solicitante:

984. Nombre: ARANGO VELEZ LUIS CARLOS
985. Cargo: Representante legal Certificado

PAGOSIMPLE I

DETALLADO POR ADMINISTRADORA

Fecha Creación Reporte 2017-11-20, 07:31:21 AM

Periodo Cotización 2017-10

Periodo de Cotización 2017-10

DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSI	Nombre Sucursal	PRINCIPAL	Código Sucursal	001
Documento	NI860007336	Dirección	CLL 26 N 25 50		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	3192295826		
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	S		
Ciudad	BOGOTA	Departamento	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	ARANGO VELEZ LUIS CARLOS	Identificación	CC8268605		

AFP

Código	NIT	AFP	Cotización	Cotización Vol Afiliado	Cotización Vol Aportante	FSP Solicitariedad	FSP Substancia	Días de mora	Intereses Mora	Int Mora FSP Solidaridad	Int Mora FSP Substancia	Total a pagar	No. Afiliados
25-14	N800256004	COLPENSIONES	\$ 1.049.195.800	\$ 0	\$ 0	\$ 13.763.400	\$ 14.037.000	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.076.996.200	3158
23-1001	N800227940	COLFONDOS	\$ 165.980.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.519.600	\$ 1.519.600	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 168.999.200	651
230301	N800224908	PORVENIR	\$ 730.244.300	\$ 0	\$ 0	\$ 8.007.000	\$ 8.007.000	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 746.258.300	2789
230201	N800220739	PROTECCION (INS +	\$ 1.944.206.400	\$ 0	\$ 0	\$ 21.614.600	\$ 21.972.000	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.987.793.000	7508
230901	N800253055	OLD MUTUAL SKANDIA	\$ 39.365.900	\$ 0	\$ 0	\$ 963.200	\$ 963.200	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 41.352.300	61

EPS

Código	Nit	EPS	Incapacidades		Licencia de Maternidad		Neto	Días Mora	Intereses Mora	Int. Mora UPC	SubTotal Cotización	SubTotal UPC	Saldo a Favor	No. Pád	Saldo a Favor Cot Oblig	Total a pagar	No. Afiliados
			No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor											
CCFC55	N890102044	EPS-S CAJACOPI	\$ 494.400	\$ 0	\$ 0	\$ 494.400	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 494.400	\$ 0	\$ 0	0	\$ 0	\$ 494.400	6
EP5005	N860066942	COMPENSAR EPS	\$ 323.316.900	\$ 0	\$ 0	\$ 323.316.900	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 323.316.900	\$ 0	\$ 0	0	\$ 0	\$ 323.316.900	1630
CCFC53	N860045904	EPS-S COMFACUNDI	\$ 1.267.900	\$ 0	\$ 0	\$ 1.267.900	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.267.900	\$ 0	\$ 0	0	\$ 0	\$ 1.267.900	14
ESSC33	N804002105	EPS-S COMPARTA	\$ 2.455.500	\$ 0	\$ 0	\$ 2.455.500	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.455.500	\$ 0	\$ 0	0	\$ 0	\$ 2.455.500	33
ESSC76	N818000140	EPS-S AMBUJ	\$ 126.400	\$ 0	\$ 0	\$ 126.400	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 126.400	\$ 0	\$ 0	0	\$ 0	\$ 126.400	3
EP5044	N801087473	MEDIMAS EPS	\$ 125.216.000	\$ 0	\$ 0	\$ 125.216.000	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 125.216.000	\$ 0	\$ 0	0	\$ 0	\$ 125.216.000	876
EP5045	N801087473	MEDIMAS EPS -	\$ 242.200	\$ 0	\$ 0	\$ 242.200	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 242.200	\$ 0	\$ 0	0	\$ 0	\$ 242.200	6
ESSC91	N832000760	ECOOPSOS	\$ 110.800	\$ 0	\$ 0	\$ 110.800	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 110.800	\$ 0	\$ 0	0	\$ 0	\$ 110.800	2
EP5005	N800251440	EPS SANITAS	\$ 360.408.900	\$ 0	\$ 0	\$ 360.408.900	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 360.408.900	\$ 0	\$ 0	0	\$ 0	\$ 360.408.900	1442
EP5023	N630009783	CRUZ BLANCA EPS	\$ 49.368.700	\$ 0	\$ 0	\$ 49.368.700	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 49.368.700	\$ 0	\$ 0	0	\$ 0	\$ 49.368.700	381
ESSC07	N806008394	ASOCIACION	\$ 518.900	\$ 0	\$ 0	\$ 518.900	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 518.900	\$ 0	\$ 0	0	\$ 0	\$ 518.900	9
EP5040	N800604350	ALIANZA MEDELLIN	\$ 869.800	\$ 0	\$ 0	\$ 869.800	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 869.800	\$ 0	\$ 0	0	\$ 0	\$ 869.800	23



Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Código	Nit	EPS	Valor Total	UPC	Incapacidades		Licencia de Maternidad		Neto	Días Mora	Interes Mora	Int. Mora	SubTotal Cotización	SubTotal UPC	No. Rad Saldo a Favor	Saldo a favor Cot Oblig	Saldo a favor UPC	Total a pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor											
EPS041	N800156264	NUUEVA EMPRESA	\$ 107.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 107.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 107.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 107.700	2	
ESSC24	N800249241	EPS-S COOSALUD	\$ 527.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 527.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 527.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 527.800	11	
EPS33	N830074184	SALUDVIDA S.A.	\$ 1.394.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.394.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.394.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.394.700	15	
EPS001	N830113831	ALIANSAALUD	\$ 69.139.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 69.139.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 69.139.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 69.139.300	175	
ESSC02	N811004655	EMP MUTUAL PARA	\$ 68.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 68.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 68.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 68.300	2	
EPS34	N900298372	RECAUDO SGP	\$ 8.841.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.841.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.841.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.841.200	108	
EPS002	N800130907	SALUD TOTAL EPS	\$ 125.643.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 125.643.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 125.643.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 125.643.900	927	
CCFC24	N891180008	EPS-S COMF HUILA	\$ 343.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 343.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 343.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 343.100	4	
ESSC62	N817000248	ASMET SALUD	\$ 544.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 544.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 544.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 544.500	6	
MIN001	N901037916	ADRES (MIN001) arias	\$ 8.022.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.022.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.022.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.022.700	66	
EPS037	N900158264	NUUEVA EPS	\$ 107.874.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 107.874.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 107.874.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 107.874.500	803	
EPS010	N800088702	EPS SURA	\$ 148.867.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 148.867.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 148.867.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 148.867.100	938	
EPS033	N830074184	SALUDVIDA EPS	\$ 740.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 740.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 740.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 740.300	8	
ESSC18	N814000337	EMSSANAR EPS	\$ 205.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 205.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 205.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 205.100	5	
EPS012	N890303093	COMFENALCO VALLE	\$ 645.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 645.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 645.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 645.700	12	
EPS018	N805001157	S.O.S EPS	\$ 4.458.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.458.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.458.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.458.600	87	
EPS222	N89899107	EPS-S CONVIDA	\$ 6.567.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.567.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.567.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.567.100	67	
EPS017	N830003564	FAMISANAR EPS	\$ 1.308.049.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.308.049.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.308.049.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.308.049.600	6852	
EPS016	N805000427	COOMEVA EPS	\$ 52.525.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 52.525.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 52.525.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 52.525.200	300	

ARP

Código	Nit	ARP	Cotización	No. Autorización	Valor	Incapacidades		Valor Neto	Días Mora	Int. Mora	SubTotal Cotización	Valor saldo favor	No. Rad Saldo a Favor	Total a pagar	No. Afiliados
						Días de mora	Intereses Mora								
14-18	N96000664E	LIBERTY SEGUROS	\$ 15.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 15.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 15.600	\$ 0	\$ 15.600	4	
14-28	N800256181	ARP SURA	\$ 265.590.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 265.590.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 265.590.600	\$ 0	\$ 265.590.600	14304	
14-25	N800226175	COLMEVA VIDA Y	\$ 46.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 46.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 46.800	\$ 0	\$ 46.800	12	
14-23	N86001153	POSITIVA DE SEGUROS	\$ 981.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 981.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 981.700	\$ 0	\$ 981.700	203	

CAJA

Código	Nit	CCF	Cotización	Días de mora	Intereses Mora	Total a pagar	No. Afiliados
CCF15	N89239989	COMFACESAR	\$ 177.200	0	\$ 0	\$ 177.200	4
CCF13	N891190047	COMFACA	\$ 114.300	0	\$ 0	\$ 114.300	2
CCF33	N891780093	CAJAMAG	\$ 359.600	0	\$ 0	\$ 359.600	9
CCF07	N890101994	COMFAMILIAR DEL	\$ 491.000	0	\$ 0	\$ 491.000	10
CCF43	N850000381	COMFENALCO QUINDIO	\$ 3.212.200	0	\$ 0	\$ 3.212.200	80
CCF34	N892000146	COFREM	\$ 6.292.800	0	\$ 0	\$ 6.292.800	132
CCF44	N891148000	COMFAMILIAR RISARALDA	\$ 2.331.800	0	\$ 0	\$ 2.331.800	42
CCF08	N890480023	COMFENALCO CARTAGENA	\$ 961.200	0	\$ 0	\$ 961.200	22
CCF32	N891180008	COMFAMILIAR HUILA	\$ 912.200	0	\$ 0	\$ 912.200	23
CCF11	N890800490	COMFAMILIARES DE	\$ 210.000	0	\$ 0	\$ 210.000	3



Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Código	Nº	CCF	Colectación	Días de mora	Intereses Mora	Total a pagar	No. Afiliados
CCF22	N860007336	COLSUBSIDIO	\$ 922.688.000	0	\$ 0	\$ 922.688.000	12793
CCF04	N890900841	COMFAMA	\$ 27.421.000	0	\$ 0	\$ 27.421.000	628
CCF50	N890700148	COMFENALCO TOLIMA	\$ 2.415.100	0	\$ 0	\$ 2.415.100	57
CCF57	N890303208	COMFANDI	\$ 6.023.900	0	\$ 0	\$ 6.023.900	134
CCF68	N844003982	COMFACAEANARE	\$ 331.000	0	\$ 0	\$ 331.000	8

SENA

Código	Nº	SENA	Colectación	Días de mora	Intereses Mora	Total a pagar	No. Afiliados
PA/SENA	N899998034	SENA	\$ 392.006.300	0	\$ 0	\$ 392.006.300	9927

ICBF

Código	Nº	ICBF	Colectación	Días de mora	Intereses Mora	Total a pagar	No. Afiliados
PA/ICBF	N399999238	ICBF	\$ 587.704.600	0	\$ 0	\$ 587.704.600	9927

TOTALES

Tipo Administradora	Valor Antes de Descuentos y mora	Valor Total	No. Administradoras
Pensión	\$ 4.021.399.000	\$ 4.021.399.000	5
Salud	\$ 2.708.962.800	\$ 2.708.962.800	31
Riesgos	\$ 266.634.700	\$ 266.634.700	4
Cajal	\$ 973.941.300	\$ 973.941.300	15
SENA	\$ 392.006.300	\$ 392.006.300	1
ICBF	\$ 587.704.600	\$ 587.704.600	1
Cran Total	\$ 8.950.648.700	\$ 8.950.648.700	57



DAVIVIENDA

BANCO DAVIVIENDA S.A.
NIT 860034313-7

A QUIEN INTERESE

BOGOTA, COLOMBIA
07 de Diciembre 2017

Por medio de la presente hacemos constar que la empresa CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO identificada con Nit número 860,007,336-1 , posee en el Banco Davivienda :

CUENTA DE AHORROS

NUMERO 007000145867

FECHA DE APERTURA 1988/12/16

Cordialmente,

