SDA

icfes mejorsabar	GOBIERNO DE COLOMBIA	**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: ago-2018

Contrato No:	280	**Fecha de contrato:**	14/03/2017			**Nombre de Contratista**	**DOUGLAS TRADE SA.S.**		
No. de factura o documento equivalente:	C-1806	**Contrato con adición (marque con una X)**	SI	X	NO	**NIT / C.C contratista:**	**830.078.025**		
Comprobante de ingreso a almacén No:	N/A	**Pago número:**	16			**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.**

Prestación de servicios logísticos para la organización, montaje y producción de actividades de divulgación institucional, de mercadeo y campañas pedagogícas, durante el periodo comprendido entre el **01 y 31 de Julio de 2018.**

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**
CCAG05	Comunicación y Mercadeo		142.195.007
Tipo de moneda	**Pesos colombianos**	**Total (valor a Pagar)**	**142.195.007**

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	**ILBA JANNETH CÁRDENAS FONSECA**
FIRMA:	Janneth Cárdenas F
CARGO:	**JEFE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Y MERCADEO**
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	**SILVANA GODOY MATEUS**
FIRMA:	
CARGO:	**SUB DIRECCIÓN ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN**

Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima, se considerará NO CONTROLADO

Apoyo B/ls 10-08-18

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

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

CONTRATISTA:	**DOUGLAS TRADE S.A.S.**				**C.C. / C.E. No.:**	NIT. 830.078.025-0	
PERÍODO DEL INFORME:		**Desde**	01/07/2018	**Hasta**	31/07/2018	**INFORME No.:**	16

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato N°	**280**	**Fecha de inicio**	**14/03/2017**	**Fecha de terminación**	**30/06/2018**
Objeto del Contrato: Prestación de los servicios logísticos para la organización, montaje producción de actividades de divulgación institucional, de mercadeo y campañas pedagógicas, que requiera el ICFES en cualquier parte del territorio Nacional, para la ejecución de las políticas públicas, servicios, programas, proyectos, estrategias y acciones a su cargo.					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: *Conforme a la cláusula sexta del contrato, el valor del mismo fue por la suma* ***de DOS MIL SEISCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS PESOS MCTE, ($2.623.633.222)*** *incluido IVA.* *Que, mediante adición, prorroga y modificación No. 1, se adicionó el contrato en* ***MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE.*** *(1.462.845.452), para un valor total del Contrato de* ***CUATRO MIL OCHENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($4.086.478.674).*** *Valor que incluye retenciones, impuestos, tasas, contribuciones y todo directo en indirecto que la ejecución conlleve, precio correspondiente a (5.231) salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2018.*				**VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME**: El valor ejecutado fue por la suma ***TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIÚN PESOS M/CTE. ($3.743.219.321)*** **IVA INCLUIDO.**	
SALDO DEL CONTRATO: ***TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE. ($343.259.353), IVA INCLUIDO.***				***PLAZO DE EJECUCIÓN:*** *De acuerdo a la cláusula* ***novena*** *del contrato, el plazo del mismo se pactó en* ***31 de diciembre de 2017 (9)*** *meses y* ***(17)*** *días, contados a partir de la fecha suscripción del acta de inicio.* *Que, mediante adición, prorroga y modificación No. 1, se prorrogó el plazo del contrato al 30 de junio de 2018.* *Que mediante modificación No. 2, se prorrogó el plazo del contrato al 20 de julio de 2018.*	

DESARROLLO DEL CONTRATO:	***El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera:*** • *El **14** de **marzo** de **2017** se suscribió el contrato entre las partes contratantes.* • *El **14** de **marzo** de **2017** se firmó el acta de inicio del contrato, en su calidad de supervisor del contrato No. 280.* • ***El 14 de diciembre de 2017 se adicionó, prorrogó y modificó el contrato.***

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

FORMA DE PAGO:	De conformidad con lo establecido por la cláusula séptima del contrato, la forma de pago se indicó de la siguiente manera: "El ICFES pagará el valor del contrato en mensualidades vencidas de acuerdo con los servicios efectivamente prestados en el mes correspondientes, previa certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, presentación de la factura por parte del contratista y constancia de pago de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social integral, los cuales deberán cumplir las previsiones legales. Los pagos se realizarán siempre que se hayan presentado todos los documentos requeridos.
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
C-1526	**02/05/2017**	Prestación de los servicios logísticos para la organización, montaje producción de actividades de divulgación institucional, de mercadeo y campañas pedagógicas, que requiera el ICFES en cualquier parte del territorio Nacional, para la ejecución de las políticas públicas, servicios, programas, proyectos, estrategias y acciones a su cargo.	**$ 405.497.385**
C-1531	**01/06/2017**		**$ 208.192.751**
C-1538	**05/07/2017**		**$3.845.485**
C- 1543	**02/08/2017**		**$179.962.932**
C -1551	**05-09-2017**		**$466.686.139**
C - 1563	**03/10/2017**		**$279.547.468**
C -1581	**15/11/2017**		**$452.164.965**
C-1631			**$201.372.761**
C-1648	**15-12-2017**		**$15.164.405**
C-1650	**21-12-2017**		**$116.694.874**
C-1759	**08-03-2018**		**$9.902.377**
C-1768	**08-04-2018**		**$239.736.248**
C-1773	**08-05-2018**		**$410.156.406**
C-1777	**12-06-2018**		**$340.799.582**
C-1787	**09-07-2018**		**$118.991.486**
C-1806	**08-08-2018**		**$142.195.007**

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								

4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	porcentaje de ejecución
1	• Eventos realizados del 01 al 20 de julio de 2018, en ejecución del contrato No.280 de 2017.	100%

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

1	• Eventos realizados del 01 al 20 de julio de 2018, en ejecución del contrato No. 280 de 2017.

6. CONSTANCIAS

*El supervisor o interventor **Ilba Janneth Cárdenas / Silvana Godoy Mateus,** 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.*

***Ilba Janneth Cárdenas / Silvana Godoy Mateus,** 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 10 de agosto de 2018.

LUZ ÁNGELA GUEVARA	LUZ ÁNGELA GUEVARA	ILBA JANNETH CÁRDENAS
Elaboró	Revisó	Aprobó

SILVANA GODOY MATEUS
Aprobó

DOUGLAS
TRADE
Todo Lo Hace Posible

DOUGLAS TRADE SAS
Nit 830.078.025
Dirección: Calle 31 N° 13A - 51 OF 336
Teléfono (571) 3541898, 3543271

Régimen Común Actividad económica 8230

E- MAIL: Info@douglastrade.com.co
WWW.douglas.com.co

FACTURA DE VENTA No.

C 1806

FECHA EMISION: miércoles, 8 de agosto de 2018
FECHA VENCIMIENTO:

SEÑORES **INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION - ICFES**
NIT **860024301 6**
Dirección **CALLE 17 No 3 - 40 BRR CENTRO**
Teléfono **2846561**

REF	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	EVENTOS REALIZADOS DEL 16 DE JULIO AL 19 DE JULIO DE 2018 EN EJECUCION DEL CONTRATO #280 DEL 2017	119.491.603

Valor en Letras
CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	119.491.603
IVA	22.703.404
TOTAL FACTURA	142.195.007

La presente factura de venta se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio según articulo 774 del código de comercio, causa intereses por mora después de su vencimiento a la tasa legalmente establecida por la superintendencia financiera de colombia. Si no existen reclamos de esta esta factura en los cinco (5) días hábiles posterior recibido de la factura, se entenderá irrevocablemente aceptada. Factura impresa en computador por La Empresa DOUGLAS TRADE , por el software administrativo y de gestión World Office, resolución de facturación por computador # 18762000331581 del 01 de Septiembre de 2016, Numero C -0926 a la C 3000
Favor Consignar en la cuenta de ahorros # 192.168.727-31 Del Banco Bancolombia a nombre de La Empresa DOUGLAS TRADE.

Firma Responsable_____

DOUGLAS
TRADE
NIT. 830.078.025-0

Recibido Por:
Nombre _____
Cedula _____

Firma _____

Proyecto ICFES	
Fecha de Entrega	09/07/2018
N° CONTRATO	280
CENTRO DE COSTOS	18
SALDOS CONTRATO	
VALOR CONTRATO	$1.462.845.452,00
VALOR PRIMERA ADICION	
VALOR EJECUTADO	$1.261.781.107,00
VALOR FACTURADO	$1.119.586.099,00
VALOR PAGADO	$659.795.031,00
VALOR PENDIENTE DE PAGO	$459.791.068,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$201.064.345,00
VALOR PENDIENTE POR FACTURAR	$142.195.008,00

Total Factura Douglas Trade					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
$0,00	$0,00	$0,00	$119.491.602,52	$22.703.404,48	$142.195.007,00

DETALLE FACTURA DOUGLAS TRADE	
VALOR TERCEROS	$0,00
VALOR DIRECTOS	$119.491.602,52
COMISION GESTION 2%	$0,00
SUBTOTAL	$119.491.602,52
IVA 19%	$22.703.404,48
TOTAL	$142.195.007,00

Resumen Facturacion

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
18074	001	16/07/2018	16/07/2018	URIBIA	35	$5.804.133,00			$5.804.133,00
18074	002	16/07/2018	16/07/2018	CIENAGA	70	$8.407.990,00			$8.407.990,00
18074	003	16/07/2018	16/07/2018	ATLANTICO/BA	120	$14.756.343,00			$14.756.343,00
18074	004	17/07/2018	17/07/2018	LA GUAJIRA	70	$8.407.990,00			$8.407.990,00
18074	005	17/07/2018	17/07/2018	BOLIVAR/EL BA	63	$8.305.531,00			$8.305.531,00
18074	006	17/07/2018	17/07/2018	MAGDALENA/EL	80	$8.554.360,00			$8.554.360,00
18074	007	17/07/2018	17/07/2018	SANTA MARTA	60	$9.442.398,00			$9.442.398,00
18074	008	17/07/2018	17/07/2018	BARRANQUILLA	250	$17.701.176,00			$17.701.176,00
18074	009	18/07/2018	18/07/2018	VALLEDUPAR	70	$8.407.990,00			$8.407.990,00
18074	010	18/07/2018	18/07/2018	SANTA MARTA	50	$6.023.688,00			$6.023.688,00
18074	011	18/07/2018	18/07/2018	SOLEDAD	90	$8.700.730,00			$8.700.730,00
18074	012	19/07/2018	19/07/2018	CESAR/VALLED	90	$8.993.470,00			$8.993.470,00
18074	013	19/07/2018	19/07/2018	MAGDALENA/B	63	$8.744.641,00			$8.744.641,00
18074	014	19/07/2018	19/07/2018	MALAMBO	50	$8.115.250,00			$8.115.250,00
18075	001	19/07/2018	19/07/2018	ENVIOS LIBROS	477	$11.829.317,00			$11.829.317,00
									$0,00
									$0,00
									$0,00
									$0,00
									$0,00
									$0,00
									$0,00
									$0,00
									$0,00
									$0,00
									$0,00
									$0,00
									$0,00
									$0,00
									$0,00
									$0,00

FIRMA DIRECTOR DE PROYECTOS

FIRMA COORDINADOR

REVISORES FISCALES AUDITORES EXTERNOS

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE

DOUGLAS TRADE S.A.S.

NIT. 830.078.025-0

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con el resultado de las pruebas selectivas realizadas sobre los documentos y registros de contabilidad, de conformidad con las normas de auditoría generalmente aceptadas, certifico que **Douglas Trade S.A.S.** Ha cumplido en forma adecuada y oportuna con el pago de los aportes de sus trabajadores a los sistemas de Salud, Riesgos Laborales ARL, Pensiones y Aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje durante los últimos seis meses.

Que **Douglas Trade S.A.S.** se beneficia de la exoneración del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, correspondientes a los trabajadores que devengaron, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos legales vigentes, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1607 de 2012 y el Decreto 0862 de 2013.

Estando a paz y salvo durante los últimos seis meses hasta la fecha por salarios y prestaciones sociales, en cumplimiento de lo dispuesto las Leyes 789 de 2002 y 828 de 2003 y Decreto Reglamentario 1406 de 1999,

Dada en Bogotá, D.C. a los un días (01) días del mes de Agosto de 2018.

JOSE EDISON LOZADA QUINTERO
Revisor Fiscal
TP 125.227 T
Por delegación de **L&Q Auditores SAS.**

Bogotá D.C., 01 de Agosto de 2018
CER-0847-18
L&Q Auditores Externos S.A.S.
Consultores, Auditores, Asesores
UC&CS América - Colombia
Miembro de UC&CS Global International

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830078025-0	DOUGLAS TRADE LTDA		CLL 31 No. 13a 51	3541898	info@douglastrade.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA							
PERIODO COTIZACIÓN				TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NUMERO PLANILLA	TOTAL A PAGAR
SALUD		DIFERENTE A SALUD					
MES	AÑO	MES	AÑO				
8	2018	7	2018	E	2018/08/03	29296713	$3.047.200

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	52.300	0		0		0	0	0	0	52.300	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	152.300	0		0		0	0	0	0	152.300	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	196.400	0		0		0	0	0	0	196.400	4
EPS023	Cruz Blanca - EPS	830009783-0	48.000	0		0		0	0	0	0	48.000	1
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	48.000	0		0		0	0	0	0	48.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	160.000	0	0	0	0	0	0		160.000	1
230301	Porvenir	800224808-8	818.200	0	0	0	0	0	0		818.200	3
231001	Colfondos	800227940-6	240.000	0	0	0	0	0	0		240.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	769.600	0	0	0	0	0	0		769.600	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	65.400				65.400	0	0	65.400			654	65.400	9

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	497.000	0	0	497.000	9

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830078025-0	DOUGLAS TRADE LTDA		CLL 31 No. 13a 51	3541898	info@douglastrade.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA							
PERIODO COTIZACIÓN				TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	TOTAL A PAGAR
SALUD		DIFERENTE A SALUD					
MES	AÑO	MES	AÑO				
8	2018	7	2018	E		29286713	$3.047.200

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	497.000	497.000
Pensión	4	1.987.800	1.987.800
Riesgos Laborales	1	65.400	65.400
CCF	1	497.000	497.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	3.047.200	3.047.200

PAGADO
358006619

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCION	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830078025-0	DOUGLAS TRADE LTDA	CLL 31 No. 13a 51	3541898	info@douglastrade.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA							
PERIODO COTIZACIÓN				TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	TOTAL A PAGAR
SALUD		DIFERENTE A SALUD					
MES	AÑO	MES	AÑO				
8	2018	7	2018	E		29286713	$3.047.200

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES															PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el exterior	Estudiante	ING	VSP	TAE	TDE	TAP	TDP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VST	SPV	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1013665220	NOVOA ALBARRACIN PAOLA ANDREA	1	0			S	X														230301	1.306.667	209.100	0	0	0	0	EPS005	1.306.667	52.300	14-23	1.306.667	1	6.900	CCF22	1.306.667	52.300	0	0	0	0	0
2	CC	1024509489	GONZALEZ PORTILLA JORGE GUILLERMO	1	0			S															230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	1	5.300	CCF22	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
3	CC	35526780	GOMEZ DE ESCOBAR GLORIA ISABEL	1	0			S															230301	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS005	2.500.000	100.000	14-23	2.500.000	1	13.100	CCF22	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
4	CC	39656150	RINCON NEIRA MARIA ELENA	1	0			S															25-14	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EPS023	1.200.000	48.000	14-23	1.200.000	1	6.300	CCF22	1.200.000	48.000	0	0	0	0	0
5	CC	52192189	HERNANDEZ TRIANA CLAUDIA	1	0			S	X														230301	1.306.667	209.100	0	0	0	0	EPS001	1.306.667	52.300	14-23	1.306.667	1	6.900	CCF22	1.306.667	52.300	0	0	0	0	0
6	CC	52744564	ROJAS NOREÑA JOHANNA HASBLEIDY	1	0			S															25-14	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS008	1.500.000	60.000	14-23	1.500.000	1	7.900	CCF22	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
7	CC	79722367	RAMIREZ CARDOZO MAURICIO	1	0			S															231001	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS008	1.500.000	60.000	14-23	1.500.000	1	7.900	CCF22	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
8	CC	79889264	PEÑA ACOSTA RIGOBERTO	1	0			S	X														25-14	910.000	145.600	0	0	0	0	EPS008	910.000	36.400	14-23	910.000	1	4.800	CCF22	910.000	36.400	0	0	0	0	0
9	CC	80165306	MENDOZA LIZARAZO EDWIN EMILIO	1	0			S		X													25-14	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EPS044	1.200.000	48.000	14-23	1.200.000	1	6.300	CCF22	1.200.000	48.000	0	0	0	0	0

PAGADO 3580067

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información