



**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:	9015032292	Contrato con adición (marque con una X)	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	NIT / C.C contratista:	860007336-1		
Comprobante de ingreso a almacén No:		Pago número:	32	Período a pagar:	del 22/12/2017	Al 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 Killanjaró - 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  
Talleriza G  
4:00  
26-12-17  
Cuenta  
DIO 26/12/17  
3:44PM*

	<b>INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b>	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

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

### 2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

<b>Contrato N°</b>	268	<b>Fecha de inicio</b>	3/03/2017	<b>Fecha de terminación</b>	31/12/2017
<b>Objeto del Contrato:</b> 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)".					
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO:</b> 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.			<b>VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME:</b> 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.		
<b>SALDO DEL CONTRATO:</b> <b>VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE. (\$19.846.466) M/CTE.</b>			<b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> 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.		
<b>DESARROLLO DEL CONTRATO:</b>		<b>El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El 03 de marzo de 2017 se suscribió el contrato entre las partes contratantes.</li> <li>• El 03 de marzo de 2017 se firmó el acta de inicio del contrato, en su calidad de supervisor del contrato No. 268.</li> <li>• Que se ejecutó, adicionó o prorrogó el contrato.</li> </ul>			


	<b>INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b>	Código: G3-FT004
		Versión: 1

### 3. INFORMACIÓN FINANCIERA

<b>FORMA DE PAGO:</b>		<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>	
<b>PAGOS QUE SE HAN EFECTUADO A LA FECHA:</b> <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	\$278.139
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 Fútbol 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 Fútbol -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.	
901577508 6	15/11/2017	Realización actividad Coaching ejecutivo – 2 sesiones.	\$795.222
901557516 9	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
901578004 6	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
901579940 0	15/11/2017	Realización actividad vacaciones recreativas 9 y 10 de octubre del 2017.	\$15.193.805
901594434 3	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
901594487 0	04/12/2017	Realización Conferencia Disciplina Vs Pasión. 16 de noviembre de 2017.	\$17.178.257
901594598 2	05/12/2017	Entrega de uniformes Torneo de Fútbol Función Pública (42)	\$2.406.558
901594974 1	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
901599848 4	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
901600230 0	15/12/2017	Entrega de placas conmemorativas evento institucional, entrega de recordatorio dulces 13 de diciembre de 2017. Realización servicio	\$9.088.423

	<b>INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b>	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										
<b>PAGO QUE SE EFECTUA A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME</b>		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%

	<b>INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b>	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%

 <p><b>TODOS POR UN NUEVO PAÍS</b> PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN</p> <p>MINEDUCACIÓN ICFAE</p>	<b>INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b>	Código: G3-FT004
		Versión: 1

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

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

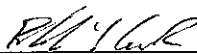
*El supervisor o interventor MARÍA MERCEDES CORCHO CARO acreditó que el contrato se ejecutó en el porcentaje correspondiente a satisfacción, el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en el mismo, y no se le impusieron multas.*

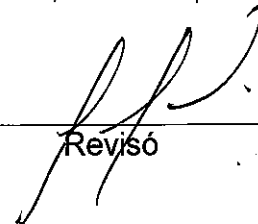
*MARÍA MERCEDES CORCHO CARO, en su calidad de supervisor del contrato deja Constancia que en el marco de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista ha dado cumplimiento a los pagos por concepto de aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales y a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje según corresponda,*

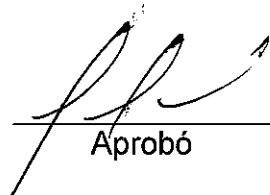
## 7. OBSERVACIONES

*(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 2017-12-28 11:47:41

Anexos

icfes

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 9809 (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 IVA 5% IVA 16% IVA 19% IMP CONSUMO TOTAL	0 2.264.209 0 0 409.440 8.741 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](http://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



860.007.336-1

REFERENCIA DE PAGO: 80540100000009016032292



(415)7701009006668(8020)80540100000009016032292(8020)000860024301

Código	Descripción	Cant	% IVA	Imp IVA	% ICO	Imp Consumo	Valor Unitario	Valor Total
860.007.336-1	INST COL PARA EVALUACION	860024301		2.682.390				
						Fecha de Pago		
						,DD		
						,MM		
						,AAAA		
						FORMA DE PAGO		
						MÉDIO 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

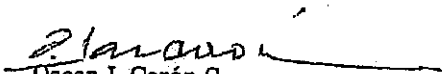
En mi calidad de revisor fiscal de la Caja Colombiana de Subsidio Familiar "COLSUBSIDIO", he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Corporación por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el periodo 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.

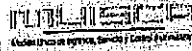
Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que a la fecha del presente informe, la Corporación se encuentra al día en el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar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

7. Concepto:  0  2 Actualización  
Ejemplo reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14399359247



(415)7707212489967(8020) 000001439935924 7

5. Número de identificación Tributaria (NIT):  
8 6 0 0 0 7 3 3 6

6. DV: 1

12. Dirección seccional  
Instituciones de Grandes Contribuyentes

9 1

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:  
Persona jurídica

25. Tipo de documento:

26. Número de identificación:

27. Fecha expedición:

29. Ciudad/Municipio:

30. País:

28. Departamento:

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. Signo:  
COLSUBSIDIO

UBICACION

38. País:  
COLOMBIA

39. Departamento:  
Bogotá D.C.

40. Ciudad/Municipio:  
Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal:  
CL 25 25 50

42. Correo electrónico:  
Victor.ramos@colsubsidi.com

43. Código postal:  
6 6 7 3

44. Teléfono 1:  
7 4 2 0 1 0 0

45. Teléfono 2:

CLASIFICACION

Actividad económica

Ocupación

46. Código:  
4 7 1 1 1

47. Fecha inicio actividad:  
9 5 7 1 2 0 4

48. Código:  
4 7 1 0

49. Fecha inicio actividad:  
9 5 7 1 2 0 4

50. Código:  
8 5 8 0 9 3 2 9

51. Código:  
4 1 8

Responsabilidades, Calidades y Atributos

Table with 26 columns representing various responsibilities and attributes.

- 01- Impuesto al patrimonio
02- Implo: renta y comi. régimen ordinario
03- Retención en la fuente a título de renta
04- Retención timbre nacional
05- Retención en la fuente en el impuesto
06- Ventas régimen común
07- Gran contribuyente
08- Informante de exogene
09- Autorotendador
10- Usuario aduanero
11- Impuesto nacional al consumo
12- Impuesto a la Riqueza
13- Obligado a llevar contabilidad

Oficinas aduaneras

Exportadores

Table with 10 columns for customs offices.

Table with 3 columns for exportation details.

¡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

58. Anexos:  SI  NO
59. No. de Folios: 0
60. Fecha: 2 0 1 7 0 1 0 3

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponden sus firmas a la entidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en sus incursará penal por falsificación.

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

Firma del solicitante: [Handwritten Signature]

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

# PAGOSIMPLE

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 Subcursal	PRINCIPAL	Código Surecat	001
Documento	N860007336	Dirección	CLL 26 N 25 50		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	3192295826		
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	S		
Ciudad	BOGOTÁ	Departamento	BOGOTÁ D.C.		
Representante Legal	ARANGO VELEZ LUJIS CARLOS	Identificación	CC8268605		

### AFF

Código	NIL	EPS	Valor Total	UFC	Coligación Val Aportante	Coligación Substitución	PSR Substitución	PSR Substitución	Ingresos Mens	Int Mora PSP Solidaridad	Int Mora PSP Subsistencia	Total a pagar	No. Afiliados
25-14	N80026004	COLPENSIONES	\$ 1,049,135.500	\$ 0	\$ 0	\$ 14,037,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,076,962,200	3156
231001	N800227940	COLFONDOS	\$ 165,980,000	\$ 0	\$ 0	\$ 1,519,800	\$ 1,519,800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 189,999,200	651
231001	N800224308	PORVENIR	\$ 730,244,300	\$ 0	\$ 0	\$ 8,007,000	\$ 8,007,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 746,256,300	2785
230201	N80023739	PROTECCION (ING +)	\$ 1,944,206,400	\$ 0	\$ 0	\$ 21,674,800	\$ 21,972,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,967,753,000	7506
230001	N80025065	OLD MUTUAL SHANDIA	\$ 38,385,900	\$ 0	\$ 0	\$ 863,200	\$ 863,200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 41,352,300	63

### EPS

Código	NIL	EPS	Valor Total	UFC	Valor	Valor	Valor	Valor	UFC	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
CCFC35	N80102044	EPS-S CAJACOPI	\$ 494,400	\$ 0	\$ 0	\$ 494,400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 494,400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 484,400
EF5005	N80006942	COMPENSAR EPS	\$ 323,316,900	\$ 0	\$ 0	\$ 323,316,900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 323,316,900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 323,316,900
CFSC29	N800045904	EPS-S COMFACUNDI	\$ 1,287,900	\$ 0	\$ 0	\$ 1,287,900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,287,900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,287,900
ESSC35	N804002105	EPS-S COMPARTA	\$ 2,455,500	\$ 0	\$ 0	\$ 2,455,500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2,455,500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2,455,500
ESSC76	N81000140	EPS-S AMBUO	\$ 126,400	\$ 0	\$ 0	\$ 126,400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 126,400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 126,400
EPS044	N801057473	MEDIMAS EPS	\$ 125,216,000	\$ 0	\$ 0	\$ 125,216,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 125,216,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 125,216,000
EPS045	N801057473	MEDIMAS EPS -	\$ 242,200	\$ 0	\$ 0	\$ 242,200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 242,200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 242,200
ESSC91	N832000760	ECCOPROS	\$ 110,800	\$ 0	\$ 0	\$ 110,800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 110,800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 110,800
EPS005	N800251440	EPS SANITAS	\$ 360,408,900	\$ 0	\$ 0	\$ 360,408,900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 360,408,900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 360,408,900
EPS023	N80009785	CRUZ BLANCA EPS	\$ 49,389,700	\$ 0	\$ 0	\$ 49,389,700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 49,389,700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 49,389,700
ESSC07	N80008384	ASOCIACION	\$ 518,900	\$ 0	\$ 0	\$ 518,900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 518,900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 518,900
EPS040	N90064350	ALIANZA MEDELLIN	\$ 869,800	\$ 0	\$ 0	\$ 869,800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 869,800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 869,800



Código	Nit	EPS	Valor Total	IUPC	Incapacidades		Licencia de Maternidad		Plas Mora	Interes Moratoria	Mora UPC	Subtotal Colaboración	Subtotal UPC	Saldo a favor CAM Oblig	Saldo a favor Temp UPC	Total a pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor									
EPS041	N801156264	NUUEVA EMPRESA	\$ 107.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 107.700	2
ESS024	N800249241	EPS-S COOSALUD	\$ 527.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 527.800	11
EPSC33	N800074184	SALUDVIDA S.A.	\$ 1.394.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.394.700	15
EP5001	N830113831	ALLIANSALUD	\$ 69.139.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 69.139.300	175
EPSC02	N611004055	EMP MUTUAL PARA	\$ 68.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 68.300	2
EPSC34	N800298372	RECAUDO SGP	\$ 8.841.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.841.200	108
EPSC02	N8001430907	SALUD TOTAL EPS	\$ 125.543.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 125.543.900	927
COFC24	N831186008	EPS-S COMF HUILA	\$ 343.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 343.100	4
ESS056	N817000248	ASMET SALUD	\$ 544.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 544.500	6
MIN001	N901037916	AJURES (MIN001) antes	\$ 8.022.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.022.700	65
EP5037	N930156264	NUUEVA EPS	\$ 107.874.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 107.874.500	903
EPSC10	N800068702	EPS-S SURA	\$ 148.867.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 148.867.100	958
EPSC30	N830074184	SALUDVIDA EPS	\$ 749.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 749.300	8
ESS018	N814000337	BMSANAR EPS	\$ 205.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 205.100	5
EPSC12	N830303093	CONFENALCO VALLE	\$ 645.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 645.700	12
EPSC18	N85001167	S.O.S EPS	\$ 4.458.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.458.800	57
EPSC22	N8589107	EPS-S CONVIVA	\$ 8.587.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.587.100	67
EPSC17	N830703564	FAMISANAR EPS	\$ 1.308.049.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.308.049.600	6852
EPSC16	N803000427	COO NUEVA EPS	\$ 52.525.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 52.525.200	300

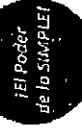
**ARP**

Código	Nit	ARP	Valor	Compartición	Incapacidades		Licencia de Maternidad		Plas Mora	Interes Moratoria	Mora UPC	Subtotal Colaboración	Subtotal UPC	Saldo a favor CAM Oblig	Saldo a favor Temp UPC	Total a pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor									
14-18	N86000845	LIBERTY SEGUROS	\$ 15.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 15.600	4
14-28	N80025E18	ARP SURA	\$ 265.590.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 265.590.600	14304
14-25	N800236175	COJUENA VIDA Y	\$ 46.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 46.800	12
14-23	N860011553	POSITIVA DE SEGUROS	\$ 981.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 981.700	203

**CAJA**

Código	Nit	CAJA	Valor	Compartición	Incapacidades		Licencia de Maternidad		Plas Mora	Interes Moratoria	Mora UPC	Subtotal Colaboración	Subtotal UPC	Saldo a favor CAM Oblig	Saldo a favor Temp UPC	Total a pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor									
CCF15	N892395969	COMFACEEAR	\$ 177.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 177.200	4
CCF13	N851190647	CONFACA	\$ 114.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 114.300	2
CCF33	N81780753	CAJAMAG	\$ 359.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 359.800	9
CCF07	N890101994	COMFAMILIAR DEL	\$ 491.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 491.000	10
CCF43	N853000361	COMFENALCO QUINDIO	\$ 3.212.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.212.200	80
CCF34	N852000148	COFREM	\$ 6.292.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.292.800	132
CCF44	N891480200	COMFAMILIAR RISARALDA	\$ 2.331.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.331.800	42
CCF08	N850480023	COMFENALCO CARTAGENA	\$ 861.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 861.200	22
CCF32	N831186008	COMFAMILIAR HUILA	\$ 912.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 912.200	23
CCF11	N859300450	COMFAMILIARES DE	\$ 210.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 210.000	3

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





Código	Nº	COF	Colización	Días de mora	Ingresos Mora	Total a pagar	No. Afiliados
CCF22	N860007338	COLSUBSIDIO	\$ 922.688.000	0	\$ 0	\$ 922.688.000	12789
CCF04	N890300841	COMFAMA	\$ 27.421.300	0	\$ 0	\$ 27.421.000	626
CC50	N890700748	COMFENALCO TOLIMA	\$ 2.415.100	0	\$ 0	\$ 2.415.100	57
CCF57	N890303208	COMFANDI	\$ 6.023.900	0	\$ 0	\$ 6.023.900	134
CCF69	N844003892	COMFAGASANARE	\$ 331.000	0	\$ 0	\$ 331.000	8

**SENA**

Código	Nº	SENA	Colización	Días de mora	Ingresos Mora	Total a pagar	No. Afiliados
PASENA	N889880034	SENA	\$ 302.066.300	0	\$ 0	\$ 302.066.300	9927

**ICBF**

Código	Nº	ICBF	Colización	Días de mora	Ingresos Mora	Total a pagar	No. Afiliados
PAICBF	N95999239	ICBF	\$ 587.704.600	0	\$ 0	\$ 587.704.600	9927

**TOTALES**

Valor Antes de descuentos y mora	Valor Total	No. Afiliados
Pensión	\$ 4.021.399.000	5
Salud	\$ 2.708.952.800	31
Riesgos	\$ 266.634.700	4
Caja	\$ 873.941.300	15
SENA	\$ 302.066.300	1
ICBF	\$ 587.704.600	1
<b>Gran Total!</b>	<b>\$ 8.850.648.700</b>	<b>57</b>



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



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,

