



**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:

12/06/2018

Contrato No:	280	Fecha de contrato:	14/03/2017	Nombre de Contratista	DOUGLAS TRADE SA.S.
No. de factura o documento equivalente:	C-1777	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:	14	Periodo a pagar:	DE: 01/05/2018 A: 31/05/2018

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 pedagógicas, durante el periodo comprendido entre el 01 y 31 de mayo 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	340.799.582
<b>Tipo de moneda</b>	<b>Pesos colombianos</b>	<b>Total (valor a Pagar)</b>
		<b>340.799.582</b>

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

Cuid.  
12.06.18.  
2:40pm.

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

**1. INFORMACIÓN CONTRATISTA**

<b>CONTRATISTA:</b>	<b>DOUGLAS TRADE S.A.S.</b>			<b>C.C. / C.E. No.:</b>	NIT. 830.078.025-0	
<b>PERÍODO DEL INFORME:</b>	<b>Desde</b>	<b>01/05/2018</b>	<b>Hasta</b>	<b>31/05/2018</b>	<b>INFORME No.:</b>	<b>14</b>

**2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**

<b>Contrato N°</b>	<b>280</b>	<b>Fecha de inicio</b>	<b>14/03/2017</b>	<b>Fecha de terminación</b>	<b>30/06/2018</b>
<p>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.</p>					
<p><b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO:</b> <i>Conforme a la cláusula sexta del contrato, el valor del mismo fue por la suma de <b>DOS MIL SEISCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS PESOS MCTE, (\$2.623.633.222) incluido IVA.</b></i></p> <p><i>Que, mediante adición, prorroga y modificación No. 1, se adicionó el contrato en <b>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 <b>CUATRO MIL OCHENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. (\$4.086.478.674).</b> 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.</b></i></p>			<p><b>VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME:</b> El valor ejecutado fue por la suma <b>TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE. (\$3.283.428.253) IVA INCLUIDO.</b></p>		

<p><b>SALDO DEL CONTRATO: OCHOCIENTOS TRES MILLONES CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTIÚN PESOS M/CTE. (\$803.050.421), IVA INCLUIDO.</b></p>	<p><b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> De acuerdo a la cláusula novena del contrato, el plazo del mismo se pactó en <b>31 de diciembre de 2017 (9) meses y (17) días</b>, contados a partir de la fecha suscripción del acta de inicio.</p> <p>Que mediante adición, prórroga y modificación No. 1, se prórrogó el plazo del contrato al 30 de junio de 2018.</p>
<p><b>DESARROLLO DEL CONTRATO:</b></p>	<p><b>El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El 14 de marzo de 2017 se suscribió el contrato entre las partes contratantes.</li> <li>• El 14 de marzo de 2017 se firmó el acta de inicio del contrato, en su calidad de supervisor del contrato No. 280.</li> <li>• El 14 de diciembre de 2017 se adicionó, prórrogó y modificó el contrato.</li> </ul>

**3. INFORMACIÓN FINANCIERA**

<p><b>FORMA DE PAGO:</b></p>	<p>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.</p>		
<p><b>PAGOS QUE SE HAN EFECTUADO A LA FECHA:</b> En virtud de lo anterior, dicho contrato en el aspecto financiero se ejecuta de la siguiente manera:</p>			
No. cuenta de cobro - Factura	Fecha cuenta de cobro	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	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.	\$ 208.192.751

C-1538	05/07/2017	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.	\$3.845.485
C-1543	02/08/2017	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.	\$179.962.932
C-1551	05-09-2017	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.	\$466.686.139
C-1563	03/10/2017	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.	\$279.547.468
C-1581	15/11/2017	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.	\$452.164.965
C-1631		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.	\$201.372.761
C-1648	15-12-2017	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.	\$15.164.405



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

**4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	porcentaje de ejecución
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eventos realizados del 01 al 31 de mayo de 2018, en ejecución del contrato No. 280 de 2017.</li> </ul>	100%

**5. PRODUCTOS ENTREGADOS**

1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eventos realizados del 01 al 31 de mayo de 2018, en ejecución del contrato No. 280 de 2017.</li> </ul>
---	---

**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**

--

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el 12 de junio de 2018

  
LUZ ANGE LA GUEVARA

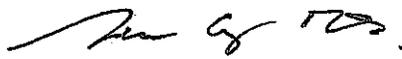
Elaboró

  
LUZ ANGE LA GUEVARA

Revisó

  
ILBA JANNETH CÁRDENAS

Aprobó



SILVANA GODOY MATEUS

Aprobó

**DOUGLAS TRADE SAS**Nit **830.078.025**

Dirección: Calle 31 N° 13A - 51 OF 336

Teléfono (571) 3541898, 3543271

Régimen Común Actividad económica 8230

**DOUGLAS**

T R A D E

**FACTURA DE VENTA No. 1** que no Hace PosibleE-MAIL: [Info@douglastrade.com.co](mailto:Info@douglastrade.com.co)[WWW.douglas.com.co](http://WWW.douglas.com.co)**C 1777**

FECHA EMISION: viernes, 8 de junio 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 2 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2018 EN EJECUCION DEL CONTRATO #280 DEL 2017	286.386.203

**Valor en Letras**

TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	286.386.203
IVA	54.413.379
TOTAL FACTURA	340.799.582

La presente factura de venta se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio según artículo 774 numeral 4 del código de comercio, causa intereses por mora después de su vencimiento a la tasa legalmente establecida por la superintendencia bancaria.

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 \_\_\_\_\_



Recibido Por:

Nombre \_\_\_\_\_

Calle 31 No 13A-51 Oficina 336  
Tels.: 354 1898 - 354 3271 Fax: 355 2600  
Bogotá D.C. - Colombia  
E-mail: [info@douglastrade.com.co](mailto:info@douglastrade.com.co)  
[www.douglastrade.com.co](http://www.douglastrade.com.co)

Proyecto ICFES	
Fecha de Entrega	03/05/2018
N° CONTRATO	280
CENTRO DE COSTOS	18
SALDOS CONTRATO	
VALOR CONTRATO	\$1.623.633.237,00
VALOR PRIMERA ADICION	\$1.462.845.452,00
VALOR EJECUTADO	\$3.355.138.028,00
VALOR FACTURADO	\$3.329.723.777,99
VALOR PAGADO	\$2.988.924.195,99
VALOR PENDIENTE DE PAGO	\$340.799.582,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$731.340.645,01
VALOR PENDIENTE POR FACTURAR	\$25.414.261,00

Total Factura Douglas Trade					
VALOR TERCEROS	VALOR COMISION TERCEROS	VALOR IVA COMISION	VALOR DIRECTOS DOUGLAS TRADE	IVA DIRECTOS DOUGLAS TRADE 19%	TOTAL FACTURA
\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$286.386.203,36	\$54.413.378,64	\$340.799.582,00

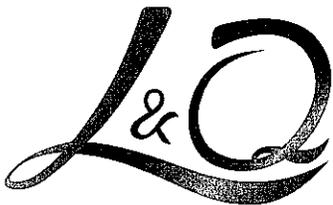
DETALLE FACTURA DOUGLAS TRADE	
VALOR TERCEROS	\$0,00
VALOR DIRECTOS	\$286.386.203,36
COMISION GESTION 2%	\$0,00
SUBTOTAL	\$286.386.203,36
IVA 19%	\$54.413.378,64
<b>TOTAL</b>	<b>\$340.799.582,00</b>



Resumen Facturacion									
N° PREPUESTO	N° ORDEN	TECNICO EN EVENTO	FECHA FIN EVENTO	CURSO	N° ASISTENTE	VALOR FACTURA	COMISION 2% GESTION INSTRUCCION	IVA COMISION	TOTAL FACTURA
18055	001		02/05/2018	IBAGUÉ	200	\$15.927.303,00			\$15.927.303,00
18056	002		03/05/2018	CÚCUTA-NTE DE STDER	100	\$8.880.420,00			\$8.880.420,00
18066	003		03/05/2018	SAN ANDRÉS	30	\$5.804.133,00			\$5.804.133,00
18066	004		03/05/2018	IBAGUÉ	200	\$15.927.303,00			\$15.927.303,00
18066	005		04/05/2018	BOGOTÁ	155	\$15.268.638,00			\$15.268.638,00
18066	006		04/05/2018	CÚCUTA	150	\$16.743.940,00			\$16.743.940,00
18066	007		04/05/2018	IBAGUÉ	160	\$16.341.823,00			\$16.341.823,00
18067	001		08/05/2018	FUSAGASUÁ	60	\$8.230.124,00			\$8.230.124,00
18067	002		11/05/2018	BOGOTÁ	200	\$15.927.303,00			\$15.927.303,00
18068	001		18/05/2018	MEDELLIN	167	\$15.444.282,00			\$15.444.282,00
18068	002		18/05/2018	SABANETA	34	\$6.970.274,00			\$6.970.274,00
18068	003		17/05/2018	MEDELLIN-ANTIOQUIA	180	\$15.634.563,00			\$15.634.563,00
18068	004		17/05/2018	CALI	150	\$15.195.453,00			\$15.195.453,00
18068	005		17/05/2018	TAGUI	38	\$5.818.770,00			\$5.818.770,00
18068	006		17/05/2018	MEDELLIN	168	\$15.458.919,00			\$15.458.919,00
18068	007		18/05/2018	BELLO	80	\$8.554.360,00			\$8.554.360,00
18068	008		18/05/2018	CALI	151	\$15.210.090,00			\$15.210.090,00
18068	009		18/05/2018	ENVIGADO	70	\$8.407.990,00			\$8.407.990,00
18068	010		18/05/2018	RIONEGRO	80	\$10.435.316,00			\$10.435.316,00
18069	001		08/07/2018	BOGOTÁ	1	\$2.181.229,00			\$2.181.229,00
18070	001		28/05/2018	PEREIRA	80	\$8.554.360,00			\$8.554.360,00
18070	002		28/05/2018	SOCORRO STDER	180	\$15.195.453,00			\$15.195.453,00
18070	003		30/05/2018	PEREIRA	186	\$15.722.385,00			\$15.722.385,00
18070	004		30/05/2018	PIEDICUESTA	62	\$9.323.380,00			\$9.323.380,00
18070	005		30/05/2018	BUCARAMANGA-STDER	110	\$15.387.043,00			\$15.387.043,00
18070	006		31/05/2018	BUCARAMANGA	150	\$15.563.163,00			\$15.563.163,00
18070	007		31/05/2018	DOSQUEBRADAS	78	\$8.495.812,00			\$8.495.812,00
18070	008		31/05/2018	FLORIDABLANCA	150	\$15.195.453,00			\$15.195.453,00
									\$0,00
									\$0,00
									\$0,00

*Alejandra*  
FIRMA DIRECTOR DE PROYECTOS

*Douglas*  
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 dos días (02) días del mes de Mayo de 2018.

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

Bogotá D.C., 02 de Mayo de 2018  
CER-0771-18  
**L&Q Auditores Externos S.A.S.**  
Consultores, Auditores, Asesores  
**UC&CS América - Colombia**  
Miembro de **UC&CS Global International**



Bogotá  
Carrera 17 No. 89 - 31  
Piso 8 - Oficina 804  
Edificio GAIA

Medellín  
Calle 10 No. 38-49  
Oficina 301  
Edificio Bulevar La 10  
Tel.: (4) 607 1157

Bucaramanga  
Cra. 33 No. 48-30  
Oficina 313  
Tel.: (7) 697 4959

Cali  
Calle 18 No. 101A-80  
Oficina 303  
Edificio las Palmas  
Tel.: (2) 485 0023

Barranquilla  
Cra. 53 No. 75-138  
Piso 2  
Tel.: (5) 385 1846



# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO
NI	630078025-0	CLL 31 No. 13a-51	3541836
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
SUCURSAL	B. menor de 200 c	PPAL	BOGOTÁ, D.C.
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PERIODO COTIZACIÓN		TIPO PLANILLA		FECHA PAGO (DIAMESIANO)	
SALUD		DIFERENTE A SALUD		E	
MES	AÑO	MES	AÑO	NÚMERO PLANILLA	TOTAL A PAGAR
5	2018	4	2018	27213212	\$2.971.100

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

Código EPS	Nombre	Cotización Obligatoria		Incapacidades		Licencia Matemática		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
		MIT	UPC Adicional	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	10.500	0	0	0	0	0	0	0	10.500	1
EPS005	Sanitas EPS	300251740-6	128.200	0	0	0	0	0	0	0	128.200	2
EPS008	Compensar EPS	860068942-7	191.300	0	0	0	0	0	0	0	191.300	4
EPS010	EPS Sure	800685702-2	48.000	0	0	0	0	0	0	0	48.000	1
EPS044	MEDIDAS EPS SAS	901097473-5	108.000	0	0	0	0	0	0	0	108.000	2

## TOTALES PENSIONI

Código AFP	Nombre	Cotización Obligatoria	MIT	Aporte Voluntario		Aporte FSP - Substancia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
				Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Solitario						
230201	Proteccion (ING + Protección)	800229230-1	352.000	0	0	0	0	0	0	352.000	2
230301	Proveit	800224602-4	704.500	0	0	0	0	0	0	704.500	3
231001	Colombos	800227940-6	281.700	0	0	0	0	0	0	281.700	2
25-14	Colpensiones	900368007-7	605.000	0	0	0	0	0	0	605.000	3

## TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	Cotización Obligatoria	No. Autorización	Aportes Otros		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				Aportes Otros Sistemas	Valor						
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	55.900	0	0	0	0	0	55.900	55.900	10

## TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	Cotización Obligatoria	No. Autorización	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	55.900	486.000	0	0	486.000	10



