| CÓDIGO: ICFE-M-04-F-04 | INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO | |
|---|---|---|
| VERSIÓN: 07 | | |
| EMISIÓN: 14 FEB 2022 | ENTREGA ACTAS DE CORTE | |

Acta No: 15472
Fecha de Radicación: 05-08-2025

**LUGAR Y FECHA** : Villagarzón, Putumayo 21 de julio de 2025

**INTERVIENEN** : **SS. POLOCHE AVILA ANDRES STIVEN**
Supervisor de contrato No 141-ICFE-2025
**LUIS FERNANDO SILVA DUQUE**
Contratista

**ASUNTO:** ACTA DEL SEGUNDO (2) CORTE CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN No 141-ICFE-2025 CUYO OBJETO ES: "PRESTAR LOS SERVICIOS EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES Y AREAS COMUNES A NIVEL NACIONAL".

---

En la ciudad de Villagarzón Putumayo., el día 21 de julio de 2025, se reunieron el señor **SS. POLOCHE AVILA ANDRES** supervisor del contrato No 141-ICFE-2025 y el Señor **LUIS FERNANDO SILVA DUQUE** Contratista, para dejar constancia por medio de la presente acta del segundo (2) **CORTE** de los trabajos correspondientes a la prestación de servicios y apoyo a la gestión No 141-ICFE-2025.

## I. DATOS DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: | SEIS (06) MESES |
| PRORROGAS: | N/A |
| FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: | 21 DE MAYO DE 2025 |
| FECHA DE TERMINACIÓN FINAL: | EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ HASTA EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025. |
| VALOR DEL CONTRATO: ($) | CATORCE MILLONES CIEN MIL PESOS ($14.100.000,00) |
| ADICIONES: ($) | N/A |
| MODALIDAD DE CONTRATO: | PRESTACIÓN DE SERVICIOS |
| FORMA DE PAGO: | DE ACUERDO A FACTURACIÓN |
| UNIDAD DE MEDIDA (No. meses / No. días / No. horas): | SEIS (06) MESES |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO: | CATORCE MILLONES CIEN MIL PESOS ($14.100.000,00) |

## II. DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VR. UNIT. BASE | IVA | VR. UNITARIO TOTAL | CANT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | UND | | | | | |
| 2 | | KG | | | | | |
| 3 | | PQTE X 30 | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| SUMATORIA TOTAL | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| VALOR SUMINISTROS ACTA | $ |
| IVA | $ |
| TOTAL | $ |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL DEL ACTA | $ |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL EJECUTADO | $ |

## III. DESCRIPCIÓN DEL ACTIVIDADES DESARROLLADAS

| DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS | OBSERVACIONES GENERALES |
|---|---|
| "PRESTAR LOS SERVICIOS EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES Y AREAS COMUNES A NIVEL NACIONAL"<br><br>ACTIVIDADES<br><br>CUBIERTAS: Se realiza tapado de unas goteras del edificio villagarzón ya que se estaba filtrando el agua en algunos apartamentos<br><br>REDES HIDRÁULICAS Y TELECOMUNICACIONES:<br>Cambio de accesorios (tomas, interruptores, rosetas, etc.) en mal estado o fuera de funcionamiento; cambio de breakers fuera de funcionamiento y apliques.<br><br>MUROS: resanes generales (tapado de perforaciones, arreglo de filos y dilataciones), estuco y pintura, tanto interior, reparación de humedades y filtraciones.<br>Realiza mantenimiento del apartamento 204 se hacen los cajones de la parte de debajo de la cocina, estucada y pintada, reparación de armarios pintada de marcos de color blanco, | |

| DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS | OBSERVACIONES GENERALES |
|---|---|
| pintada puerta principal elaboración de puertas de alcobas y baños<br><br>Se realiza hace el mueble o cajones de la parte de debajo de la cocina, se arreglan puertas y se pintan de color negro del apartamento 304. | |
| CONCEPTO GENERAL DE LOS SERVICIOS PRESTADOS | |

## IV. BALANCE DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| TIEMPO EN EL CONTRATO: | SEIS (06) MESES |
| TIEMPO EJECUTADO PARA ESTE CORTE: | VEINTICINCO (25) DIAS |
| TIEMPO EJECUTADO A LA FECHA: | DOS (2) MESES |
| PENDIENTE POR EJECUTAR: | CUATRO (4) MESES |

| | | |
|---|---|---|
| VALOR CONTRATO INICIAL | | **$ 14.100.000,00** |
| VALOR CORTE UNO | $ 2.350.000,00 | |
| VALOR CORTE DOS | $ 2.350.000,00 | |
| VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR | $ 9.400.000,00 | |
| SUMAS IGUALES | **$ 14.100.000,00** | **$ 14.100.000,00** |

## V. ANEXOS

| ITEM | DESCRIPCIÓN | | PERIODO | CUMPLE SI | CUMPLE NO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Certificación de pago de aportes de seguridad social (Planilla) | | JUNIO | ☑ | ☐ |
| 2 | Informe de actividades | | JUNIO - JULIO | ☑ | ☐ |
| 3 | Cuenta de cobro No 002 | VALOR | $ 2.350.000,00 | ☑ | ☐ |

No siendo otro el objeto de la presente, en representación del Instituto de Casas Fiscales del Ejército, cuyo representante legal **CR. ERNESTO MEJIA ARAQUE** autoriza el pago del SEGUNDO (2) corte y certifica que las actividades del presente corte están ejecutadas, cumplieron con las especificaciones del contrato. Para constancia se firma de mutuo acuerdo la presente acta por los que en ella intervinieron. Para constancia, se firma en Villa garzón 21 de julio de 2025.

| CÓDIGO: ICFE-M-04-F-04 | INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO | |
|---|---|---|
| VERSIÓN: 07 | | |
| EMISIÓN: 14 FEB 2022 | ENTREGA ACTAS DE CORTE | |

POR EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DE EJÉRCITO

Sargento Segundo. **ANDRES STIVEN POLOCHE VILA**
Administrador Seccional Villagarzon
Instituto de Casas Fiscales del Ejército

SS. POLOCHE AVILA ANDRES STIVEN
Supervisor de contrato No 141-ICFE-2025

POR EL CONTRATISTA

LUIS FERNANDO SILVA DUQUE
Contratista

Vo.Bo.: JORGE HERNAN BUSTAMANTE PAREJA
Suboficial mantenimiento

# INFORME DE SUPERVISIÓN

| OBJETO DEL CONTRATO | No. DE CONTRATO | | |
|---|---|---|---|
| “PRESTAR LOS SERVICIOS EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES Y AREAS COMUNES A NIVEL NACIONAL” | 141/2025 | | |
| | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | | |
| | DÍA | MES | AÑO |
| | 12 DE MAYO DE 2025 | | |

| | |
|---|---|
| CONTRATISTA | **LUIS FERNANDO SILVA DUQUE**<br>Cédula de Ciudadanía No. 18.616.337 Santa Rosa de Cabal<br>Contratista |
| FORMA DE PAGO | |

| No | VIGENCIA 2025 | VALOR |
|---|---|---|
| 1 | CORTE UNO | $ 2.350.000,00 |
| 2 | CORTE DOS | $ 2.350.000,00 |
| VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR | | $ 9.400.000,00 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | | $ 14.100.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| SUPERVISOR | | **SS. POLOCHE AVILA ANDRES STIVEN** |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | | CATORCE MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE ($14.100.000,00) |
| VALOR ADICION | | N/A |
| PLAZO DE EJECUCION | | HASTA EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| PRORROGA Y ADICION | No. 1 | N/A |
| | FECHA DE INICIACIÓN | N/A |
| | PLAZO | N/A |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO | | CATORCE MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE ($14.100.000,00) |
| FECHA FINAL DE ENTREGA | | HASTA EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2025 |

**PERIODO DEL INFORME**

| MES No. | DEL | | | AL | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | DÍA | MES | AÑO | DÍA | MES | AÑO |
| 2 | 27 | JUNIO | 2025 | 21 | JULIO | 2025 |

| UNIDAD DE MEDIDA | PLAZO CONTRACTUAL | TIEMPO TRANSCURRIDO | TIEMPO FALTANTE |
|---|---|---|---|
| MESES / DÍAS | SEIS (6) MESES | DOS (2) MESES | CUATRO (4) MESES Y VEINTISÉIS (26) DÍAS |
| Porcentaje | 100% | **33,33%** | **66,67%** |

| *BALANCE DEL CONTRATO* | | | |
|---|---|---|---|
| *VALOR CONTRATO INICIAL* | | | **$ 14.100.000,00** |
| *ADICIÓN* | | | $ |
| *Corte 1* | *CORTE UNO* | $ 2.350.000,00 | |
| *Corte 2* | *CORTE DOS* | $ 2.350.000,00 | |
| VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR | | $ 9.400.000,00 | |
| **SUMAS IGUALES** | | **$ 14.100.000,00** | **$ 14.100.000,00** |

| DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS | OBSERVACIONES |
|---|---|
| "PRESTAR LOS SERVICIOS EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES Y AREAS COMUNES A NIVEL NACIONAL"<br><br>ACTIVIDADES<br><br>CUBIERTAS: Se realiza tapado de unas goteras del edificio villagarzón ya que se estaba filtrando el agua en algunos apartamentos<br><br>REDES HIDRÁULICAS Y TELECOMUNICACIONES:<br>Cambio de accesorios (tomas, interruptores, rosetas, etc.) en mal estado o fuera de funcionamiento; cambio de breakers fuera de funcionamiento y apliques.<br><br>MUROS: resanes generales (tapado de perforaciones, arreglo de filos y dilataciones), estuco y pintura, tanto interior, reparación de humedades y filtraciones.<br><br>Realiza mantenimiento del apartamento 204 se hacen los cajones de la parte de debajo de la cocina, estucada y pintada, reparación de armarios pintada de marcos de color blanco, pintada puerta principal elaboración de puertas de alcobas y baños | |

| | |
|---|---|
| Se realiza hace el mueble o cajones de la parte de debajo de la cocina, se arreglan puertas y se pintan de color negro del apartamento 304. | |
| **DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES** | **OBSERVACIONES** |
| Continuar con el servicio de acuerdo con lo contratado | NINGUNA |
| OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES | |
| | Nombre: **SS. POLOCHE AVILA ANDRES STIVEN**<br>Supervisor Contrato No 141-ICFE-2025<br>Dependencia: Administrador Seccional Villa Garzón.<br>e-mail: villagarzon@icfe.gov.co<br>Teléfono 321 4485299 |

Vo.Bo.: **SP. CARREÑO FLOREZ FREDDY JAVIER**
Suboficial apoyo contratos

Sargento Primero. FREDDY JAVIER CARREÑO FLOREZ
Suboficial Apoyo contratos
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO No. 1165 DE 1996 ARTICULO 6".

SEÑORES: INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO

CIUDAD. Villa Garzón. 21 de julio 2025

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: **LUIS FERNANDO SILVA DUQUE**

NIT O RUT 18.616.337 Santa Rosa de Cabal.

DIRECCION Y CIUDAD: Kilometro 4 vía puerto asís vereda el porvenir

NUMERACIÓN O CONSECUTIVO: 002

FECHA DE EXPEDICIÓN: AÑO 2025 JULIO 21

***"Clasificación Presupuestal: A-05-01-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN.***

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS:

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN No **141-ICFE-2025** CUYO OBJETO ES: "PRESTAR LOS SERVICIOS EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES Y AREAS COMUNES A NIVEL NACIONAL".

VALOR DE LA OPERACIÓN O SERVICIO:

DOS MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA MIL CON CERO (***$* 2.350.000,00)**

CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS BANCO POPULAR 230691757454

Declaro bajo la gravedad del juramento, que pertenezco al Régimen simplificado y por lo tanto y de acuerdo al Artículo 42 del Decreto 3541 de 1983 Articulo 511 de E. T. no estoy obligado a expedir facturación de venta.

Cordialmente,

**LUIS FERNANDO SILVA DUQUE**
CC 18.616.337 Santa Rosa de Cabal.
Contratista

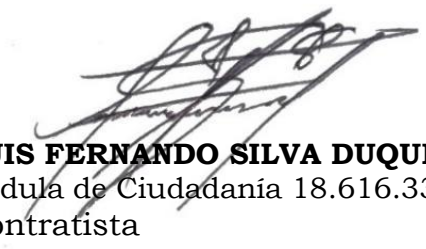
Villa Garzón, 26 de julio de 2025

Señores
**INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO**
Carrera 11 B N° 104 – 48
Edificio ICFE
Ciudad

ASUNTO : **CERTIFICADO**

POR MEDIO DE LA PRESENTE YO **LUIS FERNANDO SILVA DUQUE** IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA 18.616.337 SANTA ROSA DE CABAL CERTIFICO QUE CUMPLO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 141-ICFE-2025 Y HACEN PARTE DE ORDEN DE PASO EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 50 LEY 789/02 Y LEY 828/03 CERTIFICACIONES APLICABLES (PARAFISCALES, SALUD, PENSIÓN, ARL).

DE ANTEMANO AGRADEZCO LA ATENCIÓN PRESTADA.



**LUIS FERNANDO SILVA DUQUE**
Cedula de Ciudadanía 18.616.337 SANTA ROSA DE CABAL
Contratista

VILLAGARZON PUTUMAYO 21 DE JULIO DE 2025.

Señor Sargento Segundo
**SS. POLOCHE AVILA ANDRES STIVEN**

Supervisor Contrato No 141-2025

Gn-

**Asunto:** Informe de Actividades PS LUIS FERNANDO SILVA DUQUE

Respetuosamente, y para los fines pertinentes me permito informar al señor Sargento Segundo Supervisor Contrato No 141-ICFE-2025, las actividades realizadas desde el día 26 de junio de 2025 hasta el día 21 de junio del 2025 mismo así:

Actividades Villagarzón Putumayo:

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

CUBIERTAS: Se realiza tapado de unas goteras del edificio villagarzón ya que se estaba filtrando el agua en algunos apartamentos

REDES HIDRÁULICAS Y TELECOMUNICACIONES:

Cambio de accesorios (tomas, interruptores, rosetas, etc.) en mal estado o fuera de funcionamiento; cambio de breakers fuera de funcionamiento y apliques.

MUROS: resanes generales (tapado de perforaciones, arreglo de filos y dilataciones), estuco y pintura, tanto interior, reparación de humedades y filtraciones.

Realiza mantenimiento del apartamento 204 se hacen los cajones de la parte de debajo de la cocina, estucada y pintada, reparación de armarios pintada de marcos de color blanco, pintada puerta principal elaboración de puertas de alcobas y baños

Se realiza hace el mueble o cajones de la parte de debajo de la cocina, se arreglan puertas y se pintan de color negro del apartamento 304.

## REGISTRO FOTOGRAFICO





















**LUIS FERNANDO SILVA DUQUE**
**Cedula No 18.616.337**
**Contratista**

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
# SOPORTE DE PAGO GENERAL

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CÉDULA DE CIUDADANÍA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 18616337 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | LUIS FERNANDO SILVA DUQUE |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | VILLAGARZON | DEPARTAMENTO: | PUTUMAYO |
| DIRECCIÓN: | VEREDA PORVENIR | TELÉFONO: | 1111111 |
| TIPO APORTANTE: | 02-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | I-INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Comercio al por mayor de computadores, equipo per |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

**DATOS GENERALES DE LA PLANILLA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | | **7980257732** | TIPO DE PLANILLA: | | I-INDEPENDIENTES |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES julio | AÑO 2025 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES julio | AÑO 2025 |
| DÍAS DE MORA: | | 0 | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | 2025/07/23 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 1648032614 |

**TOTAL APORTES A PENSIÓN**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | | FSP | | MORA | | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | | EMPLEADOR | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| 230301 | 230301-PORVENIR | 1 | $ 227.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 227.800 | $ 0 | $ 227.800 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | **$ 227.800** | **$ 0** | **$ 227.800** |

**TOTAL APORTES A SALUD**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| MIN002 | MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 178.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 178.000 | $ 0 | $ 0 | $ 178.000 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | | | | **$ 178.000** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 178.000** |

**TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP | | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| 14-23 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 1 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 7.500 | $ 7.500 | $ 0 | $ 0 | $ 7.500 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | **$ 7.500** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 7.500** |

**LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES**

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DÍAS COT | IBC | CCF ADMIN | CCF TOTAL APORTE | SENA TOTAL APORTE | ICBF TOTAL APORTE | ESAP TOTAL APORTE | MINEDU TOTAL APORTE |
| 1 | CC 18616337 | SILVA DUQUE LUIS FERNANDO | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.423.500 | $ 227.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 227.800 | MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION | 30 | $ 1.423.500 | $ 178.000 | $ 0 | $ 178.000 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 1.423.500 | 18616337 | $ 7.500 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

**TOTAL PAGADO: $ 413.300**