ACTA DE ACEPTACIÓN INFORME PARCIAL
No. LT-202511

CONTRATO N°	LT-202511
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	28/08/2025
CONTRATISTA	CORPORACION CULTURAL DE DEPORTE Y RECREACION MASTRANTO "CORCUMA" R/L PUBLIO BAUTISTA GONZALEZ USCATEGUI
IDENTIFICACIÒN	900320040-2
OBJETO	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA SEMANA CULTURAL EXCELSIOR EN EL MARCO DEL CONVENIO DE APOYO A PROYECTO ARTISTICO Y CULTURAL – SECTOR PÚBLICO No 0968-2025 ENTRE EL MINISTERIO DE LA CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES Y LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO TAME, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA VIGENCIA 2025"
PLAZO	Cuarenta (40) días calendario
VALOR	VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL PESOS ($25.806.000) M/CTE INCLUIDO EL IVA
SUPERVISOR	OSCAR RICARDO JIMENEZ CARRERO

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO N° LT-202511
DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO TAME

HACE CONSTAR:

Que se ha cumplido a cabalidad hasta la fecha con las obligaciones estipuladas en el contrato de prestación de servicios LT-202511 cuyo objeto es la **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA SEMANA CULTURAL EXCELSIOR EN EL MARCO DEL CONVENIO DE APOYO A PROYECTO ARTISTICO Y CULTURAL – SECTOR PÚBLICO No 0968-2025 ENTRE EL MINISTERIO DE LA CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES Y LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO TAME, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA VIGENCIA 2025**, realizado por **CORPORACION CULTURAL DE DEPORTE Y RECREACION MASTRANTO "CORCUMA" R/L PUBLIO BAUTISTA GONZALEZ USCATEGUI**, identificado con el Nit N° 900320040-2

Que la señor **PUBLIO BAUTISTA GONZALEZ USCATEGUI RL CORPORACION CULTURAL DE DEPORTE Y RECREACION MASTRANTO "CORCUMA"** identificado con el Nit N° **900320040-2,** hizo entrega del informe parcial de ejecución, factura electrónica No FVE-135, planilla de seguridad social y soporte de liquidación y pagos de estampillas departamentales 2025-42827 y 2025-42828.

La presente se expide a solicitud del interesado con destinado a la Tesorería del plantel para el trámite de su respectivo pago parcial.

En constancia de lo anterior, se firma a los veintiséis (26) días del mes de Septiembre de 2025

OSCAR RICARDO JIMENEZ CARRERO
C.C. 88031959 Pamplona (N.S)
Supervisor del Contrato

PUBLIO BAUTISTA GONZALEZ USCATEGUI
CC N° 96.122.132 de Puerto Rondón
Contratista

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CORPORACION CULTURAL DE DEPORTE Y RECREACION MASTRANTO
"CORCUMA"
NIT: 900.320.040-2

INFORME PARCIAL DEL CONTRATISTA

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No LT-202511

Contratante	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO TAME
Nit:	800.234.047-2
Contratista	CORPORACION CULTURAL DE DEPORTE Y RECREACION MASTRANTO "CORCUMA"
Nit	900320040-2
Representante Legal	PUBLIO BAUTISTA GONZALEZ USCATEGUI
Cedula	96.122.132 de Puerto Rondón
Dirección	Carrera 19 No 11-59 Tame - Arauca
Contacto	3133470457/ corporacioncorcuma@gmail.com
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA SEMANA CULTURAL EXCELSIOR EN EL MARCO DEL CONVENIO DE APOYO A PROYECTO ARTISTICO Y CULTURAL – SECTOR PÚBLICO No 0968-2025 ENTRE EL MINISTERIO DE LA CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES Y LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO TAME, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA VIGENCIA 2025
Valor del Contrato	VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL PESOS ($25.806.000) M/CTE INCLUIDO EL IVA
Fecha del Contrato	28/08/2025
Fecha del Acta De Inicio	28/08/2025
Plazo	40 DÍAS CALENDARIO
Fecha de Terminación	08/10/2025
Nombre Del Supervisor:	OSCAR RICARDO JIMENEZ CARRERO

1. OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CORPORACION CULTURAL DE DEPORTE Y RECREACION MASTRANTO
"CORCUMA"
NIT: 900.320.040-2

El contratista se compromete a: a) Entregar a la Institución Educativa los elementos relacionados con la calidad, precio y con las referencias indicadas, en perfecto estado dentro del plazo definido; b) A cumplir el presente contrato dentro de las normas de la buena fe y teniendo en cuenta la cotización presentada por la empresa que servirá de referencia para clarificar las dudas que se presenten en la interpretación del mismo y entregará los elementos previa revisión y a Entera conformidad por parte del supervisor, C) Elaborar el informe final a presentar al Ministerio de la culturas, las artes y los saberes en el marco del Convenio No 0968-2025 suscrito entre la Institución Educativa y el Ministerio en Mención. La función de supervisión del contrato la ejercerá el señor OSCAR RICARDO JIMENEZ CARRERO, Coordinador de la institución como representante de la Institución designado

Según contrato de prestación de Servicios LT-202511 del 28/08/2025 hicimos entrega parcial a la Institución Educativa Liceo Tame de los servicios que detalla la cláusula primera – objeto del contrato, así:

ÌTEM	CODIGO UNSPC	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR TOTAL
1	93141701	Talleres de formación artística en danzas tradicionales de las cinco regiones de Colombia (Del 28 de Agosto al 25 de Septiembre)	Unid	12	7.000.000
2	93141701	Talleres de formación en saberes culturales y ancestrales (Del 28 de Agosto al 25 de Septiembre)	Unid	3	6.000.000
3	93141701	Honorarios Personal Técnico	Unid	1	1.000.000
4	93141701	Honorario Personal Logístico	Unid	2	1.500.000
5	93141701	Sonido 29 de Septiembre – Granja Vocacional 03 de Octubre – Sede principal Liceo Tame	Global	1	4.000.000
6	93141701	Tarima y alquiler de Sillas 29 de Septiembre – Granja Vocacional	Unid	1	1.000.000
7	93141701	Diseño y realización de escenografía 03 de Octubre – Sede principal Liceo	Global	1	1.000.000

		Tame			
8	93141701	Montajes de exposiciones para el evento 29 de Septiembre – Granja Vocacional 01 de octubre - Sede principal Liceo Tame	Global	1	1.200.000
9	93141701	Transporte terrestre 29 y 30 de Septiembre – Sede principal a Granja Vocacional	Global	1	800.000
10	93141701	Diseño y publicidad de flayer y pendones	Global	1	1.000.000
11	93141701	Pauta en medios a partir del 15 de Septiembre	Global	1	500.000
12	93141701	Producción y transmisión por radio y/o televisión y/o medios digitales en directo o en diferido del 29 de septiembre al 03 de octubre.	Global	1	806.000
VALOR TOTAL					**25.806.000**

Los servicios realizados a la fecha corresponden a las 12 formaciones artísticas en danzas tradicionales de las cinco regiones de Colombia en las sedes, y 3 Talleres de formación en saberes culturales y ancestrales desarrolladas en la granja vocacional Liceo Tame.

Evidencia de formaciones artísticas

Se anexa enlace a Drive con evidencia fotográfica y de video, adicionales listas de asistencia a cada formación.

Evidencia Fotográfica
https://drive.google.com/drive/folders/1BG4fF9B58K_eAg_VGe6Btu9R0zf2NJ_n?usp=drive_link

Evidencia Videos
https://drive.google.com/drive/folders/1OKku4ntvIIFxHP8q1R_xX0fjyijvNZRP?usp=drive_link

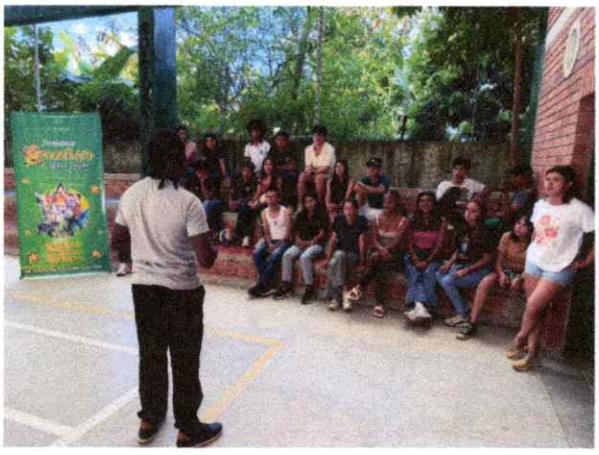
Evidencia Listas de Asistencia

https://drive.google.com/drive/folders/18zb_iXE012hiqeek0yOfALtkmGQySHxb?usp=drive_link

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CORPORACION CULTURAL DE DEPORTE Y RECREACION MASTRANTO
"CORCUMA"
NIT: 900.320.040-2







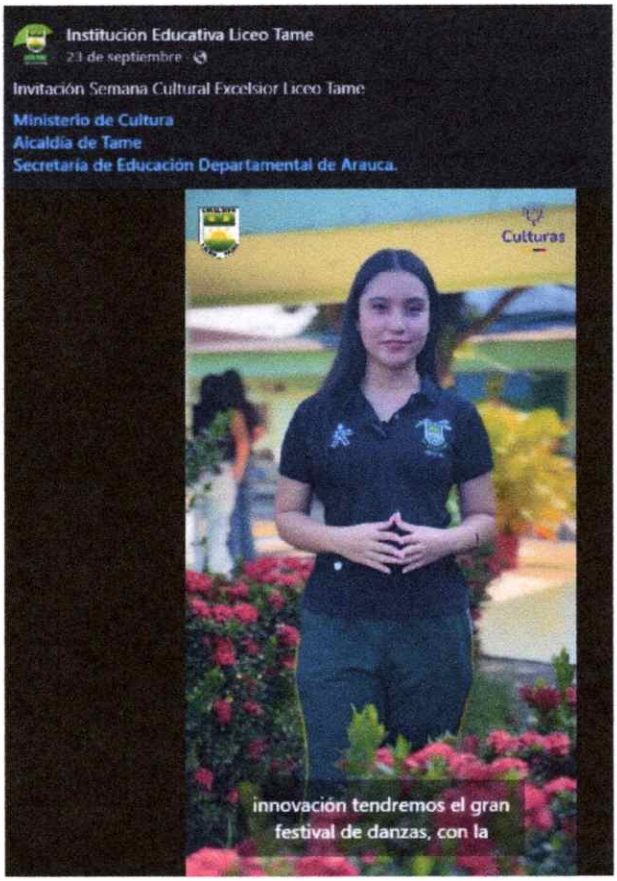


Adicional el diseño de Flayer, pendones y videos promocionales para el desarrollo de la semana cultural Excelsior

CARRERA 19 No 11-59 Barrio Porvenir Tame-Arauca
email: corporacioncorcuma@gmail.com Celular: 3133470457- 3134250421

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CORPORACION CULTURAL DE DEPORTE Y RECREACION MASTRANTO
"CORCUMA"
NIT: 900.320.040-2









CARRERA 19 No 11-59 Barrio Porvenir Tame-Arauca
email: corporacioncorcuma@gmail.com Celular: 3133470457- 3134250421

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CORPORACION CULTURAL DE DEPORTE Y RECREACION MASTRANTO
"CORCUMA"
NIT: 900.320.040-2
BALANCE FINANCIERO

CONCEPTO	PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN
VALOR DEL CONTRATO	25.806.000	-
VALOR ADICIONAL		-
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA		10.322.400
SALDO POR EJECUTAR		15.483.600
SUMAS IGUALES	25.806.000	25.806.000

2. ASPECTO ADMINISTRATIVO PARA PAGO

2.1. *Pago de seguridad social*

Periodo Cotizado	***Asegurado***	***Nº PLANILLA***
Septiembre	*Corporación Cultural de Deporte y Recreación Mastranto*	*35455410*

2.2. Factura Electrónica

Fecha	***No Factura***	***Cliente***	***Nit***
23/09/2025	*FVE135*	*Institución Educativa Liceo Tame*	*800.234.047-2*

2.3. Estampillas Departamentales

Número de Liquidación de Estampilla	***Tipo de documento***	***Fecha de pago***	***Numero de aprobación de pago***
2025-42827	*Contrato*	*26/09/2025*	*00912499*
2025-42828	*Certificado*	*26/09/2025*	*00922598*

Anexo:
Factura Electrónica FVE135
Planilla de seguridad social pagada SOI
Soporte de pago de Estampillas departamentales.

PUBLIO BAUTISTA GONZALEZ USCATEGUI
R/L Corporación CORCUMA

CARRERA 19 No 11-59 Barrio Porvenir Tame-Arauca
email: corporacioncorcuma@gmail.com Celular: 3133470457- 3134250421

CORPORACION CULTURAL DE DEPORTE Y RECREACION MASTRANTO

NIT 900.320.040-2

CRA 19 N 11-53
(313) 4250421
Tame - Colombia
acajomas@hotmail.com

Factura electrónica de venta

N°: FVE 135

Cliente: INSTITUCION EDUCATIVA LICEO TAME
Nit: 800.234.047-2
Teléfono: (607) 3153527602 - Ext. 000
Dirección: AV AEROPUERTO
Ciudad: Tame - Colombia
Correo: tesorerialitame@gmail.com

Fecha y hora Factura

Generación	23/09/2025, 12:32
Expedición	23/09/2025, 12:32
Vencimiento	23/09/2025
Vendedor	Angela Tocaría
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	40% DE CONTRATO LT 202511PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA SEMANA CULTURAL EXCELSIOR EN EL MARCO DEL CONVENIO DE APOYO A PROYECTO ARTISTICO Y CULTURAL-SECTOR PÚBLICO No 0968-2025 ENTRE EL MINISTERIO DE LA CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES Y LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO TAME, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA VIGENCIA 2025	1.00	10,322,400.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Diez millones trescientos veintidos mil cuatrocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Transferencia Débito Bancaria - Transferencia $ 10,322,400.00

Total Bruto	**10,322,400.00**
Total a Pagar	**10,322,400.00**

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764091394983 aprobado en 20250401 prefijo FVE desde el número 124 al 200 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 8553 Enseñanza cultural Tarifa

Elaborado por

Firma recibido

CUFE:
2e021f6424cdab42ec39c53c7d70b4bc1169ac1fac8a5454b5abe917682087f3bccc07ea1dc11c164ae4f5e394c24b5d

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RENTAS

Liquidación de estampillas No. 2025-42827 - Liquidado

Contribuyente:	NIT 900320040 CORPORACION CULTURAL DE DEPORTE Y RECREACION NASTRONTO	Fecha:	23-sept.-2025

Información del documento

Tipo documento: Contratos **Entidad** INSTITUCION EDUCATIVA LICEO TAME

No. Documento / Contrato: LT-202511 **Vigencia:** 2025 **Valor del documento** $10.322.400,00

Tipo Contrato: Prestacion de Servicios **Valor Base Gravable** $10.322.400,00

Observaciones: FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FVE-135 DEL 23/09/2025 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO LT-202511 DE 2025

Tipo de estampilla	Cant.	Porcentaje	Valor
ESTAMPILLA PRO CULTURA (Ley 397 de 1.997) ORD. 014E	1,00	2,00 %	206.000,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DEPARTAMENTA (Decreto Extraordinario 1222 de 1.986) ORD. 014E	1,00	0,50 %	52.000,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO FRONTERIZO (Ley 1813 de 2.016) ORD. 014E	1,00	0,50 %	52.000,00
ESTAMPILLAS PRO BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	1,00	0,50 %	52.000,00

Referencia: 010000539632 **Total:** **362.000,00**

Cupón para el Usuario

Pague Únicamente en Banco Bogotá - En Oficinas y Corresponsales Bancarios(Inf. Tel 316-2945592)

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Liquidación de estampillas No. - 2025-42827 Ref: 010000539632

6457-ESTAMPILLA PRO CULTURA (Ley 397 de 1.997) ORD. 014E

(415)7709998519985(8020)010000539632(3900)000000206000

6448-ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DEPARTAMENTA (Decreto Extraordinario 1222 de 1.986) ORD. 014E

(415)7709998565111(8020)010000539632(3900)000000052000

6447-ESTAMPILLA PRO DESARROLLO FRONTERIZO (Ley 1813 de 2.016) ORD. 014E

(415)7709998545151(8020)010000539632(3900)000000052000

6446-ESTAMPILLAS PRO BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR

(415)7709998288904(8020)010000539632(3900)000000052000

Cupón Entidad Bancaria

<<<<<GOBERNACION DE ARAUCA>>>>>

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 362.000,00

Número de aprobación
00912499

Motivo
Pago de Estampillas

Fecha del pago
26/09/2025

Referencia 1
45.181.188.41

Hora del pago
03:22 PM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********9766

Referencia 3
900320040

Destino del pago
DEPARTAMENTO DEL ARAUCA

Código único CUS
1804912499

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RENTAS

Liquidación de estampillas No. 2025-42828 - Liquidado

[illegible]	NIT 900320040 CORPORACION CULTURAL DE DEPORTE Y	[illegible]	23-sept.-2025

[illegible] Información del documento

Tipo documento: Certificados **Entidad** INSTITUCION EDUCATIVA LICEO TAME

No. Documento / Contrato: LT-202511 **Vigencia:** 2025 **Valor del documento** $10.322.400,00

Tipo Contrato: Prestacion de Servicios **Valor Base Gravable** $10.322.400,00

Observaciones:

[illegible]	Cant.	[illegible]	Valor
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO FRONTERIZO (Ley 1813 de 2.016) ORD. 014E	1,00	0,00 %	24.000,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DEPARTAMENTA (Decreto Extraordinario 1222 de 1.986) ORD. 014E	1,00	0,00 %	6.000,00

Referencia: 010000539633 **Total:** **30.000,00**

Cupón para el Usuario

Pague Únicamente en Banco Bogotá - En Oficinas y Corresponsales Bancarios(Inf. Tel 316-2945592)

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Liquidación de estampillas No. - 2025-42828 Ref: 010000539633

6447-ESTAMPILLA PRO DESARROLLO FRONTERIZO (Ley 1813 de 2.016) ORD. 014E

(415)7709998545151(8020)010000539633(3900)000000024000

6448-ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DEPARTAMENTA (Decreto Extraordinario 1222 de 1.986) ORD. 014E

(415)7709998565111(8020)010000539633(3900)000000006000

Cupón Entidad Bancaria

<<<<<GOBERNACION DE ARAUCA>>>>>

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 30.000,00

Número de aprobación
00922598

Motivo
Pago de Estampillas

Fecha del pago
26/09/2025

Referencia 1
45.181.188.41

Hora del pago
03:25 PM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********9766

Referencia 3
900320040

Destino del pago
DEPARTAMENTO DEL ARAUCA

Código único CUS
1804922598

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900320040	2	CORPORACION CULTURAL DE DEPORTE Y RECREACION MASTRANTO	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	8553	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
81-794	CR 16 N 11 53		3133470457			TSCONTADORES.TAME@GMAIL.COM		N

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-09	2025-10	35455410	E	2025-11-24	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	557.400	15.800	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	35455410	2025-10-09	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPBT	APPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNBOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 96122132	GONZALEZ ESCATEGUI PUBLIO BAUTISTA	1.423.500	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	178.000	COMFIAR-CCF67	1.423.500	57.000	1.423.500	7.500	0.00522	1.423.500	28.500	42.800	0	0	01	0	541.600	N	1855301

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900320040	2	CORPORACION CULTURAL DE DEPORTE Y RECREACION MASTRANTO	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	8553	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
81-794	CR 16 N 11 53		3133470457			TSCONTADORES.TAME@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-09	2025-10	35455410	E	2025-11-24	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	557.400	15.800	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	35455410	2025-10-09	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.423.500	1.423.500	1.423.500	1.423.500	1.423.500

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	227.800	0	6.500	0	234.300
PORVENIR	230301	800224808	8	1	227.800	0	6.500	0	234.300
EPS(Administradoras: 1)				1	178.000	0	5.100	0	183.100
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	178.000	0	5.100	0	183.100
ARP(Administradoras: 1)				1	7.500	0	300	0	7.800
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	7.500	0	300	0	7.800
CCF(Administradoras: 1)				1	57.000	0	1.700	0	58.700
COMFIAR	CCF67	800219488	4	1	57.000	0	1.700	0	58.700
SENA(Administradoras: 1)				1	28.500	0	900	0	29.400
SENA	PASENA	899999034	1	1	28.500	0	900	0	29.400

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ICBF(Administradoras: 1)				1	42.800	0	1.300	0	44.100
ICBF	PAICBF	899999239	2	1	42.800	0	1.300	0	44.100
Gran Total					541.600	0	15.800	0	557.400

PAGOS
PAGADO