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

Acta No: 19030
Fecha de Radicación: 18-12-2025

LUGAR Y FECHA : Pueblo Tapao, Montenegro Quindío.
17 de diciembre 2025

INTERVIENEN : **SV. GARCIA GRAJALES LEONARDO FAVIO**
Supervisor de contrato No 140-ICFE-2025
PS. DIEGO FERNANDO GOMEZ CASTRO
Contratista

ASUNTO: ACTA DEL ÚLTIMO CORTE CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN No 140-ICFE-2025 CUYO OBJETO ES: "RESTAR LOS SERVICIOS EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES Y AREAS COMUNES A NIVEL NACIONAL".

En la ciudad de Pueblo Tapao, Montenegro Quindío, el día 17 de diciembre de 2025, se reunió el señor **SV. GARCIA GRAJALES LEONARDO FAVIO** supervisor del contrato No 140-ICFE-2025 y el Señor **PS. DIEGO FERNANDO GOMEZ CASTRO**, Contratista, para dejar constancia por medio de la presente acta del último **CORTE** de los trabajos correspondientes a la prestación de servicios y apoyo a la gestión No 140-ICFE-2025.

I. DATOS DEL CONTRATO

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	SEIS (06) MESES
PRORROGAS:	22 DE DICIEMBE DE 2025
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	22 DE MAYO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ HASTA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2025.
VALOR DEL CONTRATO: ($)	CATORCE MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE ($14.100.000,00)
ADICIONES: ($)	$ 2.350.000,00
MODALIDAD DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
FORMA DE PAGO:	DE ACUERDO A FACTURACIÓN
UNIDAD DE MEDIDA (No. meses / No. días / No. horas):	SIETE (07) MESES
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	DIECISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($16.450.000,00)

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
En la seccional de Pueblo Tapao, se realizaron las siguientes actividades orientadas al bienestar del personal de usuarios de la seccional así: ➢ Resanes, reparación de humedad en diferentes paredes, estuco de pared, resane de orificios, pintura en general de las viviendas, lijada, pintura puertas y closet, instalación de tomacorrientes, arreglo de goteras, instalación y arregló de lavaderos, instalación de lámparas, arreglos con Drywall en los cielo rasos.	SE RECIBIERON A SATISFACCION LOS SERVICIOS PRESTADOS
CONCEPTO GENERAL DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	

IV. BALANCE DEL CONTRATO

TIEMPO EN EL CONTRATO:	SIETE (7) MESES
TIEMPO EJECUTADO PARA ESTE CORTE:	VENTIOCHO (28) DÍAS
TIEMPO EJECUTADO A LA FECHA:	SEIS (6) MESES Y VENTISEIS (26) DIAS
PENDIENTE POR EJECUTAR:	CERO MESES, CUATRO (4) DÍAS

VALOR CONTRATO INICIAL			**$**	**14.100.000,00**
ADICIÓN			**$**	**2.350.000,00**
VALOR CORTE UNO	$	2.350.000,00		
VALOR CORTE DOS	$	2.350.000,00		
VALOR CORTE TRES	$	2.350.000,00		
VALOR CORTE CUATRO	$	2.350.000,00		
VALOR CORTE QUINTO	$	2.350.000,00		
VALOR CORTE SEXTO	$	2.350.000,00		
VALOR CORTE SEPTIMO	$	2.350.000,00		
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$	00		
SUMAS IGUALES	**$**	**16.450.000,00**	**$**	**16.450.000,00**

V. **ANEXOS**

ITEM	DESCRIPCIÓN		PERIODO	CUMPLE	
				SI	NO
1	Certificación de pago de aportes de seguridad social (Planilla)		Noviembre -DICIEMBRE	☑	☐
2	Informe de Supervisión		Noviembre - Diciembre	☑	☐
3	Cuenta de cobro No 007	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 SEPTIMO (7) 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 de mutuo acuerdo la presente acta por los que en ella intervinieron. Para constancia, se firma en Pueblo Tapao, Montenegro Quindío el día 17 de diciembre de 2025

POR EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DE EJÉRCITO



Sargento Viceprimero **LEONARDO FAVIO GARCIA GRAJALES**
Administrador seccional pueblo Tapao
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito

SV. GARCIA GRAJALES LEONARDO FAVIO
Supervisor de contrato No 140-ICFE-2025

POR EL CONTRATISTA

Diego Fdo Gomez

DIEGO FERNANDO GOMEZ CASTRO
Contratista



Vo.Bo.: JUAN DIEGO NIÑO
Auxiliar Apoyo 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"	140/2025
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
	DÍA: MES: AÑO: 22 DE FEBRERO DE 2025

CONTRATISTA	**DIEGO FERNANDO GOMEZ CASTRO** cc 1.112.459.676 Jamundí, Valle

FORMA DE PAGO

No	VIGENCIA 2025	VALOR
1	CORTE UNO	$ 2.350.000,00
2	CORTE DOS	$ 2.350.000,00
3	CORTE TRES	$ 2.350.000,00
4	CORTE CUATRO	$ 2.350.000,00
5	CORTE QUINTO	$ 2.350.000,00
6	CORTE SEXTO	$ 2.350.000,00
ULTIMO CORTE		$ 2.350.000,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		$ 00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 16.450.000,00

SUPERVISOR		**SV. GARCIA GRAJALES LEONARDO FAVIO**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		CATORCE MILLONES CIEN MIL PESOS ($14.100.000,00)
VALOR ADICION		DOS MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA MIL ($2.350.000,00)
PLAZO DE EJECUCION		HASTA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2025
PRORROGA Y ADICION	No. 1	1
	FECHA DE INICIACIÓN	22 DE MAYO 2025
	PLAZO	22 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR FINAL DEL CONTRATO		DIECISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($16.450.000,00)
FECHA FINAL DE ENTREGA		HASTA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2025

PERIODO DEL INFORME

MES No.	DEL			AL		
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
7	20	Noviembre	2025	22	Diciembre	2025

UNIDAD DE MEDIDA	PLAZO CONTRACTUAL	TIEMPO TRANSCURRIDO	TIEMPO FALTANTE
MESES / DÍAS	(7) MESES	SEIS (6) MESES Y VENTISEIS (26) DIAS	CERO MESES, CUATRO (4) DIAS
Porcentaje	100%	100%	0,00%

BALANCE DEL CONTRATO			
VALOR CONTRATO INICIAL			**$ 14.100.000,00**
PRÓRROGA			$ 2.350.000,00
Corte 1	*CORTE UNO*	$ 2.350.000,00	
Corte 2	*CORTE DOS*	$ 2.350.000,00	
Corte 3	*CORTE TRES*	$ 2.350.000,00	
Corte 4	*CORTE CUATRO*	$ 2.350.000,00	
Corte 5	*CORTE QUINTO*	$ 2.350.000,00	
Corte 6	*CORTE SEXTO*	$ 2.350.000,00	
ULTIMO CORTE		$ 2.350.000,00	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		$ 00	
SUMAS IGUALES		$ 16.450.000,00	**$ 16.450.000,00**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
En la seccional de Pueblo Tapao, se realizaron las siguientes actividades orientadas al bienestar del personal de usuarios de la seccional así: ➢ Resanes, reparación de humedad en diferentes paredes, estuco de pared, resane de orificios, pintura en general de las viviendas, lijada, pintura puertas y closet, instalación de tomacorrientes, arreglo de goteras, instalación y arregló de lavaderos, instalación de lámparas, arreglos con Drywall en los cielos rasos.	

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES	OBSERVACIONES
Continuar con el servicio de acuerdo con lo contratado	NINGUNA

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	

	 Sargento Viceprimero **LEONARDO FAVIO GARCIA GRAJALES** Administrador seccional pueblo Tapao Instituto de Casas Fiscales del Ejercito Nombre: **SV. GARCIA GRAJALES LEONARDO FAVIO** Supervisor Contrato No 140-ICFE-2025 Cédula: 94.288.384 Dependencia: Seccional Pueblo Tapao, Montenegro, Quindío e-mail: pueblotapao@icfe.gov.co Teléfono: 3142550678


SS. **VÍCTOR ALFONSO MENDIETA RODRÍGUEZ**
Suboficial Contratos
Instituto de Casas Fiscales del Ejército

Vo.Bo.: **SV. VICTOR ALFONSO MENDIETA RODRIGUEZ**
Suboficial apoyo contratos

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.	Pueblo Tapao, Montenegro Quindío 17 de diciembre de 2025
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	**PS. DIEGO FERNANDO GOMEZ CASTRO**
NIT O RUT	1.112.459.676 Jamundí, Valle
DIRECCION Y CIUDAD:	Manzana B bis casa 6 Barrio el recreo, Quimbaya Quindío

NUMERACIÓN O CONSECUTIVO: 007

FECHA DE EXPEDICIÓN: 17-DIC-2005

"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 140-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)** M/CTE.

CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No. 91286494060

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,

Diego Fdo Gomez

DIEGO FERNANDO GOMEZ CASTRO
CC. No 41.112.459.676 Jamundí, Valle
Contratista

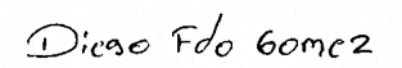
Pueblo Tapao, Montenegro Quindio., 17 de diciembre de 2025

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

ASUNTO : **CERTIFICADO**

POR MEDIO DE LA PRESENTE YO DIEGO FERNANDO GOMEZ CASTRO C.C. 1.112.459.676 EXPEDIDA EN JAMUNDÍ, VALLE CERTIFICO QUE CUMPLO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 140-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.



PS. DIEGO FERNANDO GOMEZ CASTRO
CC. No 41.112.459.676 Jamundí, Valle
Contratista

Pueblo Tapao, Montenegro Quindío 22 de diciembre de 2025.

Señor Sargento Viceprimero
GARCIA GRAJALES LEONARDO FAVIO
Supervisor Contrato No 140-2025

Asunto: Informe de Actividades PS DIEGO FERNANDO GOMEZ CASTRO

De manera respetuosa y para los fines pertinentes me permito informar al señor Supervisor CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO Y APOYO A LA GESTION No 140-ICFE-2025, las actividades realizadas desde el día 21 de noviembre de 2025 hasta el día 22 de diciembre del mismo, así:

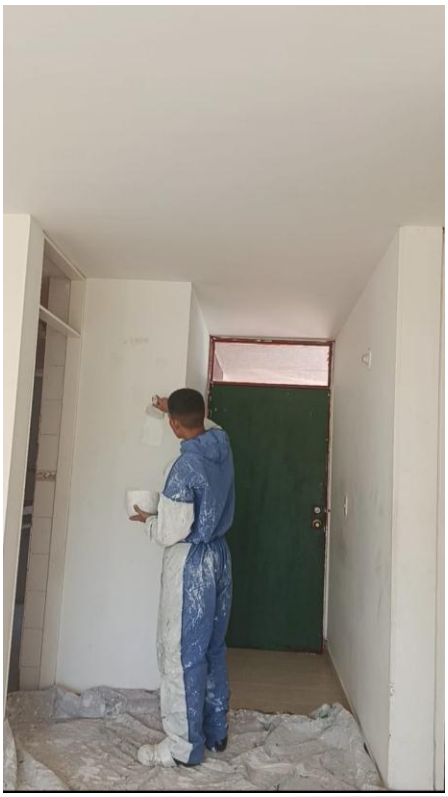
PUEBLO TAPAO, MONTENEGRO QUINDIO

REGISTRO FOTOGRAFICO

















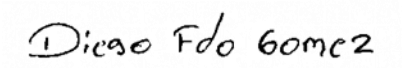




ACTIVIDADES DESARROLLADAS

En la seccional de Pueblo Tapao, se realizaron las siguientes actividades orientadas al bienestar del personal de usuarios de la seccional así:

- Resanes, reparación de humedad en diferentes paredes, estuco de pared, resane de orificios, pintura en general de las viviendas, lijada, pintura puertas y closet, instalación de tomacorrientes, arreglo de goteras, instalación y arregló de lavaderos, instalación de lámparas, arreglos con Drywall en los cielos rasos.



PS. DIEGO FERNANDO GOMEZ CASTRO
CC. No 41.112.459.676 Jamundí, Valle
Contratista

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1112459676		DIEGO FERNANDO GOMEZ CASTRO	INDEPENDIENTE	Principal	Manzana b bis casa 5 Barrio el recreo	ARMENIA-QUINDIO	3226019038	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	2004933753	9495642869	I	2025/12/18	2025/12/15	NEQUI	0	$405,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: Principal (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	1112459676 GOMEZ DIEGO	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

2025/12/13 11:20 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1112459676		DIEGO FERNANDO GOMEZ CASTRO	INDEPENDIENTE	Principal	Manzana b bis casa 5 Barrio el recreo	ARMENIA-QUINDIO	3226019038	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	2004933753	9495642869	I	2025/12/18	2025/12/15	NEQUI	0	$405,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,800	$0	$0	$227,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				**1**	**$405,800**	**$0**	**$0**	**$405,800**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1112459676	DIEGO FERNANDO GOMEZ CASTRO	Manzana b bis casa 5 Barrio el recreo	7471706	johna.madrids@uqvirtual.edu.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		QUINDIO	ARMENIA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-12	I	17/12/2025	92433398	$405.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	178.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	405.800	405.800

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1112459676	DIEGO FERNANDO GOMEZ CASTRO	Manzana b bis casa 5 Barrio el recreo	7471706	johna.madrids@uqvirtual.edu.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		QUINDIO	ARMENIA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-12	I	17/12/2025	92433398	$405.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1112459676	GOMEZ CASTRO DIEGO FERNANDO	3	0			N		X															231001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	178.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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