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

Acta No: 19083
Fecha de Radicación: 19-12-2025

LUGAR Y FECHA : Valledupar 15 de Diciembre de 2025

INTERVIENEN : **SP. QUIMBAYO SERRANO HERNAN DARIO**
Supervisor de contrato No 085-ICFE-2025
OSMAN JAIR MONTAÑO ORTEGA
Contratista

ASUNTO: ACTA DEL DECIMO (10) CORTE CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN No 085-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 Valledupar, el día 15 de Diciembre de 2025, se reunieron el señor **SP. QUIMBAYO SERRANO HERNAN DARIO** supervisor del contrato No 085-ICFE-2025 y el Señor **OSMAN JAIR MONTAÑO ORTEGA** Contratista, para dejar constancia por medio de la presente acta del décimo (10) **CORTE** de los trabajos correspondientes a la prestación de servicios y apoyo a la gestión No 085-ICFE-2025.

I. DATOS DEL CONTRATO

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	DIEZ (10) MESES
PRORROGAS:	27 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	27 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ HASTA EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2025.
VALOR DEL CONTRATO: ($)	VEINTIUN MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS ($21.150.000,00)
ADICIONES: ($)	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):	DIEZ (10) MESES
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($23.500.000,00)

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
1. "PRESTAR LOS SERVICIOS EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES Y AREAS COMUNES A NIVEL NACIONAL" ACTIVIDADES del PS • **CASA VAA-05** Se realizó mantenimiento preventivo en donde se aplicó pintura, se cambiaron cerradura, se aplicó estuco y se cambiaron tomas. **CASA VAa-02.** • Se realizó mantenimiento preventivo en donde se aplicó pintura, se cambiaron cerradura, se aplicó estuco y se cambiaron tomas. **AREAS COMUNES** • Se realizaron parqueaderos, se pintaron estructuras, se cambiaron boyas, se instaló manto con foil.	
CONCEPTO GENERAL DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	

IV. BALANCE DEL CONTRATO

TIEMPO EN EL CONTRATO:	DIEZ (10) MESES

TIEMPO EJECUTADO PARA ESTE CORTE:	UN (1) MES Y DOS (2) DIAS
TIEMPO EJECUTADO A LA FECHA:	NUEVE (9) MESES Y VEINTE (20) DÍAS
PENDIENTE POR EJECUTAR:	CERO (0) MESES Y DIEZ (10) DÍAS

VALOR CONTRATO INICIAL		**$ 21.150.000,00**
ADICION		**$ 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 CUARTO	$ 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 CORTE OCTAVO	$ 2.350.000,00	
VALOR CORTE NOVENO	$ 2.350.000,00	
VALOR CORTE DECIMO	$ 2.350.000,00	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 0,00	
SUMAS IGUALES	**$ 23.500.000,00**	**$ 23.500.000,00**

V. **ANEXOS**

ITEM	DESCRIPCIÓN		PERIODO	CUMPLE	
				SI	NO
1	Certificación de pago de aportes de seguridad social (Planilla)		NOVIEMBRE- DICIEMBRE	☑	☐
2	Informe de actividades		NOVIEMBRE- DICIEMBRE	☑	☐
3	Cuenta de cobro No 010	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 **Décimo** (10) 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 Valledupar, 15 de Diciembre 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

Supervisor de contrato No 085-ICFE-2025

POR EL CONTRATISTA

SP. **HERNAN DARIO QUIMBAYO SERRANO**
ADMINISTRADOR SECCIONAL VALLEDUPAR
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO

Osman Jair Montano

C.C. 1081913783

OSMAN JAIR MONTAÑO ORTEGA
Contratista

Vo.Bo: **JUAN DIEGO NIÑO**
Área de 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”	085/2025		
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN		
	DÍA	MES	AÑO
	19	DE FEBRERO	DE 2025

CONTRATISTA	**OSMAN JAIR MONTAÑO ORTEGA** Cédula de Ciudadanía No. 1.081.913.783 de Plato Magdalena Contratista

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
7	CORTE SEPTIMO	$ 2.350.000,00
8	CORTE OCTAVO	$ 2.350.000,00
9	CORTE NOVENO	$ 2.350.000,00
10	CORTE DECIMO	$ 2.350.000,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		$ 0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 23.500.000,00

SUPERVISOR		**SP. QUIMBAYO SERRANO HERNAN DARIO**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VEINTIÚN MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL MCT ($21.150.000,00)
VALOR ADICION		DOS MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($ 2.350.000,00
PLAZO DE EJECUCION		HASTA EL 27 DE DICIEMBRE DE 2025
PRORROGA Y ADICION	No. 1	1
	FECHA DE INICIACIÓN	27 DE FEBRERO DE 2025
	PLAZO	27 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR FINAL DEL CONTRATO		VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($21.150.000,00)
FECHA FINAL DE ENTREGA		27 DE DICIEMBRE DE 2025

PERIODO DEL INFORME

MES No.	DEL			AL		
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
10	15	NOVIEMBRE	2025	17	DICIEMBRE	2025

AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

UNIDAD DE MEDIDA	PLAZO CONTRACTUAL	TIEMPO TRANSCURRIDO	TIEMPO FALTANTE
MESES / DÁS	DIEZ (10) MESES	OCHO (9) MESES Y VEINTE (20) DÍAS	CERO (0) MES Y DIEZ (10) DÍAS
Porcentaje	100%	100%	0,00%

BALANCE DEL CONTRATO			
VALOR CONTRATO INICIAL			**$ 21.150.000,00**
ADICIÓN			$ 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	
Corte 7	*CORTE SEPTIMO*	$ 2.350.000,00	
Corte 8	*CORTE OCTAVO*	$ 2.350.000,00	
Corte 9	*CORTE NOVENO*	$ 2.350.000,00	
Corte 10	*CORTE DECIMO*	$ 2.350.000,00	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		$ 0,00	
SUMAS IGUALES		**$ 23.500.000,00**	**$ 23.500.000,00**

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" ACTIVIDADES del PS • **CASA VAA-05** Se realizó mantenimiento preventivo en donde se aplicó pintura, se cambiaron cerradura, se aolico estuco y se cambiaron tomas. **CASA VAA-02.** • Se realizó mantenimiento preventivo en donde se aplicó pintura, se cambiaron cerradura, se aolico estuco y se cambiaron tomas. **AREAS COMUNES** • Se realizaron parqueaderos, se pintaron estructuras, se cambiaron boyas, se instaló manto con foil.	

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES	OBSERVACIONES

Continuar con el servicio de aseo y cafetería de acuerdo a lo contratado	NINGUNA
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	
	 **SP. QUIMBAYO SERRANO HERNAN DARIO** Supervisor Contrato NO 085-ICFE-2025 Cédula: 77179497 Dependencia: Seccional Valledupar e-mail: Valledupar@icfe.gov.co Teléfono: 3219615031



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.	Bogotá D.C. 15 de Diciembre de 2025
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	**OSMAN JAIR MONTAÑO ORTEGA**
NIT O RUT	1.081.913.783 DE PLATO MAGDALENA
DIRECCION Y CIUDAD:	CALLE 4 CASA 14 B/ ALTO DE PIMIENTA VALLEDUPAR

NUMERACIÓN O CONSECUTIVO: 010

FECHA DE EXPEDICIÓN: AÑO 2025 DICIEMBRE 15

"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 085-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. **221-831589-65**

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,

Osman Jair Montano

C.C. 1081913783

OSMAN JAIR MONTAÑO ORTEGA
CC. No 1.081.913.783
Contratista

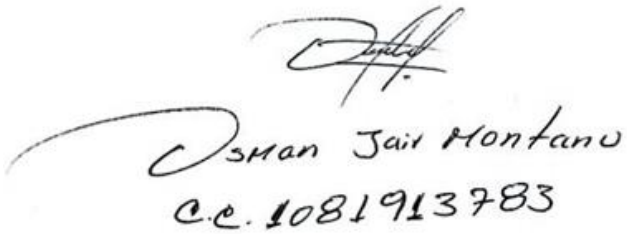
Valledupar, Cesar 15 de Diciembre de 2025

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

ASUNTO : **CERTIFICADO**

POR MEDIO DE LA PRESENTE YO OSMAN JAIR MONTAÑO ORTEGA IDENTIFICADO CON CC.1.081.913.783 EXPEDIDA EN PLATO-MAGDALENA CERTIFICO QUE CUMPLO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 085-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.



OSMAN JAIR MONTAÑO ORTEGA
CC.1.081.913.783 EXPEDIDA EN PLATO-MAGDALENA.
Contratista

VALLEDUPAR 15 DE DICIEMBRE DEL 2025.

Señor Sargento Primero
QUIMBAYO SERRANO HERNAN DARIO

Supervisor Contrato No 085-2025

Gn-

Asunto: Informe de Actividades PS OSMAN JAIR MONTAÑO ORTEGA

De manera respetuosa y para los fines pertinentes me permito informar al señor Sargento primero Supervisor CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO Y APOYO A LA GESTION No 085-ICFE-2025, las actividades realizadas desde el día 15 de noviembre de 2025 hasta el día 15 de diciembre del mismo así:

VALLEDUPAR – CESAR

REGISTRO FOTOGRAFICO

ACTIVIDADES DEL PS:

- **CASA VAA-05** Se realizó mantenimiento preventivo en donde se aplicó pintura, se cambiaron cerradura, se aolico estuco y se cambiaron tomas.














CASA VAA-02.

- Se realizó mantenimiento preventivo en donde se aplicó pintura, se cambiaron cerradura, se aplicó estuco y se cambiaron tomas.







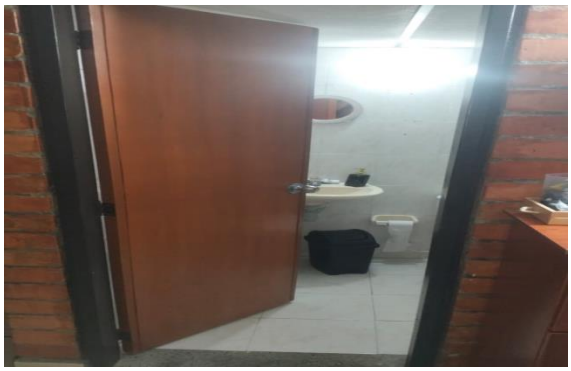







AREAS COMUNES

- Se realizaron parqueaderos, se pintaron estructuras, se cambiaron boyas, se instaló manto con foil.

















Osman Jair Montano
C.C. 1081913783

OSMAN JAIR MONTAÑO ORTEGA
Cedula de Ciudadanía 1.081.913.783 de Pato – Magdalena
Contratista

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1081913783
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			OSMAN JAIR MONTANO ORTEGA
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CL 1	TELÉFONO:	9999999
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:	**4628997779**			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/12/15			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9995119715

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
230201	230201- PROTECCION	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
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 178.000**

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 EMPLEADOR	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	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1081913783	MONTANO ORTEGA OSMAN JAIR	INDEPEND		$ 1.423.500				NO		30																230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000			$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 405.800

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1081913783
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			OSMAN JAIR MONTANO ORTEGA
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CL 1	TELÉFONO:	9999999
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:	**4635642838**			TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/12/17			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9995180275		

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
230201	230201- PROTECCION	1	$ 205.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 205.000	$ 0	$ 205.000
SUBTOTALES:										**$ 205.000**	**$ 0**	**$ 205.000**

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
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 160.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.200	$ 0	$ 0	$ 160.200
SUBTOTALES:													**$ 160.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 160.200**

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	$ 6.700	$ 6.700	$ 0	$ 0	$ 6.700
SUBTOTALES:									**$ 6.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 6.700**

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 1081913783	MONTANO ORTEGA OSMAN JAIR	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO	01	27															230201-PROTECCION	27	$ 1.281.150	$ 205.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 205.000	EPS005-SANITAS S.A.	27	$ 1.281.150	$ 160.200	$ 0	$ 160.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	27	$ 1.281.150	108191378	$ 6.700		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 371.900