SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES
REGIONAL ANTIOQUIA
CENTRO DE DISEÑO Y MANUFACTURA DEL CUERO - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION

Código Regional	**5**
Código Centro	**920110**
Fecha Elaboración	**Julio de 2023**
Versión	**ENERO 2023 - 1,23**
ID de Proceso	**57889-869043**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	SOL BEATRIZ CASTAÑO GONZALEZ	**C.C.**	43.167.883	**IP/Nº de contacto**	43158
Correo electrónico contratista:	scastanog@sena.edu.co				

Régimen del IVA: NO RESPONSABLE **Pertenece al régimen simple de tributación?** NO **Es declarante de renta?** SI **Es Pensionado?** NO

Banco al cual consignar: BANCOLOMBIA **Inducción SST** SI **Presta Servicios Excluidos de IVA ?** SI

Sus ingresos en el 2022 fueron iguales o superiores a $53'206.000: SI **Tipo de cta** AHORROS **Nº Cuenta** 10802508147

Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2023 supera los $ 169'648.000 (debe cambiarse a responsable IVA) NO

DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO

Nº del contrato: 4517337/2023 **Nº Compromiso SIIF** **3223**

Valor Total del Contrato	$ 43.016.715	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 22.532.565	**6**	**Del**	**01/07/2023**	**Al**	**31/07/2023**	**$ 4.096.830,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 18.435.735		Legalización comisiones del periodo			$ 138.340,00	

OBJETO CONTRACTUAL:
(Descripciòn del servicio prestado)

INSTRUCTOR: 5-9201-67 PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA PLANEAR Y EJECUTAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PROGRAMADA POR EL CENTRO DEL DISEÑO Y MANUFACTURA DEL CUERO, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES PRESENCIAL Y/O VIRTUAL DE LOS

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 4.096.830		Tarifa de Retencion en la Fuente ART 383°	0,00%
			Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0			
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 4.235.170**		Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 2.501.965**		**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR

	Julio	Junio
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**63850202**
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.638.732	$ 1.638.732
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 204.900	$ 204.900
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 262.200	$ 262.200
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0
ARL I	$ 8.600	$ 8.600
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias $ 8.835.833 / $ 1.058.792	$ -	
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC $ 13.430.466	$ -	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias $ 13.430.466	$ -	
Intereses Prestamo de Vivienda $ 4.241.200	$ -	
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -	
Aportes A.R.L de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -	
Dependientes hasta $ 1.357.184	$ 423.517	
Salud hasta $ 678.592	$ -	
Renta Exenta 25% $ 2.792.123	$ 833.988	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	2.501.965,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	3.768.070,00	
Valor base IVA	0,00	
IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Menos Retencion IVA	0,00	15%
Reteica - 8299	0,00	0,400%
-	0,00	
-	0,00	
-	0,00	
Jaime Isaza Cadavid	16.941,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Descuentos de Libranza	0,00	
Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
VALOR A PAGAR	**$4.079.889,00**	

SON: CUATRO MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ver anexo informe de ejecución contractual correspondiente al mes de julio que se encuentra en el proceso del SecopII vigencia 2023.

PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:
1. Cumplí a cabalidad las actividades del objeto contractual arriba descritas; 2. Los documentos soporte suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensión, los aportes voluntarios a cuentas AFC y FVP, por los ingresos recibidos en el mes anterior del contrato objeto de cobro en esta planilla y certifico que no han sido utilizados en la disminución de la Base de Retención en la Fuente en ningún otro contrato; 3. El número de trabajadores contratados para cumplir con el desarrollo del objeto contractual corresponden a lo indicado en esta planilla; 4. Toda la información aquí suministra es verídica; 5. He leído y entendido la descripción de cada uno de los campos aquí diligenciados.

SOL BEATRIZ CASTAÑO GONZALEZ
EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aqui relacionado, CERTIFICO:

1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;

2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del período de cobro;

3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista por los ingresos recibidos en el mes anterior por medio de la planilla PILA relacionada en el presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.

Autorizo el presente pago.
El Supervisor,

PAULA MILENA ISAZA OSSA
COORDINADORA ACADÉMICA

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el contratista y por el supervisor del contrato arriba relacionado, autorizo el presente pago:

EL ORDENADOR DEL PAGO

HONORIO DE JESUS OLIVEROS GOMEZ

SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)

1-9201

PARA: SANDRA PATRICIA RIVERA OSPINA
DE: HONORIO DE JESUS OLIVEROS GOMEZ

ASUNTO: Pago No Orden de viaje **4323,** Valor total **$138.340** objeto de LA COMISION **Participar en el desarrollo de la celebración del día del Campesino en el municipio de Santa Bárbara a través del acompañamiento a los aprendices que realizarán actividades de sensibilización planeadas por el equipo de Bienestar al Aprendiz y apoyando con la promoción del portafolio de servicios del centro de formación en este Municipio.**
Como ordenador del Gasto **Autorizo el registro presupuestal el registro de la obligación y el pago**,de **la comisión**, así:

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL: Sol Beatriz Castaño Gonzalez
CEDULA O NIT: 43.167.883
TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura No____Convenio No.__Contrato No. __ Resolución Otro _ x_____

CONCEPTO DEL PAGO: Pago de gastos de viaje Medellín – Santa Barbara- Medellín el 03/06/2023

Valor antes de IVA	**$ 138.340**
Valor del IVA	**$ 0**
Valor Total Notas Crédito	**$ 0**
Valor total Notas Debito	**$ 0**
Valor total Pago	**$ 138.340**

El pago debe realizarse con cargo al Registro Presupuestal número **32223 de 2023** y teniendo en cuenta los datos del ejemplo en la siguiente tabla:

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 32223 de 2023

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
920145 CENTRO DE DISEÑO Y MANUFACTURA DEL CUERO - ANTIOQUIA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACIÓN	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL	NACION		10	CSF	$138.340

	SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL					
TOTAL						**$138.340**

Registrar USO PRESUPUESTAL a aplicar A-02-02-02-006-003-01 Y A-02-02-02-006-004

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta **N.º 10802508147** del banco **Bancolombia** a nombre de **Sol Beatriz Castaño Gonzalez., CC 43.167.883 .**
Por lo anterior, autorizo el registro de la obligación y el pago a favor de **Sol Beatriz Castaño Gonzalez.**

RELACION DE DOCUMENTOS ANEXOS GENERALES

1. FORMATO DE COMUNICACIÓN INTERNA DE TRAMITE DE PAGOS.
2. DOCUEMENTO DE AUTORIZACION, RECONOCIEMIENTO Y ORDENACION DE PAGO COMISION AL INTERIOR DEL PAIS, RESGITRADA EN SISTEMA SIIF NACION FIRMDA POR EL ORDENADOR
3. REGISTRO PRESUPUESTAL.

Atentamente,

HONORIO DE JESUS OLIVEROS GOMEZ

Firmado digitalmente por HONORIO DE JESUS OLIVEROS GOMEZ
Fecha: 2023.06.14 15:58:17 -05'00'

HONORIO DE JESUS OLIVEROS GOMEZ
Subdirector Centro del Diseño y Manufactura del Cuero
Complejo sur Itagüí
Calle 63 #58b 03
hgomez@sena.edu.co
Itagüí, Antioquia

Documento de Autorización, Reconocimiento y Ordenación de Pago Comisión al Interior del País

Usuario que Genera Reporte:	MHholivero	HONORIO DE JESUS OLIVEROS GOMEZ
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-005-920110	CENTRO DE DISEÑO Y MANUFACTURA DEL CUERO - ANTIOQUIA
Fecha y Hora Generación Reporte:	martes, 30 de mayo de 2023	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	4323	**Fecha Solicitud**	2023-05-30	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-005-920110 CENTRO DE DISEÑO Y MANUFACTURA DEL CUERO - ANTIOQUIA**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2023-05-30	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	formacion			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	4723	**Dependencia Solicitante**		920145 CENTRO DE DISEÑO Y MANUFACTURA DEL CUERO -ANTIOQUIA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACIÓN	
Rubro Presupuestal de Viaticos		C-3603-1300-14-0-3603025-02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	C-3603-1300-14-0-3603025-02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. Días	Pernocta Último día Comisión	Porcentaje Pernocta	Total dias	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
SOL BEATRIZ CASTAÑO GONZALEZ	CC: 43167883	contratista instructor	Autorizada	2023-06-03	2023-06-03	ANTIOQUIA / ITAGUI	ANTIOQUIA / SANTA BÁRBARA	0,5	No	50	0,5	4.096.830,00	198.590,00	99.295,00	39.045,00	138.340,00	Participar en el desarrollo de la celebración del día del Campesino en el municipio de Santa Bárbara a través del acompañamiento a los aprendices que realizarán actividades de sensibilización planeadas por el equipo de Bienestar al Aprendiz y apoyand
											Totales Solicitud de Comisión			**99.295,00**	**39.045,00**	**138.340,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

Participar en el desarrollo de la celebración del día del Campesino en el municipio de Santa Bárbara a través del acompañamiento a los aprendices que realizarán actividades de sensibilización planeadas por el equipo de Bienestar al Aprendiz y apoyand

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	98487077	Nombre:	HONORIO OLIVEROS GOMEZ	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DEL DISEÑO Y MANUFACTURA DEL CUERO - ANTIOQUIA

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 520824264339496578729996
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Localizacion: BOGOTA D.C.
Hora de firma: 2023/05/30 11:39:39 -05:00

Este documento se encuentra firmado digitalmente de acuerdo a los lineamientos legales definidos en la ley 527 de 1.999 y sus decretos reglamentarios. Por lo tanto, el original de este documento se encuentra en formato electrónico y goza de autenticidad, integridad y no repudiación. Los certificados digitales de firma del presente documento se han emitido por una entidad de certificación digital Abierta de confianza.

Documento de Autorización, Reconocimiento y Ordenación de Pago Comisión al Interior del País

Usuario que Genera Reporte:	MHholivero	HONORIO DE JESUS OLIVEROS GOMEZ
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-005-920110	CENTRO DE DISEÑO Y MANUFACTURA DEL CUERO - ANTIOQUIA
Fecha y Hora Generación Reporte:	martes, 30 de mayo de 2023	

Firma Responsable

Verificado Por:	FABIO HERNAN VALENCIA BERMUDEZ	Fecha Verificación:	30/05/2023 11:22:38

Firmado digitalmente por:
Nombre: HONORIO DE JESUS OLIVEROS GOMEZ
Cédula de ciudadanía: 98487077
Usuario SIIF: MHholivero
30/05/2023 11:39:51 a. m.

Este documento se encuentra firmado digitalmente de acuerdo a los lineamientos legales definidos en la ley 527 de 1.999 y sus decretos reglamentarios. Por lo tanto, el original de este documento se encuentra en formato electrónico y goza de autenticidad, integridad y no repudiación. Los certificados digitales de firma del presente documento se han emitido por una entidad de certificación digital Abierta de confianza.

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHspospina	SANDRA PATRICIA OSPINA RIVERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-920110	CENTRO DE DISEÑO Y MANUFACTURA DEL CUERO - ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	1/06/2023 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4723 de fecha 2023-02-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	32223	**Fecha Registro:**	2023-06-01	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-005-920110 CENTRO DE DISEÑO Y MANUFACTURA DEL CUERO - ANTIOQUIA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	138.340,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	138.340,00	**Saldo x Obligar:**	138.340,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	43167883	**Razón Social:**	SOL BEATRIZ CASTAÑO GONZALEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	10802508147	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	98487077	**Nombre:**	HONORIO OLIVEROS GOMEZ	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO DEL DISEÑO Y MANUFACTURA DEL CUERO - ANTIOQUIA

CAJA MENOR			**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**	**Genera Viáticos:**	Si	**Num. Solicitud de Comisión:**	**4323**	**Número:**	4323	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2023-06-01

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
920145 CENTRO DE DISEÑO Y MANUFACTURA DEL CUERO -ANTIOQUIA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACIÓN	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF		138.340,00	0,00		
					Total:	138.340,00	0,00	138.340,00	138.340,00

Objeto:	VIATICOS FORMACIÓN: COM 4323 EL 03 DE JUNIO DE 2023 EN LA RUTA ITAGUI-SANTA BARBARA-ITAGUI CON EL OBJETO DE PARTICIPAR EN EL DESARROLLO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL CAMPESINO EN EL MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA A TRAVÉS DEL ACOMPAÑAMIENTO A LOS APRENDI

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-005-920110	CENTRO DE DISEÑO Y MANUFACTURA DEL CUERO -ANTIOQUIA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-06-03	138.340,00	138.340,00	NINGUNO

Firmado digitalmente por Sandra Patricia Ospina Rivera
Fecha: 2023.06.01 13:29:47 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA : Itagüí, junio 9 de 2023

PRESENTADO A: (Nombre del ordenador del gasto y cargo)

ORDEN DE VIAJE No:4323	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	Junio 3/ 2023	Junio 3/ 2023
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO Santa Barbara	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
	Antioquia/ Centro de diseño y manufactura del cuero	Santa Barbara / Antioquia

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Toma cultural y promoción de servicios del CDMC en la conmemoración del día del campesino

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. **Disposición del espacio, (carpas, mesas, pantallas tv, equipos de cómputo u material didáctico**
2. **Desarrollo del evento, toma cultural.**
3. **Desarrollo estand Habilidades para la vida**
4. **Toma de fotos en marco conmemorativo a los asistentes**

RESULTADOS:

1. **Celebración día del campesino**
2. **Presencia del Sena, del Centro de formación y promoción de los servicios**
3. **Espacio de recreación y cultura para la población**

EVIDENCIAS O SOPORTES: **Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe**

1. 

2.











COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1.		
2.		

CONCLUSIÓNES:

1. La presencia del Sena con esta actividad genera vinculo con la comunidad y promueve los programas de formación.
2. se cumplió con el cronograman y el objetivo de las actividades propuestas.

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
Sol Beatriz Castaño González	

VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Coordinador académico	**Paul Ernesto Tamayo Caviedes**	

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-07-10, 08:30:48 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2023
Empresa	SOL BEATRIZ CASTAÑO GONZALEZ
CEDULA CIUDADANIA	CC 43167883
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	63850202
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	37234255
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 476.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800229739	230201	PROTECCION	1	$ 262.400	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 205.000	$ 0
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPAÑIA DE SEG	1	$ 8.600	$ 0
		SubTotales:		$ 476.000	$ 0
		Total a Pagar:			$ 476.000

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.