SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

FORMATO PARA PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

REGIONAL SANTANDER

DESPACHO REGIONAL-APORTES

Código Regional	68
Código Centro	101068
Fecha Elaboración	21 de octubre de 2019
Versión	FEBRERO 2019 - 2,19

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista: / Correo electrónico contratista:	LILLIBETH PATRICIA VALENCIA RUEDA lipavaru@hotmail.com	C.C.	1.098.604.880	IP/N° de contacto	73163
Régimen del IVA:	NO RESPONSABLE	Es declarante de renta?	SI	Es Pensionado?	NO
Sus ingresos en el 2018 Superaron $46.418.000	NO	Inducción SST	SI	Presta Servicios Excluidos de IVA ?	NO
Banco al cual consignar:	BANCO BBVA	Tipo de cta	AHORROS	N° Cuenta	197172059
Ha contratado o vinculado dos o más trabajadores asociados a su actividad para cumplir con el objeto de su contrato?	NO	Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2019 supera los $ 113.091.000			NO

DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO

N° del contrato:	772612/2019		N° Compromiso SIIF	5319	
Valor Total del Contrato	$ 44.016.229	N ° Pago	Periodo objeto de pago		Valor Bruto Pago
Saldo Anterior del Contrato	$ 11.896.278	10	Del 01/10/2019	Al 31/10/2019	$ 3.965.426,00
Nuevo Saldo del Contrato	$ 7.930.852		Comisiones	$ 0,00	

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 3.965.426		Tarifa de Retencion en la Fuente ART 383°	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 0		Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0			
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	$ 3.965.426		Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	$ 2.634.995		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	$ 0

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

	Octubre	Septiembre
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS	———	8497690964
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.586.170	$ 1.586.170
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 198.300	$ 198.300
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 253.800	$ 253.800
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0
ARL	$ 8.300	$ 8.300
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	$ -	
Aportes voluntarios a cuentas AFC	$ -	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias $7.128.000	$ -	
Intereses Prestamo de Vivienda $ 3.427.000	$ -	
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 $ 1.096.640	$ -	
Salud hasta $ 548.320	$ -	
Renta Exenta 25% $ 8.224.800	$ 878.332	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Valor Base retención en la fuente	2.634.995,00	TARIFA
Valor Base retención en la fuente ICA	3.513.326,00	
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 - 8544	0,00	0,000%
-	0,00	
-	0,00	
-	0,00	
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	$ 3.965.426,00	

SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

ENVIO DE CORREOS RINDIENDO INFORMES Y ENVIANDO DOCUMENTACIÓN
DECRETO DE MEDIDAS CAUTELARES
REGISTRO DE MEDIDAS
REPORTE BOLETIN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO
ELABORACIÓN DE INFORME DE GESTIÓN MENSUAL
AUTO AVOCANDO CONOCIMIENTO
CUPONES DE PAGO
REQUERIMIENTOS DE PAGO A DEUDORES
INVESTIGACION DE BIENES

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.

LILLIBETH PATRICIA VALENCIA RUEDA
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,

DOLLY MAYERLY VALENZUELA SUAREZ
PROFESIONAL G06

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

ORLANDO ARIZA ARIZA
DIRECTOR REGIONAL

siga CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y AUTOCONTROL SENA	**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

Bucaramanga, octubre 21 de 2019

Señora
DOLLY MAYERLY VALENZUELA SUAREZ
SUPERVISORA CONTRATO No. CO1.PCCNTR.772612
Secretaria Cobro Coactivo
Bucaramanga

Asunto: Informe mensual de ejecución contractual Mes octubre del año 2019

Referencia: No CO1.PCCNTR.772612 del año 2019

LILLIBETH PATRICIA VALENCIA RUEDA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.098.604.880 de Bucaramanga, en mi calidad de Contratista del SENA, en Cobro Coactivo, en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios de la referencia, a continuación presento el Informe de actividades realizadas en el mes objeto de cobro.

Valor y forma de Pago: El valor total del presente contrato es máximo de **CUARENTA Y CUATRO MILLONES DIECISEIS MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N. ($44.016.229) incluido IVA** de conformidad con el régimen tributario a que pertenezca el futuro contratista). Esta suma será pagado por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) Un pago proporcional correspondiente a los días ejecutados durante el mes de enero de 2019. **b)** pagos iguales mensuales por el mes de febrero a diciembre de 2019, por valor de **TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.($3.965.426).**

Plazo: Será hasta el 31 de diciembre de 2019.

OBJETO:
Prestar los servicios profesionales de Abogado para apoyar al Despacho de Cobro Coactivo de la Regional en el recaudo de las obligaciones, en la depuración de cartera de imposible recaudo, así como el apoyo en la sustanciación, impulso y gestión de los procesos de cobro coactivo que adelanta la regional, y en la implementación de procesos, sistemas de información, proyectos, actividades y contrato celebrados para la agilidad del proceso de cobro coactivo.

CLÁUSULA CUARTA

No	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
	Sustanciar en tiempo y acorde a las normas vigentes, las actuaciones necesarias para asegurar el recaudo y el impulso procesal de las obligaciones que se ejecutan en el Despacho de Cobro Coactivo de la Regional.	✓ Avocar conocimiento. ✓ Requerimientos de pago. ✓ Notificaciones. ✓ Autos de trámite. ✓ Autos de terminación. ✓ Comunicaciones actos administrativos.	Expedientes -sirec
	Registrar las actuaciones que se realicen dentro de los procesos que se adelantan en el despacho dentro de las herramientas tecnológicas destinadas para tal fin (SIREC), dispuestas por el SENA.	✓ Actualización de la información en el SIREC. ✓ Alimentación de la base conforme a lo consignado en el expediente.	Plataforma sirec
	Mantener actualizados los expedientes de cobro coactivo de la Regional, colaborando con el archivo y conservación técnica de los respectivos documentos.	Se archivaron los documentos que integran el expediente, así como las respuestas emitidas por las entidades en la investigación de bienes.	Expedientes
	Servir de escribiente en las diligencias de secuestro y remates de bienes, que realice la Regional.	Se hizo seguimiento a los embargos y secuestro de los bienes propiedad de los ejecutados.	Expedientes
	Sustanciar en tiempo las respuestas a las consultas y peticiones, y prestar apoyo a las respuestas de acción de tutela y actuaciones judiciales relacionadas con la gestión de cobro coactivo.	Se hizo seguimiento a las peticiones y solicitudes realizadas por los ejecutados.	Expedientes
	Apoyar la rendición de informes a la Coordinación de Gestión de Cobro Coactivo de la Dirección Jurídica de la Dirección General, en los formatos establecidos para ello y con destino de los entes de control, dependencias, y demás	✓ Autos de terminación de procesos. ✓ Se solicitan asientos contables a contabilidad con el fin de depurar la cartera.	Expedientes que reposan en el Archivo de gestión documental

	entidades que lo soliciten.		
	Apoyar la conciliación de la información registrada en las herramientas de reporte y manejo de cartera respecto de los procesos de cobro coactivo que se gestionan en el Despacho de la Regional.	✓ Se mantiene conciliada la cartera entre contabilidad y cobro coactivo	
	Hacer uso de las herramientas tecnológicas que el Sena disponga para mejorar y apoyar los procesos y procedimientos que sean competencia del área de cobro coactivo.	✓ Manejo Excel. ✓ Manejo Word. ✓ Descargar certificados de la cámara de comercio en la página www.rues.org.co. ✓ Consultar el sistema de aportes regional del SENA. ✓ Generar cupones de pago en la página web www.sena.edu.co. ✓ Enviar correos electrónicos a los ejecutados. Enviar correos electrónicos a Contabilidad y Cartera de la Regional Santander SENA.	
	Colaborar con la valoración y saneamiento de la cartera en cobro, apoyando la depuración de las obligaciones de imposible recaudo.	✓ Realización de fichas de depuración. ✓ Asistencia al comité de normalización de cartera. ✓ Sustanciación del acto administrativo que ordena la depuración.	Actas comité normalización de cartera Fichas
	Realizar seguimiento al recaudo de las distintas obligaciones que pertenezcan a la gestión de cobro coactivo de la Regional y acatar los lineamientos, directrices y circulares emitidos por el Grupo de Gestión de Cobro Coactivo.	✓ Realización de acuerdos de pago. ✓ Expedición de cupones de pago. ✓ Consolidación del informe de recaudo mensual. ✓ Consulta de botones de pago.	Expedientes
	Apoyar el cumplimiento de las metas de recaudo y gestión asignadas al despacho de Cobro Coactivo de la Dirección	Se alimentó Informe de resoluciones devueltas y el Cuadro de Gestión con las actuaciones realizadas.	

	Regional.		
	Mantener la reserva y confidencialidad de la información de los procesos de cobro coactivo de la Regional, y proteger la información que se llegue a conocer de los Ejecutados en cumplimiento de las normas de habeas data.	✓ Custodia y reserva del expediente de cobro coactivo. ✓ Archivo de los documentos que integran los expedientes.	En los expedientes
	Conocer e implementar las políticas, procesos y procedimientos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol y el aplicativo Compromiso de la Entidad.	✓ Se realiza seguimiento a la página de compromiso y a las demás directrices impartidas.	
	Apoyar al Despacho de Cobro Coactivo de la Regional en el seguimiento de los indicadores, mitigación de los riesgos identificados y el cumplimiento de las metas establecidas.	✓ Aplicación de las políticas de calidad y planes de mejoramiento con el fin de mitigar el riesgo de conformidad con la plataforma de compromiso.	
	Apoyar la implementación de procesos, proyectos, actividades y contratos celebrados para la agilidad del proceso de cobro coactivo.	Se revisaron expedientes de vigencias anteriores y de conformidad con la investigación de bienes se expidieron autos de decreto de medidas cautelares	En los expedientes
	Atender oportunamente los requerimientos que haga el supervisor del contrato.	Se realizan los informes requeridos por el supervisor y por el funcionario ejecutor.	Correos electrónicos enviados a dmvalenzuela@sena.edu.co y a ltballesteros@sena.edu.co
	Presentar mensualmente informe sobre la ejecución del contrato y los Demás informes que se soliciten.	Soporte cuenta de cobro	
	Acreditar la afiliación y pagos de aportes mensuales al sistema de salud, pensiones y riesgos profesionales en calidad de trabajador independiente.	Soporte cuenta de cobro	
	Las demás que se hagan necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual y que sean		

	asignadas por el funcionario ejecutor.		

Para el trámite de la cuenta me permito adjuntar: documentos enunciados como evidencias del cumplimiento de las obligaciones contractuales y los desplazamientos realizados, fotocopia de la planilla- recibo de pago de aportes a salud, pensiones y ARL, 8497690964 expedido por Aportes en línea correspondiente al mes de septiembre del año 2019, teniendo en cuenta el Decreto 1273 de 2018.

Evidencias en (__) folios

Cordialmente,

LILLIBETH PATRICIA VALENCIA RUEDA
C.C. No 1.098.604.880 de Bucaramanga
Contratista

Recibí a satisfacción:

DOLLY MAYERLY VALENZUELA SUAREZ
SUPERVISORA CONTRATO No. CO1.PCCNTR.772612
Secretaria Jurisdicción Coactiva

EVIDENCIAS DOCUMENTALES PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

CONTRATO 772612 CONTRATISTA: LILLIBETH PATRICIA VALENCIA RUEDA

Me permito aportar evidencias documentales de las actividades ejecutadas dentro del contrato No. 772612 de 2019 en la Oficina de Cobro Coactivo, como lo fueron:

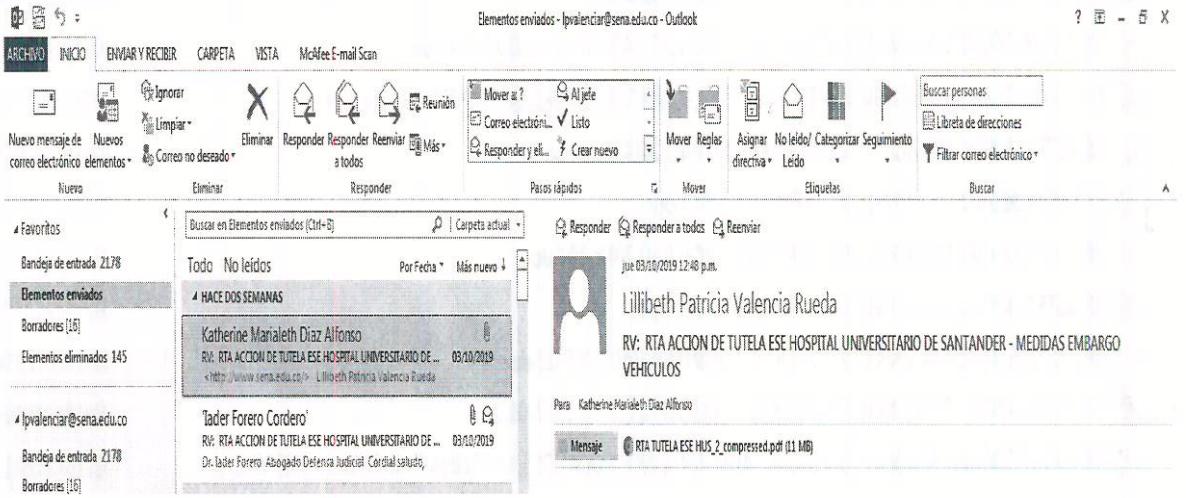
- Se proyectaron Autos de embargo masivo
- Se enviaron citaciones para notificar Mandamientos de Pago
- Se proyectaron Mandamientos de Pago
- Se proyectaron constancias secretariales
- Se enviaron Notificaciones de Resoluciones que ordenan de seguir adelante
- Se proyectaron Resoluciones que ordena seguir adelante
- Notificaciones por correo mandamiento de pago
- Se proyectaron Resoluciones que liquidan crédito
- Se proyectaron Resoluciones que aprueba liquidación de crédito
- Se enviaron registros de medidas de embargo a entidades bancarias, a instrumentos públicos, a tránsito y transporte.
- Se levantaron medidas de embargo
- Se realizó acuerdo de pago con ejecutado
- Se emitieron cupones de pago a ejecutados
- Se proyectó respuesta al seguimiento a la gestión para enviar a dirección general.



RESOLUCION SEGUIR ADELANTE HUMBERTO LOPEZ JIMENEZ RAD 2019-41.doc	02/10/2019 03:55 ...
REGISTRO MEDIDA ARCENIO GARAVITO RAD 2019-43.docx	02/10/2019 02:51 ...
NOT POR CORREO MANDAMIENTO PAGO ARCENIO GARAVITO RAD 2019-43.doc	02/10/2019 02:31 ...
NOT POR CORREO MANDAMIENTO PAGO SERGIO ANDRES BARRERA RAD 2019-25doc.doc	02/10/2019 12:49 ...
REGISTRO MEDIDA SERGIO ANDRES BARRERA RAD 2019-24.docx	02/10/2019 10:56 a...
BOLETIN DEUDORES MOROSOS 2 SEMESTRE 2019.docx	01/10/2019 07:16 ...
RESOLUCION SEGUIR ADELANTE COOPVIPATROL RAD 2018-107.doc	01/10/2019 07:09 ...
REGISTRO MEDIDA COOPVIPATROL RAD 2018-107.docx	01/10/2019 07:06 ...
RESOL QUE APRUEBA UNA LIQUIDACIÓN COOINTRA RAD 2015-22.doc	01/10/2019 06:47 ...
INVESTIGACION BIENES MARTIN VILLAMIZAR LIZARAZO RAD 2017-01.doc	01/10/2019 04:23 ...
NOT POR CORREO RESOLUCION SEGUIR ADELANTE NOEMA ACOSTA MOLINA RAMOS RAD 2017-69.doc	01/10/2019 12:35 ...
NOT POR CORREO RESOLUCION SEGUIR ADELANTE ANALIDA VILLAMIZAR PINZON RAMOS RAD 2017-62.doc	01/10/2019 11:56 a...
NOT POR CORREO RESOLUCION SEGUIR ADELANTE HERNANDO JAVIER RUEDA RAMOS RAD 2017-72.doc	01/10/2019 11:52 a...
MANDAMIENTO PAGO INDAGRO RAD 2019-1333.doc	01/10/2019 11:23 a...
AVOQUESE CONOCIMIENTO INDAGRO.doc	01/10/2019 11:19 a...
INVESTIGACION BIENES SONIA MONSALVE AMADO RAD 2011-170.doc	01/10/2019 11:07 a...

CITACION NOTIFICACION MEDITEP RAD 2019-54.doc
GESTIONADOS AGOSTO INFORME LIZETH.xlsx
INVESTIGACION BIENES NOE GAMEZ CARDENAS RAD 2017-62.doc
MANDAMIENTO PAGO 54 MEDITEP RAD 2019-54.doc
MANDAMIENTO PAGO 55 JAVIER BERNNIER RAD 2019-55.doc
NOT POR CORREO MANDAMIENTO PAGO KAREN DAYANA CARREÑO RAD 2019-42doc.doc
NOT POR CORREO RESOL LIQUIDA CREDITO COOTRAPLEG RAD 2015-54.doc
NOT POR CORREO RESOL LIQUIDA CREDITO HERNANDO VASQUEZ PIMIENTA RAD 2015-44.doc
NOT POR CORREO RESOL LIQUIDA CREDITO NELSON GUSTAVO MARTINEZ RAD 2011-78.doc
NOT POR CORREO RESOLUCION APRUEBA LIQUIDACION COOTRAPLEG RAD 2015-54.doc
NOT POR CORREO RESOLUCION APRUEBA LIQUIDACION EMPRESA PALONEGRO RAD 2016-18.doc
NOT POR CORREO RESOLUCION APRUEBA LIQUIDACION HOSPITAL UNIVERSITARIO RAD 2016-01.doc
NOT POR CORREO RESOLUCION SEGUIR ADELANTE CAMPO ELIAS SANCHEZ RAD 2018-53.doc
NOT POR CORREO RESOLUCION SEGUIR ADELANTE CLEAN DEPOT RAD 2018-87.doc
NOT POR CORREO RESOLUCION SEGUIR ADELANTE CONSTRUCCIONES GS RAD 2018-101.doc
NOT POR CORREO RESOLUCION SEGUIR ADELANTE CONSTRUCTORA EGH RAD 2018-78.doc
NOT POR CORREO RESOLUCION SEGUIR ADELANTE DIANA CAROLINA MONCADA RAD 2018-09.doc
NOT POR CORREO RESOLUCION SEGUIR ADELANTE ERICA YAMILE RUEDA BARRAGAN RAD 2018-66....
NOT POR CORREO RESOLUCION SEGUIR ADELANTE FUNDACION SAN MARTIN PUERTO WILCHES R...
NOT POR CORREO RESOLUCION SEGUIR ADELANTE JAHSALUD RAD 2019-01.doc
NOT POR CORREO RESOLUCION SEGUIR ADELANTE JK PERSONAL CARE RAD 2018-96.doc
NOT POR CORREO RESOLUCION SEGUIR ADELANTE OSCAR JOFRET PABON RAD 2018-08.doc
NOT POR CORREO RESOLUCION SEGUIR ADELANTE TRANSMOVITEC RAD 2019-02.doc

- Se enviaron correos electrónicos:



Atentamente,

LILLIBETH PATRICIA VALENCIA RUEDA
C.C. 1.098.604.880 de B/ga
CONTRATO No. 772612

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 1098604880		VALENCIA RUEDA LILLIBETH PATRICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cll 103 N 13b-27	BUCARAMANGA-SANTANDER	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2019-09	2019-09	29140023	8497690964	I	2019/10/18	2019/10/18	BANCO DE OCCIDENTE	0	$460,900

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)					$1,588,000	$254,100			$1,588,000	$198,500			$0	$0			$1,588,000	$8,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,588,000	$254,100			$1,588,000	$198,500			$0	$0			$1,588,000	$8,300		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					$1,588,000	$254,100			$1,588,000	$198,500			$0	$0			$1,588,000	$8,300		$0	$0
1	CC	1098604880 VALENCIA LILLIBETH	25-14	30	$1,588,000	$254,100	EPS017	30	$1,588,000	$198,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,588,000	$8,300	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,588,000	$254,100			$1,588,000	$198,500			$0	$0			$1,588,000	$8,300		$0	$0

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 1098604880		VALENCIA RUEDA LILLIBETH PATRICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cll 103 N 13b-27	BUCARAMANGA-SANTANDER	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-09	2019-09	29140023	8497690964	I	2019/10/18	2019/10/18	BANCO DE OCCIDENTE	0	$460,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$254,100	$0	$0	$254,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$254,100	$0	$0	$254,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,300	$0	$0	$8,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$8,300	$0	$0	$8,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$198,500	$0	$0	$198,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$198,500	$0	$0	$198,500
TOTAL				1	$460,900	$0	$0	$460,900