SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES
REGIONAL DISTRITO CAPITAL
CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS- BTÁ D.C

Código Regional	**11**
Código Centro	**940510**
Fecha Elaboración	**Diciembre de 2023**
Versión	**ENERO 2023 - 1,23**
ID de Proceso	**39206-483117**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	JAIR MARIN RODRIGUEZ	**C.C.**	80.141.440	**IP/Nº de contacto**	3115360631
Correo electrónico contratista:	j.marin@misena.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: BANCO CAJA SOCIAL **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** 24076688225

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: 4563151/2023 **Nº Compromiso SIIF** **26123**

Valor Total del Contrato	$ 43.543.500	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 2.593.500	**11**	**Del**	**01/12/2023**	**Al**	**19/12/2023**	**$ 2.593.500,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 0		Legalización comisiones del periodo			$ 0,00	

OBJETO CONTRACTUAL:
(Descripciòn del servicio prestado)

INSTRCTOR: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES CON PLENA AUTONOMIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA ORIENTAR LA FORMACION DE COMPETENCIAS TECNICAS EN EL PROGRAMA DE ARTICULACION CON LA EDUCACION MEDIA, MODALIDAD PRESENCIAL,

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 2.593.500		Tarifa de Retencion en la Fuente ART 383°	1,65%
			Retencion en la Fuente del Periodo	$ 72.990
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 4.095.000			
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 6.688.500**		Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 4.413.300**		**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 72.990**

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

	Diciembre	Noviembre
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**73138122**
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.160.000	$ 1.638.000
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 145.000	$ 204.800
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 185.600	$ 262.100
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0
ARL I	$ 6.100	$ 8.600
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias $ 8.835.833 / $ 1.672.125	$ -	
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	$ 262.400	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 205.000	
Aportes A.R.L de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 8.600	
Dependientes hasta $ 1.357.184	$ -	
Salud hasta $ 678.592	$ -	
Renta Exenta 25% $ 2.792.123	$ 1.471.100	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	4.413.300,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	2.262.900,00	
Valor base IVA	0,00	
IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Menos Retención en la Fuente	72.990,00	1,65%
Menos Retencion IVA	0,00	15%
Reteica - 8299	21.860,00	0,966%
-	0,00	
-	0,00	
-	0,00	
Otras Retenciones	0,00	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	**$2.498.650,00**	

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Obligación No 1. Se desarrollo la planeación de los procesos formativos del programa "Técnico en Contabilización de Operaciones Comerc Financieras" en la Ficha 2702972 (33 aprendices, 24 horas), Ficha 2702893 (21 aprendices, 42 horas), Ficha 2702953 (23 aprendices, 35 En El Colegio Juan Evangelista Gómez, Colegio La Giralda Y Colegio Altamira.
Obligación No 3. Se desarrollo el proceso de inducción de los aprendices asignados del programa "Técnico en Contabilización de Operaci Comerciales y Financieras" en la Ficha 2702972 (33 aprendices, 24 horas), Ficha 2702893 (21 aprendices, 42 horas), Ficha 2702953 (23 aprendices, 35 horas), En El Colegio Juan Evangelista Gómez, Colegio La Giralda Y Colegio Altamira.
Obligación No 4. Se adelantaron acciones para dar cumplimiento a la etapa lectiva y productiva del programa "Técnico en Contabilizació Operaciones Comerciales y Financieras" en la Ficha 2702972 (33 aprendices, 24 horas), Ficha 2702893 (21 aprendices, 42 horas), Ficha 2702953 (23 aprendices, 35 horas), En El Colegio Juan Evangelista Gómez, Colegio La Giralda Y Colegio Altamira.

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.

JAIR MARIN RODRIGUEZ
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,

HECTOR GONZALO ROMERO REY
INSTRUCTOR

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

MIREYA PARRA PINTO

SUBDIRECTORA DE CENTRO G02

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	80141440	JAIR MARIN RODRIGUEZ	Diagonal 18 a sur No 2a 31 CASA 38	3115360631	jairnoc@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		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	
2023-11	2023-11	I	11/12/2023	73138122	$508.800	

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					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	205.000	0		0		0	0	0	0	205.000	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
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	262.400	0	0	0	0	0	0		262.400	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										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	8.600				8.600	0	0	8.600			86	8.600	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	32.800	0	0	32.800	1

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	205.000	205.000
Pensión	1	262.400	262.400
Riesgos Laborales	1	8.600	8.600
CCF	1	32.800	32.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	508.800	508.800

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	80141440	JAIR MARIN RODRIGUEZ		Diagonal 18 a sur No 2a 31 CASA 38	3115360631	jairnoc@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		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	
2023-11	2023-11	I	11/12/2023	73138122	$508.800	

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	80141440	MARIN RODRIGUEZ JAIR	59	0			N																	230201	1.640.000	262.400	0	0	0	0	EPS008	1.640.000	205.000	14-23	1.640.000	1	8.600	CCF24	1.640.000	32.800	0	0	0	0	0

PAGADA

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

SENA	Versión: 05 Código: GTH- F- 074

Proceso Gestión de Talento Humano

Formato Entrega de Bienes e Información de Ejecución Contractual por el Contratista

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA: MARIN RODRIGUEZ JAIR						IDENTIFICACIÓN
CIUDAD	Bogota	FECHA	05/12/2023	REGIONAL	Distrito Capital	80.141.440
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:			Centro de Servicios Financieros			
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:			CO1.PCCNTR.4563151 de Febrero 2023			

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO		CESIÓN		LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO		TERMINACIÓN UNILATERAL	X

DEPENDENCIA SENA	Marcar con x	RESPONSABLES	
		NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
GESTIÓN DE TIC		Nestor Alfonso Puerto Jimenez	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS			
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL		Hector Gonzalo Romero Rey	
ALMACÉN E INVENTARIOS		Generar reporte de https://miinventario.sena.edu.co/Inicio.aspx y anexar al formato, garantizando que no tiene elementos a su cargo.	
SERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES (Administración de edificio; Contratación)		Diana Juranny Ñustes Garcia	
CONTABILIDAD		Carlos Andres Perea Olave	
TESORERIA		Nestor William Avila Alfonso	
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ ACADEMICA		Hector Gonzalo Romero Rey	
BIBLIOTECA		Cristian Castro	
OTRO			
OTRO			
SUPERVISOR DE CONTRATO		Hector Romero	

ELEMENTOS FALTANTES U OBLIGACIONES PENDIENTES (Relacionar con su respectivo valor)

OTROS : _____

Jair Marin R

Firma del Contratista

De acuerdo con los registros del Sistema para la Administración y Control de Bienes SACB, el Sr(a) JAIR MARIN RODRIGUEZ identificado(a) con CC. 80141440 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 15 de Diciembre de 2023 a las 16:31:32

El cuentadante responde administrativa y fiscalmente por los bienes aquí relacionados y rendirá cuentas de su utilización. Todo ello según lo dispuesto sobre este particular en la Constitución Política Nacional Art. 124 y en especial lo establecido en los numerales 21 y 22 del Art. 34 de la Ley 734 de 2002; Resolución 1378 de 2018 y en las obligaciones generales de los Contratos de Prestación de Servicios.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **JAIR MARIN RODRIGUEZ**, identificada con **CC** número **80141440**, aportó por el empleado **JAIR MARIN RODRIGUEZ** identificado(a) con **CC** número **80141440** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 01 - 2023 y 11 - 2023 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	59															0		30	$1,160,000	0.02000	$23,200	$0	$0	Enero - 2023	64760969	01/02/2023	NO
EPS008	Compensar EPS	59															0		30	$1,160,000	0.12500	$145,000	$0	$0	Enero - 2023	64760969	01/02/2023	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59															0		30	$1,160,000	0.00522	$6,100	$0	$0	Enero - 2023	64760969	01/02/2023	NO
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	59															0		30	$1,160,000	0.16000	$185,600	$0	$0	Enero - 2023	64760969	01/02/2023	NO
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	59							X								0		30	$1,640,000	0.02000	$32,800	$0	$0	Febrero - 2023	66201277	09/03/2023	NO
EPS008	Compensar EPS	59							X								0		30	$1,640,000	0.12500	$205,000	$0	$0	Febrero - 2023	66201277	09/03/2023	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59							X								0		30	$1,640,000	0.00522	$8,600	$0	$0	Febrero - 2023	66201277	09/03/2023	NO
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	59							X								0		30	$1,640,000	0.16000	$262,400	$0	$0	Febrero - 2023	66201277	09/03/2023	NO
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	59															0		30	$1,640,000	0.02000	$32,800	$0	$0	Marzo - 2023	66947126	11/04/2023	NO
EPS008	Compensar EPS	59															0		30	$1,640,000	0.12500	$205,000	$0	$0	Marzo - 2023	66947126	11/04/2023	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59															0		30	$1,640,000	0.00522	$8,600	$0	$0	Marzo - 2023	66947126	11/04/2023	NO
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	59															0		30	$1,640,000	0.16000	$262,400	$0	$0	Marzo - 2023	66947126	11/04/2023	NO
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	59															0		30	$1,640,000	0.02000	$32,800	$0	$0	Abril - 2023	67631743	08/05/2023	NO
EPS008	Compensar EPS	59															0		30	$1,640,000	0.12500	$205,000	$0	$0	Abril - 2023	67631743	08/05/2023	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59															0		30	$1,640,000	0.00522	$8,600	$0	$0	Abril - 2023	67631743	08/05/2023	NO
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	59															0		30	$1,640,000	0.16000	$262,400	$0	$0	Abril - 2023	67631743	08/05/2023	NO
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	59															0		30	$1,640,000	0.02000	$32,800	$0	$0	Mayo - 2023	68420712	07/06/2023	NO
EPS008	Compensar EPS	59															0		30	$1,640,000	0.12500	$205,000	$0	$0	Mayo - 2023	68420712	07/06/2023	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59															0		30	$1,640,000	0.00522	$8,600	$0	$0	Mayo - 2023	68420712	07/06/2023	NO
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	59															0		30	$1,640,000	0.16000	$262,400	$0	$0	Mayo - 2023	68420712	07/06/2023	NO
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	59															0		30	$1,640,000	0.02000	$32,800	$0	$0	Junio - 2023	69241463	10/07/2023	NO

El presente certificado se expide a los **15** días del mes **Diciembre** de **2023**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

EPS008	Compensar EPS	59															0		30	$1,640,000	0.12500	$205,000	$0	$0	Junio - 2023	69241463	10/07/2023	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59															0		30	$1,640,000	0.00522	$8,600	$0	$0	Junio - 2023	69241463	10/07/2023	NO
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	59															0		30	$1,640,000	0.16000	$262,400	$0	$0	Junio - 2023	69241463	10/07/2023	NO
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	59															0		30	$1,640,000	0.02000	$32,800	$0	$0	Julio - 2023	69631577	08/08/2023	NO
EPS008	Compensar EPS	59															0		30	$1,640,000	0.12500	$205,000	$0	$0	Julio - 2023	69631577	08/08/2023	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59															0		30	$1,640,000	0.00522	$8,600	$0	$0	Julio - 2023	69631577	08/08/2023	NO
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	59															0		30	$1,640,000	0.16000	$262,400	$0	$0	Julio - 2023	69631577	08/08/2023	NO
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	59															0		30	$1,640,000	0.02000	$32,800	$0	$0	Agosto - 2023	70410523	06/09/2023	NO
EPS008	Compensar EPS	59															0		30	$1,640,000	0.12500	$205,000	$0	$0	Agosto - 2023	70410523	06/09/2023	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59															0		30	$1,640,000	0.00522	$8,600	$0	$0	Agosto - 2023	70410523	06/09/2023	NO
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	59															0		30	$1,640,000	0.16000	$262,400	$0	$0	Agosto - 2023	70410523	06/09/2023	NO
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	59															0		30	$1,640,000	0.02000	$32,800	$0	$0	Septiembre - 2023	71177043	05/10/2023	NO
EPS008	Compensar EPS	59															0		30	$1,640,000	0.12500	$205,000	$0	$0	Septiembre - 2023	71177043	05/10/2023	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59															0		30	$1,640,000	0.00522	$8,600	$0	$0	Septiembre - 2023	71177043	05/10/2023	NO
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	59															0		30	$1,640,000	0.16000	$262,400	$0	$0	Septiembre - 2023	71177043	05/10/2023	NO
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	59															0		30	$1,640,000	0.02000	$32,800	$0	$0	Octubre - 2023	71972288	08/11/2023	NO
EPS008	Compensar EPS	59															0		30	$1,640,000	0.12500	$205,000	$0	$0	Octubre - 2023	71972288	08/11/2023	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59															0		30	$1,640,000	0.00522	$8,600	$0	$0	Octubre - 2023	71972288	08/11/2023	NO
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	59															0		30	$1,640,000	0.16000	$262,400	$0	$0	Octubre - 2023	71972288	08/11/2023	NO
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	59															0		30	$1,640,000	0.02000	$32,800	$0	$0	Noviembre - 2023	73138122	11/12/2023	NO
EPS008	Compensar EPS	59															0		30	$1,640,000	0.12500	$205,000	$0	$0	Noviembre - 2023	73138122	11/12/2023	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59															0		30	$1,640,000	0.00522	$8,600	$0	$0	Noviembre - 2023	73138122	11/12/2023	NO
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	59															0		30	$1,640,000	0.16000	$262,400	$0	$0	Noviembre - 2023	73138122	11/12/2023	NO

PAGADA

El presente certificado se expide a los **15** días del mes **Diciembre**de **2023**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.