SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO)

REGIONAL DISTRITO CAPITAL

CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS- BTÁ D.C

Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1

Código Regional	**11**
Código Centro	**940510**
Fecha Elaboración	**Diciembre de 2024**
Versión	**MARZO 2024 - 2,24**
ID de Proceso	**52941-168901**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	JOHANNA KATHERINA CHAVES RODRIGUEZ	**Banco a consignar:**	BANCO CAJA SOCIAL
Cédula de Ciudadanía	52.107.151	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	johachaves@misena.edu.co	**Número de Cuenta:**	24523497709
IP/Nº de contacto:	14518	**Presta Servicios Excluidos de IVA:**	SI
Inducción SST:	SI	**Pertenece al régimen simple de tributación:**	NO
Régimen del IVA:	NO RESPONSABLE	**Es declarante de renta por el año gravable 2023**	NO

¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión?	NO
Sus ingresos en el 2023 fueron iguales o superiores a $59.377.000	NO
Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2024 es igual o superior a $188.260.000 (debe registrarse como responsable del IVA)	NO
¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente?	NO
Concepto del pago corresponde a:	Ninguno
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.	0,00%

DATOS DEL CONTRATO

Nº del contrato:	6934210/2024	**Nº Compromiso SIIF**	**125524**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	2

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	Prestar los servicios profesionales de carácter temporal con autonomía e independencia, para atender los procesos de formación complementaria presencial atendiendo los procesos y lineamientos de la formación profesional integral, de acuerdo con las necesidades del Centro de Servicios Financieros.

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/12/2024 Al 17/12/2024**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 2.530.450
Número de pago	**2**	**Valor Total del Contrato:**	$ 6.995.950
Valor Bruto Pago:	**$ 2.530.450,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 0

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 2.530.450	Ninguno	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	**$ 2.530.450**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 1.615.150**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

		Diciembre	Noviembre
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		----------	**1068020101**
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 1.300.000	$ 1.786.200
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 162.500	$ 223.300
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 208.000	$ 285.800
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0
ARL I		$ 6.800	$ 9.400
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		$ -	
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		$ -	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		$ -	
Intereses Prestamo de Vivienda		$ -	
Dependientes hasta		$ -	
Salud hasta	$ 753.040	$ -	
Renta Exenta 25%	$ 6.196.891	$ 538.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 987.000		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	1.615.150,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	2.159.950,00	
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 - BOGOTÁ	20.865,00	0,966%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
	0,00	
Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
VALOR A PAGAR	**$2.509.585,00**	

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Obligación 1: Se realizó la planeación de la formación de los aprendices de las fichas: Ficha pendiente por asignar - Servicio al cliente.

Obligación 4: Se realizó el proceso de inscripción y matricula de las fichas asignadas de acuerdo a los tiempos establecidos por la Coordinacion de formacion complementaria.

Obligación 6: Se evaluan en la plataforma los resultados de aprendizaje relacionados a cada curso, dentro de las fechas establecidas.

Obligación 7: Se solicitó a tiempo la inscripción y matricula de las fichas asignadas o gestionadas de acuerdo a los tiempos establecidos por la Coordinación de Formación complementaria. Ficha pendiente por asignar - Servicio al cliente.

Obligación 8: Se registran las novedades de las fichas asignadas de los cursos vigentes. Ficha pendiente por asignar - Servicio al cliente.

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

JOHANNA KATHERINA CHAVES RODRIGUEZ
EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí 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,

DIEGO ALEJANDRO MARTINEZ ROJAS
INSTRUCTOR G16

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
ERNESTO ACEVEDO SOTO
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02

04/12/24 16:27:54 USUARIO: SIC - C.C. 52107151

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-12-04, 06:58:33 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2024
Empresa	JOHANNA KATHERINA CHAVES RODRIGUEZ
CEDULA CIUDADANIA	CC 52107151
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1068020101
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1099038405
Banco	(1032) - BANCO CAJA SOCIAL
Valor	$ 529.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	1	$ 285.800	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	$ 223.300	$ 0
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPAÑIA DE SEG	1	$ 9.400	$ 0
N860007336	CCF22	COLSUBSIDIO	1	$ 10.800	$ 0
		SubTotales:		$ 529.300	$ 0
		Total a Pagar:			$ 529.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. 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.

¡El Poder de lo SIMPLE!

	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: JOHANNA KATHERINA CHAVES RODRIGUEZ						**IDENTIFICACIÓN**
CIUDAD	Bogotá	**FECHA**	**17 de diciembre de 2024**	**REGIONAL**	**Distrito Capital**	**52.107.151**
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:			**Calle 65 13 -10**			
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:			CO1.PCCNTR. 6934210 de 2024			

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

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

DEPENDENCIA SENA	**Marcar con x**	**RESPONSABLES**	
		NOMBRES Y APELLIDOS	**FIRMA**
GESTIÓN DE TIC		**NESTOR ALFONSO PUERTO**	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS			
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL		**DIEGO ALEJANDRO MARTINEZ ROJAS**	
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)		**JOSE GUILLERMO CARDOZO OLIVEROS**	
CONTABILIDAD		**CARLOS ANDRES PEREA**	
TESORERIA		**NESTOR WILLIAN AVILA ALFONSO**	
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ ACADEMICA		**DIEGO ALEJANDRO MARTINEZ ROJAS**	
BIBLIOTECA		Jhon Jairo Lozano Beltran	
OTRO			
OTRO			
SUPERVISOR DE CONTRATO		**DIEGO ALEJANDRO MARTINEZ ROJAS**	

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

OTROS : _____

Firma del Contratista

SENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA RELACION DE BIENES A CARGO DEL CUENTADANTE	Versión: 1.01 Fecha: 15.10.2020

De acuerdo con los registros del Sistema para la Administración y Control de Bienes SACB, el Sr(a) JOHANNA KATHERINE CHAVES RODRIGUEZ identificado(a) con CC. 52107151 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 9 de Diciembre de 2024 a las 13:10:44

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.

PAGOSIMPLE | CERTIFICADO DE PAGO ANUAL

Fecha Creación miércoles, 04 de diciembre de 2024 07:43:49 AM

Empresa JOHANNA KATHERINA CHAVES RODRIGUEZ **Nit** 52107151

Período de consulta: 2024

JOHANNA KATHERINA CHAVES RODRIGUEZ, fecha de consulta: 2024

Fecha de pago	2024-12-04		
Referencia pago/ Número planilla	1068020101	**Planilla Corregida**	
Período de Cotización	202411	**Nombre de la Sucursal**	
Período de Servicio	202411	**Código de la Sucursal**	
Planilla de tipo	(I) PLANILLA INDEPENDIENTES	**Tipo de Empleados**	ACTIVO

Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Mora	Valor Aporte	Valor Pagado
N800253055	230901	OLD MUTUAL SKANDIA	1	$ 0	$ 285.800	$ 285.800
N860007336	CCF22	COLSUBSIDIO	1	$ 0	$ 10.800	$ 10.800
N860011153	14-23	POSITIVA DE SEGUROS	1	$ 0	$ 9.400	$ 9.400
N900156264	EPS037	NUEVA EPS S.A.	1	$ 0	$ 223.300	$ 223.300
					Total Pagado	$ 529.300

Fecha de pago	2024-11-12		
Referencia pago/ Número planilla	1067272879	**Planilla Corregida**	
Período de Cotización	202410	**Nombre de la Sucursal**	
Período de Servicio	202410	**Código de la Sucursal**	
Planilla de tipo	(I) PLANILLA INDEPENDIENTES	**Tipo de Empleados**	ACTIVO

Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Mora	Valor Aporte	Valor Pagado
N800253055	230901	OLD MUTUAL SKANDIA	1	$ 0	$ 285.800	$ 285.800
N860007336	CCF22	COLSUBSIDIO	1	$ 0	$ 10.800	$ 10.800
N860011153	14-23	POSITIVA DE SEGUROS	1	$ 0	$ 9.400	$ 9.400
N900156264	EPS037	NUEVA EPS S.A.	1	$ 0	$ 223.300	$ 223.300
					Total Pagado	$ 529.300

Fecha de pago	2024-10-11		
Referencia pago/ Número planilla	1066528500	**Planilla Corregida**	
Período de Cotización	202409	**Nombre de la Sucursal**	
Período de Servicio	202409	**Código de la Sucursal**	
Planilla de tipo	(I) PLANILLA INDEPENDIENTES	**Tipo de Empleados**	ACTIVO

Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Mora	Valor Aporte	Valor Pagado
N800253055	230901	OLD MUTUAL SKANDIA	1	$ 0	$ 285.800	$ 285.800
N860007336	CCF22	COLSUBSIDIO	1	$ 0	$ 10.800	$ 10.800
N860011153	14-23	POSITIVA DE SEGUROS	1	$ 0	$ 9.400	$ 9.400
N900156264	EPS037	NUEVA EPS S.A.	1	$ 0	$ 223.300	$ 223.300
					Total Pagado	$ 529.300

Fecha de pago	2024-09-12		
Referencia pago/ Número planilla	1065816206	**Planilla Corregida**	
Período de Cotización	202408	**Nombre de la Sucursal**	
Período de Servicio	202408	**Código de la Sucursal**	
Planilla de tipo	(I) PLANILLA INDEPENDIENTES	**Tipo de Empleados**	ACTIVO

Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Mora	Valor Aporte	Valor Pagado
N800253055	230901	OLD MUTUAL SKANDIA	1	$ 0	$ 285.800	$ 285.800
N860007336	CCF22	COLSUBSIDIO	1	$ 0	$ 10.800	$ 10.800
N860011153	14-23	POSITIVA DE SEGUROS	1	$ 0	$ 9.400	$ 9.400
N900156264	EPS037	NUEVA EPS S.A.	1	$ 0	$ 223.300	$ 223.300
					Total Pagado	$ 529.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

JOHANNA KATHERINA CHAVES RODRIGUEZ, fecha de consulta: 2024

Fecha de pago	2024-08-11		
Referencia pago/ Número planilla	1065080955	Planilla Corregida	
Período de Cotización	202407	Nombre de la Sucursal	
Período de Servicio	202407	Código de la Sucursal	
Planilla de tipo	(I) PLANILLA INDEPENDIENTES	Tipo de Empleados	ACTIVO

Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Mora	Valor Aporte	Valor Pagado
N800253055	230901	OLD MUTUAL SKANDIA	1	$ 0	$ 285.800	$ 285.800
N860007336	CCF22	COLSUBSIDIO	1	$ 0	$ 10.800	$ 10.800
N860011153	14-23	POSITIVA DE SEGUROS	1	$ 0	$ 9.400	$ 9.400
N900156264	EPS037	NUEVA EPS S.A.	1	$ 0	$ 223.300	$ 223.300
					Total Pagado	$ 529.300

Fecha de pago	2024-07-11		
Referencia pago/ Número planilla	1064232709	Planilla Corregida	
Período de Cotización	202406	Nombre de la Sucursal	
Período de Servicio	202406	Código de la Sucursal	
Planilla de tipo	(I) PLANILLA INDEPENDIENTES	Tipo de Empleados	ACTIVO

Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Mora	Valor Aporte	Valor Pagado
N800253055	230901	OLD MUTUAL SKANDIA	1	$ 0	$ 285.800	$ 285.800
N860007336	CCF22	COLSUBSIDIO	1	$ 0	$ 10.800	$ 10.800
N860011153	14-23	POSITIVA DE SEGUROS	1	$ 0	$ 9.400	$ 9.400
N900156264	EPS037	NUEVA EPS S.A.	1	$ 0	$ 223.300	$ 223.300
					Total Pagado	$ 529.300

Fecha de pago	2024-06-06		
Referencia pago/ Número planilla	1063592524	Planilla Corregida	
Período de Cotización	202405	Nombre de la Sucursal	
Período de Servicio	202405	Código de la Sucursal	
Planilla de tipo	(I) PLANILLA INDEPENDIENTES	Tipo de Empleados	ACTIVO

Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Mora	Valor Aporte	Valor Pagado
N800253055	230901	OLD MUTUAL SKANDIA	1	$ 0	$ 285.800	$ 285.800
N860007336	CCF22	COLSUBSIDIO	1	$ 0	$ 10.800	$ 10.800
N860011153	14-23	POSITIVA DE SEGUROS	1	$ 0	$ 9.400	$ 9.400
N900156264	EPS037	NUEVA EPS S.A.	1	$ 0	$ 223.300	$ 223.300
					Total Pagado	$ 529.300

Fecha de pago	2024-05-09		
Referencia pago/ Número planilla	1062994135	Planilla Corregida	
Período de Cotización	202404	Nombre de la Sucursal	
Período de Servicio	202404	Código de la Sucursal	
Planilla de tipo	(I) PLANILLA INDEPENDIENTES	Tipo de Empleados	ACTIVO

Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Mora	Valor Aporte	Valor Pagado
N800253055	230901	OLD MUTUAL SKANDIA	1	$ 0	$ 285.800	$ 285.800
N860007336	CCF22	COLSUBSIDIO	1	$ 0	$ 10.800	$ 10.800
N860011153	14-23	POSITIVA DE SEGUROS	1	$ 0	$ 9.400	$ 9.400
N900156264	EPS037	NUEVA EPS S.A.	1	$ 0	$ 223.300	$ 223.300
					Total Pagado	$ 529.300

Fecha de pago	2024-04-15		
Referencia pago/ Número planilla	1062191352	Planilla Corregida	
Período de Cotización	202403	Nombre de la Sucursal	
Período de Servicio	202403	Código de la Sucursal	
Planilla de tipo	(I) PLANILLA INDEPENDIENTES	Tipo de Empleados	ACTIVO

Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Mora	Valor Aporte	Valor Pagado
N800253055	230901	OLD MUTUAL SKANDIA	1	$ 1.000	$ 285.800	$ 286.800
N860007336	CCF22	COLSUBSIDIO	1	$ 100	$ 10.800	$ 10.900
N860011153	14-23	POSITIVA DE SEGUROS	1	$ 100	$ 9.400	$ 9.500
N900156264	EPS037	NUEVA EPS S.A.	1	$ 800	$ 223.300	$ 224.100
					Total Pagado	$ 531.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

JOHANNA KATHERINA CHAVES RODRIGUEZ, fecha de consulta: 2024

Fecha de pago	2024-03-12		
Referencia pago/ Número planilla	1062038365	**Planilla Corregida**	
Período de Cotización	202402	**Nombre de la Sucursal**	
Período de Servicio	202402	**Código de la Sucursal**	
Planilla de tipo	(I) PLANILLA INDEPENDIENTES	**Tipo de Empleados**	ACTIVO

Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Mora	Valor Aporte	Valor Pagado
N800253055	230901	OLD MUTUAL SKANDIA	1	$ 0	$ 285.800	$ 285.800
N860007336	CCF22	COLSUBSIDIO	1	$ 0	$ 10.800	$ 10.800
N860011153	14-23	POSITIVA DE SEGUROS	1	$ 0	$ 9.400	$ 9.400
N900156264	EPS037	NUEVA EPS S.A.	1	$ 0	$ 223.300	$ 223.300
					Total Pagado	$ 529.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

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

¡El Poder de lo SIMPLE!