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	85168-056119

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	VILMA ANDREA BARACALDO NEIRA	**Banco a consignar:**	BANCO CAJA SOCIAL
Cédula de Ciudadanía	52.473.088	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	vabaracaldo@misena.edu.co	**Número de Cuenta:**	24000353515
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:	6935230/2024	**Nº Compromiso SIIF**	125724	**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		----------	82085940
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

Obli 1 Se realizó la planeación de la formación de los aprendices de las fichas:Servicio al cliente FICHA 3117344 (8 horas, 63 aprend FICHA en proceso (48 horas, 47 aprendices)

Obli 4 Se realizó el proceso de inscripción y matricula de las fichas asignadas de acuerdo a los tiempos establecidos por la Coordina

Obli 5 Se realizó atención a los aprendices de manera presencial y sincrónica con apoyo de uso de las tecnologías

Obli 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. Servicio al cliente FICHA 3117344 (8 horas, 63 aprendices) FICHA en proceso (48 horas 47 aprendices)

Obli 8 Se registran las novedades de las fichas asignadas de los cursos vigentes: FICHA 3117344 (8 horas, 63 aprendices) FICHA en proceso (48 horas, 47 aprendices)

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

VILMA ANDREA BARACALDO NEIRA
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,

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

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	52473088	VILMA ANDREA BARACALDO NEIRA	Cra 11 Este # 5 - 90 Torre 22 Apto 504	9327923	vilmabaracaldo77@hotmail.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	
2024-11	2024-11	I	27/11/2024	82085940	$555.400	

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					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	223.800	0		0		0	0	0	0	223.800	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
25-14	Colpensiones	900336004-7	286.400	0	0	0	0	0	0		286.400	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	9.400				9.400	0	0	9.400			94	9.400	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	35.800	0	0	35.800	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	223.800	223.800
Pensión	1	286.400	286.400
Riesgos Laborales	1	9.400	9.400
CCF	1	35.800	35.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	555.400	555.400

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	52473088	VILMA ANDREA BARACALDO NEIRA	Cra 11 Este # 5 - 90 Torre 22 Apto 504	9327923	vilmabaracaldo77@hotmail.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	
2024-11	2024-11	I	27/11/2024	82085940	$555.400	

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	Exonerado	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	52473088	BARACALDO NEIRA VILMA ANDREA	59	0			N																	25-14	1.790.000	286.400	0	0	0	0	EPS001	1.790.000	223.800	14-23	1.790.000	1	9.400	CCF24	1.790.000	35.800	0	0	0	0	0

PAGADA

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

	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:	VILMA ANDREA BARACALDO NEIRA					**IDENTIFICACIÓN**
CIUDAD	Bogotá	**FECHA**	17 de diciembre de 2024	**REGIONAL**	Distrito Capital	52.473.088
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:			Calle 65 13 -10			
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:			CO1.PCCNTR.6935230 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 Beltrán	
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) BARACALDO NEIRA VILMA ANDREA identificado(a) con CC. 52473088 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 9 de Diciembre de 2024 a las 14:12:53

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.

INFORME DE PAGOS POR ADMINISTRADORA

compensar | miplanilla.com

COMPENSAR OPERADOR DE INFORMACIÓN

Razón Social Aportante	VILMA ANDREA BARACALDO NEIRA		
NIT Aportante	52473088		
Periodo Inicial Consulta	1/1/2024	**Periodo Final Consulta**	12/1/2024

Razón Social Administradora	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones		
NIT Administradora	900336004	**Código Administradora**	25-14

INFORMACIÓN DE PAGOS

NÚMERO PLANILLA	PERÍODO	FECHA DE PAGO	NÚMERO EMPLEADOS	SUCURSAL	DIAS EN MORA	VALOR SIN MORA	VALOR INTERES	SALDO A FAVOR	MONTO PAGADO
73989351	Enero - 2024	1/16/2024	1	PRINCIPAL	0			0	$208,000
75432433	Febrero - 2024	3/8/2024	1	PRINCIPAL	0			0	$286,400
75432441	Marzo - 2024	4/8/2024	1	PRINCIPAL	0			0	$286,400
76927801	Abril - 2024	5/7/2024	1	PRINCIPAL	0			0	$286,400
77456206	Mayo - 2024	5/29/2024	1	PRINCIPAL	0			0	$286,400
78215237	Junio - 2024	6/26/2024	1	PRINCIPAL	0			0	$286,400
78966469	Julio - 2024	7/26/2024	1	PRINCIPAL	0			0	$286,400
79787563	Agosto - 2024	8/30/2024	1	PRINCIPAL	0			0	$286,400
80534178	Septiembre - 2024	9/27/2024	1	PRINCIPAL	0			0	$286,400
81254115	Octubre - 2024	10/28/2024	1	PRINCIPAL	0			0	$286,400
82085940	Noviembre - 2024	11/27/2024	1	PRINCIPAL	0			0	$286,400
				ACUMULADO PAGADO				**$0**	**$3,072,000**

PAGADO

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

INFORME DE PAGOS POR ADMINISTRADORA

compensar | miplanilla.com

COMPENSAR OPERADOR DE INFORMACIÓN

Razón Social Aportante	VILMA ANDREA BARACALDO NEIRA		
NIT Aportante	52473088		
Periodo Inicial Consulta	1/1/2024	**Periodo Final Consulta**	11/1/2024

Razón Social Administradora	ALIANSALUD EPS S.A.		
NIT Administradora	830113831	**Código Administradora**	EPS001

INFORMACIÓN DE PAGOS

NÚMERO PLANILLA	PERÍODO	FECHA DE PAGO	NÚMERO EMPLEADOS	SUCURSAL	DIAS EN MORA	VALOR SIN MORA	VALOR INTERES	SALDO A FAVOR	MONTO PAGADO
73989351	Enero - 2024	1/16/2024	1	PRINCIPAL	0	162500	0	0	$162,500
75432433	Febrero - 2024	3/8/2024	1	PRINCIPAL	0	223800	0	0	$223,800
75432441	Marzo - 2024	4/8/2024	1	PRINCIPAL	0	223800	0	0	$223,800
76927801	Abril - 2024	5/7/2024	1	PRINCIPAL	0	223800	0	0	$223,800
77456206	Mayo - 2024	5/29/2024	1	PRINCIPAL	0	223800	0	0	$223,800
78215237	Junio - 2024	6/26/2024	1	PRINCIPAL	0	223800	0	0	$223,800
78966469	Julio - 2024	7/26/2024	1	PRINCIPAL	0	223800	0	0	$223,800
79787563	Agosto - 2024	8/30/2024	1	PRINCIPAL	0	223800	0	0	$223,800
80534178	Septiembre - 2024	9/27/2024	1	PRINCIPAL	0	223800	0	0	$223,800
81254115	Octubre - 2024	10/28/2024	1	PRINCIPAL	0	223800	0	0	$223,800
82085940	Noviembre - 2024	11/27/2024	1	PRINCIPAL	0	223800	0	0	$223,800
				ACUMULADO PAGADO		**$2,400,500**	**$0**	**$0**	**$2,400,500**

PAGADO

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

INFORME DE PAGOS POR ADMINISTRADORA

compensar | miplanilla.com

COMPENSAR OPERADOR DE INFORMACIÓN

Razón Social Aportante	VILMA ANDREA BARACALDO NEIRA		
NIT Aportante	52473088		
Periodo Inicial Consulta	1/1/2024	**Periodo Final Consulta**	11/1/2024

Razón Social Administradora	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS		
NIT Administradora	860011153	**Código Administradora**	14-23

INFORMACIÓN DE PAGOS

NÚMERO PLANILLA	PERÍODO	FECHA DE PAGO	NÚMERO EMPLEADOS	SUCURSAL	DIAS EN MORA	VALOR SIN MORA	VALOR INTERES	SALDO A FAVOR	MONTO PAGADO
73989351	Enero - 2024	1/16/2024	1	PRINCIPAL	0	6800	0	0	$6,800
75432433	Febrero - 2024	3/8/2024	1	PRINCIPAL	0	9400	0	0	$9,400
75432441	Marzo - 2024	4/8/2024	1	PRINCIPAL	0	9400	0	0	$9,400
76927801	Abril - 2024	5/7/2024	1	PRINCIPAL	0	9400	0	0	$9,400
77456206	Mayo - 2024	5/29/2024	1	PRINCIPAL	0	9400	0	0	$9,400
78215237	Junio - 2024	6/26/2024	1	PRINCIPAL	0	9400	0	0	$9,400
78966469	Julio - 2024	7/26/2024	1	PRINCIPAL	0	9400	0	0	$9,400
79787563	Agosto - 2024	8/30/2024	1	PRINCIPAL	0	9400	0	0	$9,400
80534178	Septiembre - 2024	9/27/2024	1	PRINCIPAL	0	9400	0	0	$9,400
81254115	Octubre - 2024	10/28/2024	1	PRINCIPAL	0	9400	0	0	$9,400
82085940	Noviembre - 2024	11/27/2024	1	PRINCIPAL	0	9400	0	0	$9,400
				ACUMULADO PAGADO		**$100,800**	**$0**	**$0**	**$100,800**

PAGADO

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