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	**71071-326690**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	MARIA LUCRECIA LUENGAS SANCHEZ	**Banco a consignar:**	BANCO CAJA SOCIAL
Cédula de Ciudadanía	52.986.381	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	mlluengas@sena.edu.co	**Número de Cuenta:**	24130226273
IP/Nº de contacto:	0	**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:	5883206/2024	**Nº Compromiso SIIF**	**36524**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	11

OBJETO CONTRACTUAL:
(Descripciòn del servicio prestado)

Prestar los servicios profesionales de carácter temporal con autonomía e independencia, para atender los procesos formativos de los aprendices en las competencias técnicas asociados a la red de conocimiento Gestión Administrativa y servicios financieros del programa de Articulación con la educación media de acuerdo con lineamientos de la formación profesional integral, atendiendo las

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/12/2024 Al 12/12/2024**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 1.786.200
Número de pago	**11**	**Valor Total del Contrato:**	$ 45.548.100
Valor Bruto Pago:	**$ 1.786.200,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 0

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 1.786.200	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 0	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 4.465.500		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 6.251.700**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 4.016.900**	**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		----------	**81911502**
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		$ 285.800	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ 223.300	
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ 9.400	
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%	$ 34.082.904	$ 1.339.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 9.672.375		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	4.016.900,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	1.415.700,00	
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	13.676,00	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	**$1.772.524,00**	

SON: UN MILLÓN SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Obl 1: Se apoyaron procesos del programa asignados F2702994 (23) , F2914050(23, 9) , F2919600(2) , F2914060(24)
Obl 3: Se realizó inducción a las F2702994 (23) , F2914050(23, 9) , F2919600(2) , F2914060(24)
Obl 4: Se realizó diagnóstico de saberes previos F2702994 (23) , F2914050(23, 9) , F2919600(2) , F2914060(24)
Obl 5: Se aplicó aprendizaje colaborativo, talleres, seguimiento y evaluación F2702994 (23) , F2914050(23, 9) , F2919600(2) , F2914060(24)
Obl 8: Se realizaron y verificaron novedades académicas, incumplimientos a la formación F2702994 (23) , F2914050(23, 9) , F2919600(2) , F2914060(24)
Obl 9: Se socializó y aplicó el acuerdo 00007 de 2012, Manual de Convivencia del Aprendiz y ley 1278 de 2008 en los ambientes de forma
Obl 13: Se ejecutaron las actividades contractuales de formación asignadas apoyando los procesos asignados por la coordinación
Obl 15: Verificación en SOFIA PLUS 160 Horas de acompañamiento

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

MARIA LUCRECIA LUENGAS SANCHEZ
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
JORGE ORLANDO VALLEJO SUAREZ
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)

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	52986381	MARIA LUCRECIA LUENGAS SANCHEZ	carrera 9 1b 42 68 sur	3209156885	malulu_85@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

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	22/11/2024	81911502	$522.400	

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					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	225.000	0		0		0	0	0	0	225.000	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	288.000	0	0	0	0	0	0		288.000	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

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	225.000	225.000
Pensión	1	288.000	288.000
Riesgos Laborales	1	9.400	9.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	522.400	522.400

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	52986381	MARIA LUCRECIA LUENGAS SANCHEZ	carrera 9 1b 42 68 sur	3209156885	malulu_85@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-11	I	22/11/2024	81911502	$522.400	

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	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	52986381	LUENGAS SANCHEZ MARIA LUCRECIA	59	0			N																	230201	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS008	1.800.000	225.000	14-23	1.800.000	1	9.400		0	0	0	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: MARIA LUCRECIA LUENGAS SANCHEZ						IDENTIFICACIÓN
CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	FECHA	12 DE DICIEMBRE DE 2024	REGIONAL	DISTRITO CAPITAL	52.986.381
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:		CRA. 13 #65-10 BARRIO CHAPINERO - CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS				
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:		CO1.PCCNTR.5883206 DEL 8 DE FEBRERO 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	X	Nestor Alfonso Puerto Jimenez	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS			
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL	X	Hector Gonzalo Romero Rey	
ALMACÉN E INVENTARIOS	X	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)	X	Jicia Eugenia Vargas R.	
CONTABILIDAD	X	Carlos Andres Perea Olave	
TESORERIA	X	Nestor Willian Avila Alfonso	
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ ACADEMICA	X	Hector Gonzalo Romero Rey	
BIBLIOTECA		Jaider Quitian	
OTRO			
OTRO			
SUPERVISOR DE CONTRATO	X	Hector Gonzalo Romero Rey	

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

OTROS : _____

Firma del Contratista

De acuerdo con los registros del Sistema para la Administración y Control de Bienes SACB, el documento 52986381 NO ha sido registrado en la Base de Datos y por tanto NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 16 de Diciembre de 2024 a las 18:18:51

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 **MARIA LUCRECIA LUENGAS SANCHEZ**, identificada con **CC** número **52986381**, aportó por **MARIA LUCRECIA LUENGAS SANCHEZ** identificado(a) con **CC** número **52986381** 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 - 2024 y 12 - 2024 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
EPS008	Compensar EPS	3	X														0		30	$1,300,000	0.12500	$162,500	$0	$0	Enero - 2024	74475484	05/02/2024	NO
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	3	X														0		30	$1,300,000	0.16000	$208,000	$0	$0	Enero - 2024	74475484	05/02/2024	NO
EPS008	Compensar EPS	57															0		30	$1,430,000	0.12500	$178,800	$0	$0	Febrero - 2024	75532951	13/03/2024	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	57															0		30	$1,430,000	0.00522	$7,500	$0	$0	Febrero - 2024	75532951	13/03/2024	NO
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	57															0		30	$1,430,000	0.16000	$228,800	$0	$0	Febrero - 2024	75532951	13/03/2024	NO
EPS008	Compensar EPS	59															0		30	$1,771,000	0.12500	$221,400	$0	$0	Marzo - 2024	76442887	19/04/2024	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59															0		30	$1,771,000	0.00522	$9,300	$0	$0	Marzo - 2024	76442887	19/04/2024	NO
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	59															0		30	$1,771,000	0.16000	$283,400	$0	$0	Marzo - 2024	76442887	19/04/2024	NO
EPS008	Compensar EPS	59															0	A	30	($1,771,000)	(0.12500)	($221,400)	$0	$0	Marzo - 2024	76628995	26/04/2024	NO
EPS008	Compensar EPS	59															0	C	30	$1,786,200	0.12500	$223,300	$0	$0	Marzo - 2024	76628995	26/04/2024	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59															0	A	30	($1,771,000)	(0.00522)	($9,300)	$0	$0	Marzo - 2024	76628995	26/04/2024	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59															0	C	30	$1,786,200	0.00522	$9,400	$0	$0	Marzo - 2024	76628995	26/04/2024	NO
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	59															0	A	30	($1,771,000)	(0.16000)	($283,400)	$0	$0	Marzo - 2024	76628995	26/04/2024	NO
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	59															0	C	30	$1,786,200	0.16000	$285,800	$0	$0	Marzo - 2024	76628995	26/04/2024	NO
EPS008	Compensar EPS	59															0		30	$1,800,000	0.12500	$225,000	$0	$0	Abril - 2024	77153739	20/05/2024	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59															0		30	$1,800,000	0.00522	$9,400	$0	$0	Abril - 2024	77153739	20/05/2024	NO
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	59															0		30	$1,800,000	0.16000	$288,000	$0	$0	Abril - 2024	77153739	20/05/2024	NO
EPS008	Compensar EPS	59															0		30	$1,800,000	0.12500	$225,000	$0	$0	Mayo - 2024	78063055	20/06/2024	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59															0		30	$1,800,000	0.00522	$9,400	$0	$0	Mayo - 2024	78063055	20/06/2024	NO
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	59															0		30	$1,800,000	0.16000	$288,000	$0	$0	Mayo - 2024	78063055	20/06/2024	NO

PAGADA

El presente certificado se expide a los **12** días del mes **Diciembre** de **2024**

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

EPS008	Compensar EPS	59															0		30	$1,800,000	0.12500	$225,000	$0	$0	Junio - 2024	78780498	19/07/2024	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59															0		30	$1,800,000	0.00522	$9,400	$0	$0	Junio - 2024	78780498	19/07/2024	NO
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	59															0		30	$1,800,000	0.16000	$288,000	$0	$0	Junio - 2024	78780498	19/07/2024	NO
EPS008	Compensar EPS	59															0		30	$1,800,000	0.12500	$225,000	$0	$0	Julio - 2024	79556472	21/08/2024	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59															0		30	$1,800,000	0.00522	$9,400	$0	$0	Julio - 2024	79556472	21/08/2024	NO
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	59															0		30	$1,800,000	0.16000	$288,000	$0	$0	Julio - 2024	79556472	21/08/2024	NO
EPS008	Compensar EPS	59															0		30	$1,800,000	0.12500	$225,000	$0	$0	Agosto - 2024	80370205	20/09/2024	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59															0		30	$1,800,000	0.00522	$9,400	$0	$0	Agosto - 2024	80370205	20/09/2024	NO
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	59															0		30	$1,800,000	0.16000	$288,000	$0	$0	Agosto - 2024	80370205	20/09/2024	NO
EPS008	Compensar EPS	59															0		30	$1,800,000	0.12500	$225,000	$0	$0	Septiembre - 2024	81044821	24/10/2024	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59															0		30	$1,800,000	0.00522	$9,400	$0	$0	Septiembre - 2024	81044821	24/10/2024	NO
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	59															0		30	$1,800,000	0.16000	$288,000	$0	$0	Septiembre - 2024	81044821	24/10/2024	NO
EPS008	Compensar EPS	59															0		30	$1,800,000	0.12500	$225,000	$0	$0	Octubre - 2024	81911487	21/11/2024	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59															0		30	$1,800,000	0.00522	$9,400	$0	$0	Octubre - 2024	81911487	21/11/2024	NO
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	59															0		30	$1,800,000	0.16000	$288,000	$0	$0	Octubre - 2024	81911487	21/11/2024	NO
EPS008	Compensar EPS	59															0		30	$1,800,000	0.12500	$225,000	$0	$0	Noviembre - 2024	81911502	22/11/2024	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59															0		30	$1,800,000	0.00522	$9,400	$0	$0	Noviembre - 2024	81911502	22/11/2024	NO
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	59															0		30	$1,800,000	0.16000	$288,000	$0	$0	Noviembre - 2024	81911502	22/11/2024	NO
EPS008	Compensar EPS	59															0		30	$1,800,000	0.12500	$225,000	$0	$0	Diciembre - 2024	82603109	11/12/2024	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59															0		30	$1,800,000	0.00522	$9,400	$0	$0	Diciembre - 2024	82603109	11/12/2024	NO
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	59															0		30	$1,800,000	0.16000	$288,000	$0	$0	Diciembre - 2024	82603109	11/12/2024	NO

PAGADA

El presente certificado se expide a los **12** días del mes **Diciembre**de **2024**

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