INFORME FINANCIERO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MES 2

PERÍODO: 12 /07/ 2025 – AL 31/07/2025

CONTRATO NO.: CPS- 0071-2025

IMPLEMENTACIÓN ACCIONES DE CULTURA AMBIENTAL ENTORNO AL EMBELLECIMIENTO Y CUIDADO DE LA FLORA EXISTENTE EN EL SEPARADOR DE LA AVENIDA PRIMERA DEL DISTRITO DE RIOHACHA

PRESENTADO

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA – CORPOGUAJIRA

RIOHACHA, LA GUAJIRA

JULIO DE 2025

FUNDASOG

3012152507 - 6057295804
fundasocg@outlook.com
Riohacha, La Guajira- Colombia
Calle 34B N° 7H- 29

INFORME MES 2 DEL CONTRATO NO.: CPS- 0071-2025

Contrato no.: CPS- 0071-2025, entre la corporación autónoma regional de la guajira y fundación ambiental sociedad & cultura Guajira - FUNDASOG

1. GENERALIDADES

CONTRATO NO:	**Contrato no.: cps- 0071-2025**
OBJETO:	**Implementación acciones de cultura ambiental en torno al embellecimiento y cuidado de la flora existente en el separador de la avenida primera del distrito de Riohacha**
CONTRATISTA:	**LA FUNDACIÓN AMBIENTAL SOCIEDAD Y CULTURA - FUNDASOG**
NIT.:	**825001922-3**
REPRESENTANTE LEGAL:	**Johnatan Gómez Pedrozo**
CEDULA DE CIUDADANÍA:	1.118.842.399
DIRECCIÓN:	Calle 26 # 6-40, Riohacha, la guajira
CORREO ELECTRÓNICO:	fundasocg@outlook.com
VALOR:	**Sesenta y nueve millones quinientos treinta y cinco mil novecientos cuarenta y tres pesos ($69.535.943,00), incluido IVA**
PLAZO:	**Cuatro (4) meses**

PRESUPUESTO GENERAL

Implementación acciones de cultura ambiental en torno al embellecimiento y cuidado de la flora existente en el separador de la avenida primera del distrito de Riohacha		
Propuesta económica general		
Ítem	**Actividad**	**valor total ($)**
1	Sensibilizar a los comerciantes que se encuentran en esta importante avenida, para generar en ellos sentido de pertenencia y cuidado de las plantas ubicadas en el separador de la avenida primera del distrito de Riohacha	$ 22.709.000,00
2	Realizar el mantenimiento, limpieza de las jardineras ubicadas en los separadores de esta avenida	$ 26.910.000,00
3	Realizar el encerramiento de los separadores con malla, para disminuir los daños causados por transeúntes y animales en esta avenida.	$ 9.867.369,99
	Total, costos directos	$ 59.486.370,00
	Total, costos indirectos	$ 10.049.573,00
	Costo total del proyecto	**$ 69.535.943,00**

IMPLEMENTACIÓN ACCIONES DE CULTURA AMBIENTAL EN TORNO AL EMBELLECIMIENTO Y CUIDADO DE LA FLORA EXISTENTE EN EL SEPARADOR DE LA AVENIDA PRIMERA DEL DISTRITO DE RIOHACHA

EJECUCION PRESUPUESTAL

ÍTEM	ACTIVIDAD	VALOR TOTAL ($)	AVANCE MES 1	AVANCE MES 2	TOTAL, AVANCE $	% DE AVANCE
1	Sensibilizar a los comerciantes que se encuentran en esta importante avenida, para generar en ellos sentido de pertenencia y cuidado de las plantas ubicadas en el separador de la avenida primera del distrito de Riohacha	$ 22.709.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	**16.200.000,00**	**23,297%**
2	Realizar el mantenimiento, limpieza de las jardineras ubicadas en los separadores de esta avenida	$ 26.910.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	**9.200.000,00**	**13,231%**
3	Realizar el encerramiento de los separadores con malla, para disminuir los daños causados por transeúntes y animales en esta avenida.	$ 9.867.369,99	-		**-**	
	TOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 59.486.370,00	12.700.000,00	12.700.000,00	25.400.000,00	**36,528%**
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS	$ 10.049.573,00	2.099.391,00	2.099.391,00	4.198.782,00	**6,038%**
	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	**$ 69.535.943,00**	**14.799.391,00**	**14.799.391,00**	**29.598.782**	**42,57%**

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Acorde con el avance del proyecto se cuenta con una ejecución presupuestal general del 42,57%, equivalentes a veinte nueve millones quinientos ochenta y nueve mil setecientos ochenta y dos pesos m/l ($29.589.782).

La distribución por cada una de las líneas de inversión del convenio se puede apreciar en la tabla, distribuida en valor y % de avance por cada una de ellas.

Para el periodo dos que comprende del 12 al 31 julio del 2025, se ejecutó catorce millones setecientos noventa y nueve mil trescientos noventa y un pesos ($14.799.391), con un porcentaje de avance mensual del 21,28%

EJECUCION PRESUPUESTAL						
ÍTEM	**ACTIVIDAD**	**VALOR TOTAL ($)**	**AVANCE MES 1**	**AVANCE MES 2**	**TOTAL AVANCE $**	**% DE AVANCE**
1	Sensibilizar a los comerciantes que se encuentran en esta importante avenida, para generar en ellos sentido de pertenencia y cuidado de las plantas ubicadas en el separador de la avenida primera del distrito de Riohacha	$ 22.709.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	**16.200.000,00**	23,297%
2	Realizar el mantenimiento, limpieza de las jardineras ubicadas en los separadores de esta avenida	$ 26.910.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	**9.200.000,00**	13,231%
3	Realizar el encerramiento de los separadores con malla, para disminuir los daños causados por transeúntes y animales en esta avenida.	$ 9.867.369,99	-	-	**-**	0,000%
TOTAL COSTOS DIRECTOS		$ 59.486.370,00	12.700.000,00	12.700.000,00	25.400.000,00	**36,528%**
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		$ 10.049.573,00	2.099.391,00	2.099.391,00	4.198.782,00	**6,038%**
COSTO TOTAL DEL PROYECTO		**$ 69.535.943,00**	**14.799.391,00**	**14.799.391,00**	**29.598.782**	**42,57%**

OBJETO: IMPLEMENTACIÓN ACCIONES DE CULTURA AMBIENTAL EN TORNO AL EMBELLECIMIENTO Y CUIDADO DE LA FLORA EXISTENTE EN EL SEPARADOR DE LA AVENIDA PRIMERA DEL DISTRITO DE RIOHACHA

PRESUPUESTO GENERAL							EJECUCION MES 1					EJECUCION MES 2					POR EJECUTAR				
Actividad 1. Sensibilizar a los comerciantes que se encuentran en esta importante avenida, para generar en ellos sentido de pertenencia y cuidado de las plantas ubicadas en el separador de la avenida primera del distrito de Riohacha																					
DESCRIPCIÓN	**UNID**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**TIEMP**	**VALOR TOTAL**	**%**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**TIEMP**	**VALOR TOTAL**	**%**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**TIEMP**	**VALOR TOTAL**	**%**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**TIEMP**	**VALOR TOTAL**	**%**
Coordinador	mes	2	6.000.000	33,33%	4.000.000	5,75%	1,0	6.000.000	33,33%	2.000.000	2,88%	1,0	6.000.000	33,33%	2.000.000	2,88%	0	6.000.000	33,33%	-	0,0%
Profesional social	mes	2	4.000.000	100%	8.000.000	11,50%	1,0	4.000.000	100%	4.000.000	5,75%	1,0	4.000.000	100%	4.000.000	5,75%	0	4.000.000	100%	-	0,0%
Técnico ambiental	mes	2	2.100.000	100%	4.200.000	6,04%	1,0	2.100.000	100%	2.100.000	3,02%	1,0	2.100.000	100%	2.100.000	3,02%	0	2.100.000	100%	-	0,0%
Materiales para sensibilización	global	1	1.860.000		1.860.000	2,67%		1.860.000		-	0,00%		1.860.000		-	0,00%	1	1.860.000		1.860.000	2,7%
Señalizaciones con soporte metálico, incluye diseño	und	10	380.000		3.800.000	5,46%		380.000		-	0,00%	-	380.000		-	0,00%	10	380.000		3.800.000	5,5%
Transporte de materiales e insumos	Número	1	5.660.000	15,00%	849.000	1,22%		5.660.000	15,00%	-	0,00%		5.660.000	15,00%	-	0,00%	1	5.660.000	15,00%	849.000	1,2%
Subtotal Actividad 1					**22.709.000,00**	**32,66%**				**$ 8.100.000,00**	**11,65%**				**$ 8.100.000,00**	**11,65%**				**$ 6.509.000,00**	**9,4%**
Administración Actividad 1					**$ 3.753.942,78**	5,40%				**$ 1.338.981,75**	1,93%				**$ 1.338.981,75**	1,93%				**$ 1.075.979,28**	1,5%
Total Actividad 1					**$ 26.462.942,78**	**38,06%**				**$ 9.438.981,75**	**13,57%**				**$ 9.438.981,75**	**13,57%**				**$ 7.584.979,28**	**10,9%**
Actividad 2. Realizar el mantenimiento, limpieza de los separadores de esta avenida.																					
DESCRIPCIÓN	**UNID**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**TIEMP**	**VALOR TOTAL**	**%**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**TIEMP**	**VALOR TOTAL**	**%**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**TIEMP**	**VALOR TOTAL**	**%**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**TIEMP**	**VALOR TOTAL**	**%**
Coordinador	mes	4	6.000.000	16,67%	4.000.000	5,75%	1	6.000.000	16,67%	1.000.000	1,44%	1	6.000.000	16,67%	1.000.000	1,44%	2	6.000.000	16,67%	2.000.000	2,88%
Hidrogel retenedor	kg	5	40.000		200.000	0,29%		40.000		-	0,00%		40.000		-	0,00%	5	40.000		200.000	0,29%
Abono orgánico	Bulto	20	60.000		1.200.000	1,73%		60.000		-	0,00%		60.000		-	0,00%	20	60.000		1.200.000	1,73%
Palmeras	unid	50	120.000		6.000.000	8,63%		120.000		-	0,00%		120.000		-	0,00%	50	120.000		6.000.000	8,63%
Servicio de mantenimiento de jardinería	jornal	240	60.000		14.400.000	20,71%	60	60.000		3.600.000	5,18%	60	60.000		3.600.000	5,18%	120	60.000		7.200.000	10,35%
Transporte de materiales e insumos	Número	1	7.400.000	15,00%	1.110.000	1,60%		-	15,00%	-	0,00%		-	15,00%	-	0,00%	1	7.400.000	15,00%	1.110.000	1,60%

3012152507 - 6057295804
fundasocg@outlook.com
Riohacha, La Guajira- Colombia
Calle 34B N° 7H- 29

Subtotal Actividad 2		**$ 26.910.000,00**	**38,70%**			**$ 4.600.000,00**	**6,62%**			**$ 4.600.000,00**	**6,62%**			**$ 17.710.000,00**	**25,47%**
Administración Actividad 2		**$ 4.448.394,92**	6,40%			**$ 760.409,39**	1,09%			**$ 760.409,39**	1,09%			**$ 2.927.576,14**	4,21%
Total Actividad 2		**$ 31.358.394,92**	**45,10%**			**$ 5.360.409,39**	**7,71%**			**$ 5.360.409,39**	**7,71%**			**$ 20.637.576,14**	**29,68%**

Actividad 3. Realizar el encerramiento de los separadores con malla, para disminuir los daños causados por transeúntes y animales en esta avenida.

DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VALOR UNITARIO	TIEMP	VALOR TOTAL	%	CANT	VALOR UNITARIO	TIEMP	VALOR TOTAL	%	CANT	VALOR UNITARIO	TIEMP	VALOR TOTAL	%	CANT	VALOR UNITARIO	TIEMP	VALOR TOTAL	%
Coordinador	mes	1	6.000.000	66,67%	4.000.000	5,75%		6.000.000	66,67%	-	0,00%		6.000.000	66,67%	-	0,00%	1	6.000.000	66,67%	4.000.000	5,75%
Instalación de encerramiento (1 Mo + 1Of + 1 Ayud)	cuadrilla	4	754.137	70,00%	2.111.583	3,04%		754.137	70,00%	-	0,00%		754.137	70,00%	-	0,00%	4	754.137	70,00%	2.111.583	3,04%
Malla plástica de encerramiento (1 x 100 m)	rollo	8	300.000		2.400.000	3,45%		300.000		-	0,00%		300.000		-	0,00%	8	300.000		2.400.000	3,45%
Listones de madera de 2X2	und	60	14.432		865.902	1,25%		14.432		-	0,00%		14.432		-	0,00%	60	14.432		865.902	1,25%
Transporte de materiales e insumos	Número	1	3.265.902	15,00%	489.885	0,70%		3.265.901,85	15,00%	-	0,00%		3.265.901,85	15,00%	-	0,00%	0,50	3.265.901,85	15,00%	244.943	0,35%
Subtotal Actividad 3					**9.867.369,99**	**14,19%**				**$ 0,00**	**0,00%**				**$ 0,00**	**0,00%**				**$ 9.622.427,35**	**13,84%**
Administración Actividad 3					**$ 1.631.139,30**	2,35%				**$ 0,00**	0,00%				**$ 0,00**	0,00%				**$ 1.590.648,72**	2,29%
Imprevisto Actividad 3					**$ 98.674,00**	0,14%				**$ 0,00**	0,00%				**$ 0,00**	0,00%				**$ 96.224,00**	0,14%
Utilidad Esperada					**$ 98.674,00**	0,14%				**$ 0,00**	0,00%				**$ 0,00**	0,00%				**$ 96.224,00**	0,14%
IVA sobre Utilidad					**$ 18.748,06**	0,03%				**$ 0,00**	0,00%				**$ 0,00**	0,00%				**$ 18.282,56**	0,03%
Total Actividad 3					**$ 11.714.605,35**	**16,85%**				**$ 0,00**	**0,00%**				**$ 0,00**	**0,00%**				**$ 11.423.806,63**	**16,43%**
TOTAL COSTOS DIRECTOS					$ 59.486.370,00	85,55%				$ 12.700.000,00	18,26%				$ 12.700.000,00	18,26%				$ 33.841.427,00	48,67%
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					$ 10.049.573,00	14,45%				$ 2.099.391,00	3,02%				$ 2.099.391,00	3,02%				$ 5.804.935,00	8,35%
COSTO TOTAL DEL PROYECTO					**$ 69.535.943,00**	**100,00%**				**$ 14.799.391,00**	**21,283%**				**14.799.391,00**	**21,283%**				**$ 39.646.362,00**	**57,02%**

RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS DE APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES							
ÍTEM	NOMBRES	CEDULA	CARGO	ASIGNACIÓN SALARIAL	PERIODO SALUD MES / AÑO	OPERADOR PLANILLO	NO. PLANILLAS SALUD
1	Willis acosta Valdés	84056635	Coordinador	$3.000.000	Julio -25	Aportes en línea	1697999393
2	Carlos Yesid Lizarazo	84078184	Profesional del área social	$ 4.000.000		Soi	7979942480
3	Jean keller Magdaniel	1118809332	Técnicos operativos	$ 2.100.000		Asopagos	34141409
5	Jhonny Manuel Causado	84.078.835	Mantenimiento	1.800.000		Asopagos	4611384481
6	Reinaldo Martínez Solano	84.078.766	Mantenimiento	1.800.000		Soi	34464937

Johnatan Gómez Pedrozo
Representante Legal
C.C 1.118.841.399

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 84056635		ACOSTA VALDES WILLIS JOSE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 11 A 11 33	RIOHACHA-LA GUAJIRA	7276977	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1697999393	9489356650	I	2025/08/11	2025/08/13	NEQUI	2	$523,200

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
1	CC	84056635	ACOSTA WILLIS	230301	30	$1,800,000	$288,000	CCFC33	30	$1,800,000	$225,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,800,000	$9,400	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,800,000**	**$288,000**			**$1,800,000**	**$225,000**			**$0**	**$0**			**$1,800,000**	**$9,400**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$288,000	$400	$0	$288,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$288,000	$400	$0	$288,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,400	$100	$0	$9,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,400	$100	$0	$9,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$225,000	$300	$0	$225,300
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	1	$225,000	$300	$0	$225,300
TOTAL				1	$522,400	$800	$0	$523,200

2025/08/13 09:47 AM

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	84078184
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CARLOS YESID LIZARAZO LIZARAZO
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIOHACHA	DEPARTAMENTO:	GUAJIRA
DIRECCIÓN:	CALLE 26 N 6 40	TELÉFONO:	2222222
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	ASISTIDAA - 01
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7979942480**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/08/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1697968838

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 0**	**$ 227.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 178.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 7.500	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 7.500
SUBTOTALES:									**$ 7.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 7.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																													PENSIÓN									SALUD						ARP																
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 84078184	LIZARAZO CARLOS YESID	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	84078184	$ 7.500		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 413.300

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	84078184
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CARLOS YESID LIZARAZO LIZARAZO
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIOHACHA	DEPARTAMENTO:	GUAJIRA
DIRECCIÓN:	CALLE 26 N 6 40	TELÉFONO:	2222222
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	ASISTIDAA - 01
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7986009481**	TIPO DE PLANILLA:	N-CORRECCIONES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	14		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/09/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1754990528
NÚMERO DE LA PLANILLA ASOCIADA:	7979942480	FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA ASOCIADA:	2025/08/13

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 28.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300	$ 0	$ 28.200	$ 300	$ 28.500
SUBTOTALES:										**$ 28.200**	**$ 300**	**$ 28.500**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 22.000	$ 0	$ 200	$ 0	$ 22.000	$ 200	$ 0	$ 22.200
SUBTOTALES:													**$ 22.000**	**$ 200**	**$ 0**	**$ 22.200**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 900	$ 900	$ 100	$ 0	$ 1.000
SUBTOTALES:									**$ 900**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 1.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD					ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 84078184	LIZARAZO CARLOS YESID	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO							A										25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	84078184	$ 7.500		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 84078184	LIZARAZO CARLOS YESID	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.600.000				NO							C										25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.600.000	$ 256.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 256.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.600.000	$ 200.000	$ 0	$ 200.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.600.000	84078184	$ 8.400		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 84078184	LIZARAZO CARLOS YESID	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.600.000				NO							R										25-14 COLPENSIONES	0	$ 176.500	$ 28.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 28.200	EPS005-SANITAS S.A.	0	$ 176.500	$ 22.000	$ 0	$ 22.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	0	$ 176.500	84078184	$ 900		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 51.700

Planilla Pagada

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JEAN KELLER MAGDANIEL PADILLA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1118809332
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-07-21
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-11
FECHA DE PAGO:	2025-07-21
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	34141409
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34141409
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
CCFC33	901543761	FAMILIAR DE COLOMBIA	1	$ 521.950	$ 0	$ 0	$ 0	$ 65.300	$ 65.300
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 521.950	$ 0	$ 0	$ 0	$ 83.600	$ 83.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 521.950	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.800	$ 2.800
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 151.700	$ 151.700

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	08/09/2025

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1118809332	0	JEAN KELLER MAGDANIEL PADILLA	I	01	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	7490	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
44-1	CR 2 CL 21		3208750050			JKMAPADILLA@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-07	2025-07	34441372	I	2025-08-26	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	269.100	2.600	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	34441372	2025-08-11	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 1118809332	MAGDANIEL PADILLA JEAN KELLER	1.423.500		X															0			19	19	0	19	COLPENSIONES-25-14	901.550	144.300	0	0	FAMILIAR DE COLOMBIA-CCFC33	901.550	112.700	SIN CCF-SINCCF	0	0	901.550	9.500	0,01044	0	0	0	0	0	59	0	266.500	N	2813001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1118809332	0	JEAN KELLER MAGDANIEL PADILLA	I	01	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	7490	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
44-1	CR 2 CL 21		3208750050			JKMAPADILLA@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-07	2025-07	34441372	I	2025-08-26	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	269.100	2.600	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	34441372	2025-08-11	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
901.550	901.550	901.550	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	144.300	0	1.400	0	145.700
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	144.300	0	1.400	0	145.700
EPS(Administradoras: 1)				1	112.700	0	1.100	0	113.800
FAMILIAR DE COLOMBIA	CCFC33	901543761	5	1	112.700	0	1.100	0	113.800
ARP(Administradoras: 1)				1	9.500	0	100	0	9.600
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	9.500	0	100	0	9.600
Gran Total					266.500	0	2.600	0	269.100

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 84078835	0	JHONY MANUEL CAUSADO	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8130	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
44-1	CL 35 7D 115		3044679185			JHONNYCAUSADO@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-07	2025-07	34464937	I	2025-08-26	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	424.800	4.100	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	34464937	2025-08-11	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 84078835	CAUSADO JHONY MANUEL	1.423.500																	0			30	30	0	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	FAMILIAR DE COLOMBIA-CCFC33	1.423.500	178.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	59	0	420.700	N	2813001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 84078835	0	JHONY MANUEL CAUSADO	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8130	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
44-1	CL 35 7D 115		3044679185			JHONNYCAUSADO@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-07	2025-07	34464937	I	2025-08-26	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	424.800	4.100	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	34464937	2025-08-11	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.423.500	1.423.500	1.423.500	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	227.800	0	2.200	0	230.000
PORVENIR	230301	800224808	8	1	227.800	0	2.200	0	230.000
EPS(Administradoras: 1)				1	178.000	0	1.700	0	179.700
FAMILIAR DE COLOMBIA	CCFC33	901543761	5	1	178.000	0	1.700	0	179.700
ARP(Administradoras: 1)				1	14.900	0	200	0	15.100
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	14.900	0	200	0	15.100
Gran Total					420.700	0	4.100	0	424.800

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	84078766
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			REINALDO JOSE MARTINEZ SOLANO
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIOHACHA	DEPARTAMENTO:	GUAJIRA
DIRECCIÓN:	CLL 11 N 11-33	TELÉFONO:	7276977
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4611384481**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/08/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9993565331

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 0**	**$ 227.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 178.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 14.900	$ 14.900	$ 0	$ 0	$ 14.900
SUBTOTALES:									**$ 14.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 14.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES									
																										PENSIÓN									SALUD						ARP															
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 84078766	MARTINEZ SOLANO REINALDO JOSE	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	84078766	$ 14.900		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 420.700

Planilla Pagada