POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
PN MEVAL CD 010 2024 No.12-1-10050-24

LUGAR Y FECHA:	Medellín, 30 DIC 2025
ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:	BG.WILLIAM CASTAÑO RAMOS.
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	93.404.056 expedida en Ibagué, Tolima
CARGO:	Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá
DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:	Decreto número 1377 del 14 de noviembre de 2024.
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	Resolución 00011 del 02 de enero del 2025
DATOS DEL CONTRATISTA:	CAFETERÍA Y RESTAURANTE HÉCTOR LUIS RAMÍREZ GIRALDO
NIT:	70380402-1
REPRESENTANTE LEGAL:	HÉCTOR LUIS RAMÍREZ GIRALDO
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	C.C 70.380.402 de Cocorná, Antioquia

Entre las partes antes mencionadas hemos convenido suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN**, previa las siguientes consideraciones:

1. DATOS DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

TIPO DE CONTRATO:	ARRENDAMIENTO.
OBJETO:	"ENTREGA A TÍTULO DE ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FÍSICO CON UN ÁREA DE 28,54 M2 DESTINADOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CAFETERÍA EN LAS INSTALACIONES POLICIALES CARLOS HOLGUÍN DE LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ".
INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:	NO APLICA
FECHA DE EMISIÓN:	NO APLICA
FECHA DE VENCIMIENTO:	NO APLICA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO U	

BG.WC

ORDEN DE COMPRA:	($9.450.972,00) NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS.
FECHA DEL CONTRATO:	02 de octubre de 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Será de doce (12) meses contados a partir de la aprobación de la garantía única, es decir desde el 15/10/2024 hasta el 15/10/2025 y comunicación oficial del inicio.
VIGENCIA DEL CONTRATO:	Cuatro (4) meses adicionales al plazo de ejecución establecido.
FORMA DE PAGO:	mensual anticipadas dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes al inicio del contrato y subsiguientes cada mes.
SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:	**CT. GIANINE MOSQUERA HERNANDEZ** Comandante Grupo Auxiliares MEVAL
CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS O MODIFICATORIOS:	No aplica.
VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($9.450.972,00)
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de octubre de 2025.

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

Los pagos efectuados se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto conforme se indica a continuación:

CONTRATO	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
No.12-1-10050-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

3.GARANTÍA ÚNICA. COMPAÑÍA ASEGURADORA:	**ASEGURADORA SOLIDARIA**
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No:	496-47-994000020196 Anexo 0, del 07/10/2024
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.:	496-74-994000008509, Anexo 0 del 0710/2024
FECHA DE APROBACIÓN:	**15/10/2024**
CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:	**N/A**

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A

BG.SUC

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

AMPARO	VALOR ASEGURADO	%	SMMLV	VIGENCIA (DÍA-MES-AÑO)	
				DESDE	HASTA
Cumplimiento del contrato	$1.890.194,40	20%	-	02/10/2024	02/04/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales	$472.548,60	5%	-	02/10/2024	02/02/2029
Calidad del servicio	$1.890.194,40	20%	-	02/10/2024	02/08/2025
Daños a terceros por responsabilidad civil extracontractual:	$260.000.000,00	-	200	02/10/2024	02/02/2026
Lucro cesante	-	-	-	-	-
Perjuicios extrapatrimoniales	-	-	-	-	-
Responsabilidad civil para contratistas y subcontratistas	-	-	-	-	-
Responsabilidad civil vehículos propios y no propios	-	-	-	-	-

4. ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN:

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, la Supervisora del contrato Nro.12-1-10050-24, certifica que el **CONTRATISTA** cumplió sus obligaciones dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal, así:

	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.		CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO			VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO
Contrato	Número	Fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	Fecha	Valor	Valor
Principal	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	M3TE172	2024-11-27	$ 787,581.00	NO APLICA
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	M3TE173	2024-11-27	$ 787,581.00	NO APLICA
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	M3TE180	2024-12-02	$ 787,581.00	NO APLICA
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	M3TE207	2025-01-23	$ 787,581.00	NO APLICA
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	M3TE216	2025-02-01	$ 787,581.00	NO APLICA
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	M3TE225	2025-03-03	$ 787,581.00	NO APLICA
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	M3TE233	2025-04-01	$ 787,581.00	NO APLICA
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	M3TE240	2025-05-02	$ 787,581.00	NO APLICA
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	M3TE250	2025-06-10	$ 787,581.00	NO APLICA
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	M3TE259	2025-07-01	$ 787,581.00	NO APLICA
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	M3TE269	2025-08-04	$ 787,581.00	NO APLICA
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	M3TE282	01/09/2025	$ 787,581.00	NO APLICA
			TOTAL, RECIBIDO		No aplica	TOTAL, FACTURADO		$ 9.450.972,00	NO APLICA

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$ 9.450.972,00	$ 9.450.972,00	$0,00	$ 9.450.972,00	$ 9.450.972,00	$0,00

Que mediante certificación de pagos de fecha 15/10/2025 la Tesorera de la unidad certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

PAGOS EFECTUADOS- ESTADO ORDEN DE PAGO

PAGOS EFECTUADOS- ESTADO ORDEN DE PAGO						
Registro presupuestal No.	Obligación No	Orden de pago No	Fecha de pago	Valor bruto	deducciones	Valor neto
N/A	N/A	N/A	16/10/2024	$ 661.832,77	$ 125.748,23	$ 787.581,00
N/A	N/A	N/A	14/11/2024	$ 661.832,77	$ 125.748,23	$ 787.581,00
N/A	N/A	N/A	12/12/2024	$ 661.832,77	$ 125.748,23	$ 787.581,00

N/A	N/A	N/A	13/01/2025	$ 661.832,77	$ 125.748,23	$ 787.581,00
N/A	N/A	N/A	12/02/2025	$ 661.832,77	$ 125.748,23	$ 787.581,00
N/A	N/A	N/A	13/03/2025	$ 661.832,77	$ 125.748,23	$ 787.581,00
N/A	N/A	N/A	11/04/2025	$ 661.832,77	$ 125.748,23	$ 787.581,00
N/A	N/A	N/A	13/05/2025	$ 661.832,77	$ 125.748,23	$ 787.581,00
N/A	N/A	N/A	10/06/2025	$ 661.832,77	$ 125.748,23	$ 787.581,00
N/A	N/A	N/A	14/07/2025	$ 661.832,77	$ 125.748,23	$ 787.581,00
N/A	N/A	N/A	12/08/2025	$ 661.832,77	$ 125.748,23	$ 787.581,00
N/A	N/A	N/A	10/09/2025	$ 661.832,77	$ 125.748,23	$ 787.581,00
TOTALES				$7.941.993,28	$1.508.978,72	$9.450.972,00

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2024-324507-MEVAL	13/12/2024	15/10/2024 al 13/11/2024
2	GS-2024-333054 -MEVAL	23/12/2024	14/11/2024 al 13/12/2024
3	GS-2025-016846 -MEVAL	20/01/2025	13/12/2024 al 12/01/2025
4	GS-2025-054718-MEVAL	19/02/2025	13/01/2025 al 12/02/2025
5	GS-2025-100268-MEVAL	03/04/2025	13/02/2024 al 14/03/2025
6	GS-2025-118232 -MEVAL	22/04/2025	15/03/2025 al 13/04/2025
7	GS-2025-140513-MEVAL	13/05/2025	14/04/2025 al 13/05/2025
8	GS-2025-180157-MEVAL	13/06/2025	14/05/2025 al 12/06/2025
9	GS-2025-211612-MEVAL	12/07/2025	13/06/2025 al 12/07/2025
10	GS-2025-239607-MEVAL	12/08/2025	12/07/2025 al 12/08/2025
11	GS-2025-272648-MEVAL	15/09/2025	12/08/2025 al 12/09/2025
12	GS-2025-303006-MEVAL	16/10/2025	12/09/2025 al 15/10/2025
13	GS-2025-311632-MEVAL-FINAL	23/10/2025	15/10/2024 al 15/10/2025

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato No.12-1-10050-24, tiene como fundamento legal, lo dispuesto en el Artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el Artículo 217 del Decreto 019 de 2012, los artículos 11 y 32 de la Ley 1150 de 2007 el Manual de Contratación de la Policía Nacional, y demás leyes y decretos complementarios.

8.CONSTANCIAS.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: que la Policía Nacional cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato No.12-1-10050-24, objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto.

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: el representante de la Policía Nacional, atendiendo los informes presentados por el supervisor del citado contrato Nro.12-1-10050-24, aceptó el pago de canon de arrendamiento con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades establecidas en el contrato, objeto de la presente liquidación.

El arrendatario canceló oportunamente los servicios públicos durante la ejecución del contrato, sin presentarse contratiempo.

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación del 03/12/2025, mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

9.PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.

POR LA POLICÍA NACIONAL
EL SUPERVISOR: **CT. GIANINE MOSQUERA HERNANDEZ**
Comandante Grupo Auxiliares MEVAL

POR EL CONTRATISTA:
SU REPRESENTANTE LEGAL **CAFETERÍA Y RESTAURANTE HÉCTOR LUIS RAMÍREZ GIRALDO**

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el contrato de arrendamiento No.12-1-10050-24, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: con la suscripción de la presente acta las partes contratantes, recíprocamente, declaran estar a paz y salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado Contrato (sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos de las garantías del servicio, en las condiciones y términos establecidos en el contrato y el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que surjan como obligaciones post contractuales).

Para constancia, se firma en la ciudad de Medellín, 30 DIC 2025

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Brigadier General **WILLIAM CASTAÑO RAMOS**
Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá

POR EL CONTRATISTA,

HÉCTOR LUIS RAMÍREZ GIRALDO
Representante legal CAFETERÍA Y RESTAURANTE HECTOR LUIS RAMIREZ GIRALDO

SUPERVISORA DEL CONTRATO,

CT. GIANINE MOSQUERA HERNANDEZ
Comandante Grupo Auxiliares MEVAL

Elaborado por: IT. Guillermo Valderrama Graciano- GRUPO AUXPO-MEVAL
Revisado por: PRO1 Carolina María Echeverri Ortiz - funcionaria contratos MEVAL
Revisado por: SI. Juan Carlos Tique Mendoza - Sustanciador Asuntos Jurídicos MEVAL
Revisado por: CT. Maira Alejandra Cuesta Domínguez – Grupo Asuntos Jurídicos MEVAL
Revisado por: MY. Luddy Marcela Roa Rojas – Jefe Grupo de Contratos MEVAL
Revisado por: MY. Yonatan Bedoya Gómez – Jefe Administrativo MEVAL
Fecha de elaboración: 11/12/2025
Ubicación: \\172.26.99.52\arcon\2025\9. MATRIZ Y ACTA DE LIQUIDACIONES\2.1 ACTAS RECIBIDAS 2025

BG.WR

NUMERO DEL CONTRATO	FECHA INICIAL	FECHA DE TERMINACIÓN	ARRENDATARIO	No. NIT	OBJETO DEL CONTRATO	CANON MENSUAL	VALOR TOTAL DEL CONTRATO
12-1-10050-24	15/10/2024	15/10/2025	HECTOR LUIS RAMIREZ GIRALDO	70.360.402	ENTREGA A TÍTULO DE ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FÍSICO CON AREA DE 28,54 M2 DESTINADO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA CAFETERÍA EN LAS INSTALACIONES POLICIALES CARLOS HOLGUÍN DE LA POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ	$ 787.581,00	$ 9.450.972,00

AMORTIZACIÓN CONTRATO

INGRESO	FACTURA	VALOR	RETENCIONES DE LEY	VALOR	DIFERENCIA	SALDO	PERIODO CORRESPONDIENTE
16/10/2024	M3TE172	661.832,77	125.748,73	787.581,00	-	8.661.391,00	Periodo correspondiente del 15 de octubre al 15 de noviembre de 2024, canon 01 de 12
14/11/2024	M3TE173	661.832,77	125.748,73	787.581,00	-	7.875.810,00	Periodo correspondiente del 15 de noviembre al 15 de diciembre de 2024, canon 02 de 12
12/12/2024	M3TE180	661.832,77	125.748,23	787.581,00	-	7.088.229,00	Periodo correspondiente del 15 de diciembre al 15 de enero de 2025, canon 03 de 12
13/01/2025	M3TE207	661.832,77	125.748,23	787.581,00	-	6.300.648,00	Periodo correspondiente del 15 de enero al 15 de febrero de 2025, canon 04 de 12
12/02/2025	M3TE216	661.832,77	125.748,23	787.581,00	-	5.513.067,00	Periodo correspondiente del 15 de febrero al 15 de marzo de 2025, canon 05 de 12
13/03/2025	M3TE225	661.832,77	125.748,23	787.581,00	-	4.725.486,00	Periodo correspondiente del 15 de marzo al 15 de abril de 2025, canon 06 de 12
11/04/2025	M3TE233	661.832,77	125.748,23	787.581,00	-	3.937.905,00	Periodo correspondiente del 15 de abril al 15 de mayo de 2025, canon 07 de 12
13/05/2025	M3TE240	661.832,77	125.748,23	787.581,00	-	3.150.324,00	Periodo correspondiente del 15 de mayo al 15 de junio de 2025, canon 08 de 12
10/06/2025	M3TE250	661.832,77	125.748,23	787.581,00	-	2.362.743,00	Periodo correspondiente del 15 de JUNIO al 15 de JULIO de 2025, canon 09 de 12
14/07/2025	M3TE259	661.832,77	125.748,23	787.581,00	-	1.575.162,00	Periodo correspondiente del 15 de JULIO al 15 de AGOSTO de 2025, canon 10 de 12
12/08/2025	M3TE269	661.832,77	125.748,23	787.581,00	-	787.581,00	Periodo correspondiente del 15 de AGOSTO al 15 de SEPTIEMBRE de 2025, canon 11 de 12
10/09/2025	M3TE282	661.832,77	125.748,23	787.581,00	-	-	Periodo correspondiente del 15 de SEPTIEMBRE al 15 de OCTUBRE de 2025, canon 12 de 12

NOTA:

Reclasificación:

Nº documento	División	Clase de documento	Fecha de documento	Fecha contabiliz.	Importe en moneda local	Texto	Cuenta de mayor	Observación
1800000823	FISF	DR	1/09/2025	1/09/2025	787.581,00	CAUSAC FRA M3TE282 CTO	1384390010	RECLASIFIQUEN DE SERVICIOS PUBLICOS A ARRIENDO

Elaboró: LI FABER ANDREY TIQUE HURTADO

Revisó: SI NASLY PAOLA CORTES GAONA

Fecha de elaboracion: 15/10/2025

SI. NASLY PAOLA CORTES GAONA

Policia Metropolitana del Valle de Aburrá

Powered by CamScanner

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-12-03, 08:45:48 AM Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. Número Planilla: 82014402

Periodo Cotización: noviembre de 2025 Periodo Servicio: diciembre de 2025

PAGADO 03/12/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	HECTOR LUIS RAMIREZ GIRALDO		
Documento	CC70380402	**Dirección**	CL 55A #57 - 80 SEC 02 LC 76 77
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	1112233
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	2	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Tota
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRP	INT	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administrador	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aportes SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aportes Mineducación	
CC 1152686171	DANIELA CARMONA MALDONADO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1,423,500	$ 227,800	(EPS016) EPS SURA	$ 1,423,500	$ 57,000	2,436	$ 1,423,500	$ 34,700	(CCF043) COMFAMA	$ 1,423,500	$ 57,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 43268778	TERESA DE JESUS JARAMILLO GIRALDO	01	05																	0	0	30	30	30	(RENAP) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS016) EPS SURA	$ 1,423,500	$ 57,000	0,522	$ 1,423,500	$ 7,500	(CCF043) COMFAMA	$ 1,423,500	$ 57,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1,423,500	$ 2,847,000	$ 2,847,000	$ 2,847,000	$ 227,800	$ 114,000	$ 42,200	$ 114,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 498,000	$ 500	$ 498,500

Enlace Operativo, Líneas Expertas en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 882 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

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

Powered by CamScanner

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-12-03, 08:40:22 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2025
Empresa	HECTOR LUIS RAMIREZ GIRALDO
CEDULA CIUDADANIA	CC 70380402
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	82014402
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1977933570
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 498.500
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800229739	Z30201	PROTECCION	1	$ 227.800	$ 200
N800088702	EPS010	EPS SURA	2	$ 114.000	$ 100
N860011153	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	2	$ 42.200	$ 100
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	2	$ 114.000	$ 100
		SubTotales:		$ 498.000	$ 500
		Total a Pagar:			$ 498.500

Enlace Operativo, Líneas Expertas en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 0444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 15 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo 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.

EXPERTOS EN PILA

Powered by CamScanner