2026 -04 -13 **7,841,180.00**

RODRIGUEZ ORTIZ LUIS OSCAR

SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA
Fecha : 13/04/2026

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **6030**

Beneficiario: 19284879 - RODRIGUEZ ORTIZ LUIS OSCAR
Concepto : ACTA PARCIAL #2 DE MARZO DE 2026 CONTRATO 1308/2026 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ASESORAMIENTO EN ESTRUCTURACION DE MANUALES, GUÍAS Y PROCEDIMIENTOS DE LA SECRETARÍA JURÍDICA. SJ - 05
Valor Egreso: 7,841,180.00 **Orden:** 5560
Banco: BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta Nº :** 22137188518

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050122	Col.Tesoraeria Gen.Giros Fdos. Com 8851-8	0.00	7,841,180.00
249054	Honorarios	7,841,180.00	0.00
	TOTALES	**7,841,180.00**	**7,841,180.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0113 - 2.1.2.02.02.008.82120 - 2	Servicios de asesoramiento y representación jurídica relativos a otros campos del derecho

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.5560

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
Adulto Mayor	-3,00	8,652,000.00		-259.560,00
RETENCION ICA 5 X MIL	-0,50	8,652,000.00		-43.260,00
Rentas de Trabajo	0,00	7,647,600.00		-508.000,00
			-$	**810,820.00**
		VALOR NETO	**$**	**7.841.180,00**

JOHANNA CAROLINA TAVERA RUIZ
DIRECTORA DE TESORERIA (E)

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 6,030

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 19284879	RODRIGUEZ ORTIZ LUIS OSCAR	7,841,180.00				
	TOTAL	**7,841,180.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: HVASQUEZ

COPIA

PCT Enterprise

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 5560**

Lugar y Fecha: SOACHA 9-abr.-2026
Tipo de Orden: HONORARIOS
Pagado a: RODRIGUEZ ORTIZ LUIS OSCAR **Nit/C.C. :** 19284879 Persona Natural
Documento_: Contrato 1308/2026
Facturas:
Concepto: ACTA PARCIAL #2 DE MARZO DE 2026 CONTRATO 1308/2026 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ASESORAMIENTO EN ESTRUCTURACION DE MANUALES, GUÍAS Y PROCEDIMIENTOS DE LA SECRETARÍA JURÍDICA. SJ - 05
Programa:

Registro Presupuestal: **1418** Vigencia Registro: **2026** Contrato : 1308/2026

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0113 - 2.1.2.02.02.008.82120 - 2	8.652.000,00
	$ 8.652.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Adulto Mayor	-3,000	8,652,000.00	-259.560,00
RETENCION ICA 5 X MIL	-0,500	8,652,000.00	-43.260,00
Rentas de Trabajo	0,000	7,647,600.00	-508.000,00
			$-810.820,00
			$ 7.841.180,00

OP - APROBADA: El Secretario de Hacienda AUTORIZA la siguiente ORDEN DE PAGO, Conforme a lo consignado en la liquidación contenida en la presente AFECTACIÓN CONTABLE y PRESUPUESTAL.

JOHANNA CAROLINA TAVERA
SECRETARIA DE HACIENDA

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
243615	0.00	508.000.00	Rentas de trabajo
24362702	0.00	43.260.00	RETENCION ICA 5 X MIL
249054	0.00	7.841.180.00	Honorarios
24909009	0.00	259.560.00	Fondo Adulto mayor
51117901	8.652.000.00	0.00	Honorarios
	8.652.000,00	8.652.000,00	

09-Abril-2026

SOL YALILE VASQUEZ PARRA
DIRECTOR FINANCIERO (C)

6030

IMPRIMIO : INGRID LIZETH ROJAS GONZALEZ

Pct Enterprise ORIGINAL

002714-26

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SOACHA
NIT: 800094755
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: ORD271A-26
Secuencia: a
Número de cuenta a debitar: 22137188518

Fecha: 15-04-2026 **Hora:** 10:18:01
Fecha de Generación: 15-04-2026

Fecha de envío del pago: 13-04-2026
Fecha para Procesar el pago: 13-04-2026

Impreso por: Nrodriguez1

Total Registros del Lote: 20	**Registros Procesados:** 20	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $400,859,693.00	**Valor Registros Procesados:** $400,859,693.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000477400102380	Ahorros	19284879	LUIS OSCAR RODRIGU	7,841,180.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-04-2026
00550002300345952	Ahorros	79527767	WILLIAM RAMIREZ VE	2,442,240.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-04-2026
00550488420254226	Ahorros	4611378	JOSE LEONARDO SALI	2,683,665.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-04-2026
00000024130223180	Ahorros	39618279	MARIA LEONOR CASAS	2,442,240.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-04-2026
00550478400003354	Ahorros	21095149	LUCY HERMINDA ENCI	2,035,200.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-04-2026
00000024129350291	Ahorros	79712949	JOSE GREGORIO MELO	5,963,700.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-04-2026
00000024101595692	Ahorros	1073628492	LUCY VANESSA RIA O	3,777,010.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-04-2026
00000000272294083	Ahorros	1073709150	SEBASTIAN SANTAMAR	3,757,440.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-04-2026
00000488440321229	Ahorros	1013631473	ALEJANDRA HERMINIO	6,526,080.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-04-2026
00000024068659358	Ahorros	832000906	IMRDS CAJA SOCIAL	312,188,478.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-04-2026
00000024133346051	Ahorros	32195287	TERESA ORTIZ RENTE	2,035,200.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-04-2026
00000024075658322	Ahorros	80767772	CESAR ARMANDO ISRA	5,963,700.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-04-2026
00550484000059507	Ahorros	1026251310	VIVIANA MARCELA GO	6,460,080.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-04-2026
00000000274284447	Ahorros	1075288004	KELLY VANESA MONRO	6,364,070.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-04-2026
00550462400036457	Ahorros	1126319489	IBARDO ALDANA BOLA	4,969,750.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-04-2026
00550005000333913	Ahorros	1018490316	ROBINSON RICARDO U	6,494,070.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-04-2026
00000001003373912	Ahorros	79724150	JUAN CARLOS PRIETO	4,969,750.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A.	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-04-2026
00550488436969510	Ahorros	1030689508	GUSTAVO ADOLFO SAL	4,944,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	13-04-2026

						OTRO BANCO	
00000004862046751	Ahorros	1022403907	NICOLAS MONCADA HE	2,669,760.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A.	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-04-2026
00000000587105263	Ahorros	1072193433	SANDRA MILENA TRIA	6,332,080.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-04-2026

TOTAL FOLIOS #4

5560

Alcaldía de SOACHA	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO:	GF-FR-001
		VERSIÓN:	4
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO	FECHA DE APROBACIÓN	16/03/2026

No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN	1308 de 19/1/2026		TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	1/03/2026	HASTA	31/03/2026

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIDO
RADICACIÓN
16600

I. DATOS DEL CONTRATO			
Unidad ejecutora	SECRETARIA JURIDICA	Espacio para sello	
Nombre Contratista	LUIS OSCAR RODRIGUEZ ORTIZ		
No. Identificación (CC – NIT)	19284879		
Objeto Contratual	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ASESORAMIENTO EN LA ESTRUCTURACION DE MANUALES, GUIAS Y PROCEDIMIENTOS DE LA SECRETARIA JURIDICA. SJ-5		
Valor total del Contrato*	$ 34.608.000,00	Reserva presupuestal	No
Plazo total Contrato**	Cuatro (4) meses	Vo.Bo Dir. Presupuesto	
Acta de pago Número	2		
Valor del pago en numeros	$ 8.652.000,00		
Valor del pago en letras	OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE		
No. CRP y fecha de expedición	1418 de 20/1/2026		
No. Del rubro de CRP	0113 - 2.1.2.02.02.008.82120 - 2		
Fecha aprobación garantia (Si aplica)			
Fecha de Inicio contrato:	2/02/2026	Fecha de Terminación contrato:	1/06/2026
Dependencia:	SECRETARIA JURIDICA		
Supervisor – Cargo:	SANDRA LILIANA MUÑOZ ACOSTA - SECRETARIA JURIDICA		
Nombre de entidad financiera para pago	DAVIVIENDA	Actividad economica CIIU	6910
Numero de cuenta	477400102380	Regimen en ventas	NO Responsable de IVA
Tipo de cuenta	AHORROS	No. Factura	

*Debe incluir el valor de las adiciones, si aplica

**Debe tener en cuenta las prorrogas, si aplica

II. CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO.		
OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO (Descripción cuantitativa y cualitativa de las actividades desarrolladas para cumplir la obligación contractual)	EVIDENCIA VERIFICABLE (Referir la ubicación de los soportes sin acompañarlos físicamente, los cuales integran el archivo del área correspondiente)
1. Implementar, socializar y capacitar a los funcionarios y contratista de la alcaldia municipal de Soacha sobre el Manual de Defensa Judicial de la Ciudad de Soacha.	Se selecciono una decision judicial reciente para efectos de orientar a los funcionarios sobre la violencia de genero y detectar las fallas en el servicio por parte de la comisaria de familia segunda municipal. De conformidad con el resolutorio TERCERO, numeral 2º de la sentencia de responsabilidad civil extracontractual por los hechos de feminicidio que conforme a la verdad procesal precisó el Juzgado 59 Administrativo del circuito judicial de Bogotá Distrito Capital, Medio de control: Reparación directa, Radicación: 11001 33 43 059 2022 00043 00 por medio de la cual condeno al Municipio de Soacha-Comisaria Segunda de Familia y otros, confirmada según sentencia de segunda instancia de fecha 15 de agosto de 2025 por el Honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca.	Se realizo entrega de documentos en PDF
2. Implementar, socializar y capacitar a los funcionarios y contratista de la alcaldia municipal de Soacha sobre el Manual de Prevencion del Daño Antijuridico de la Ciudad de Soacha.	Igualmente se desarrollo la tematica de la accion de reparacion directa aplicando las teorias del daño antijuridico señaladas por la Agencia de defensa judicial del Estado explicandose respecto a las funciones de las comisarias de familia de Soacha los pasos y procedimientos que se deben llevar a cabo en situaciones de violencia intrafamiliar especificando cada una de las estrategias de cumplimiento a efectos de no repetir las conductas que por ngligencia u omision dieren lugar a condenas contra el muncipio de Soacha. Entre estas practicas se hizo enfasis en la atencion temprana a casos de violencia de genero y contra menores de edad dando la relevancia a la entrevista primera y la audiencia interpartes con el objeto de determinar la decision de poner en conocimiento de la Fiscalia General de la Nacion.	Se hizo entrega de documentos que desarrollan la tematica en PDF
3. Implementar, socializar y capacitar a los funcionarios y contratista de la alcaldia municipal de Soacha sobre el Manual de Riesgos en los Procesos Judiciales de la Ciudad de Soacha.	Se dio cumplimiento socializando los riesgos originados en la deficiente atencion a los usuarios por parte de las inspeccionde de policia y las comisarias de familias las cuales se han quedado cortas en la prestacion del servicio originando fallas y de hecho condenas. Se concientizo al personal sobre el cuidado en el respeto a los procedimientos.	Se entrego documentos soporte en PDF
4. Elaboracion de informes y/o respuestas a PQRSD frente al cumplimiento de los fallos de acciones constitucionales en donde la ciudad de Soacha sea demandada	Comoquiera que el juzgado 59 administrativo de Bogota en Radicación: 11001 33 43 059 2022 00043 00 ordeno como reparacion simbolica elaborar y publicar una circular informativa y de procedimiento se proyecto para la firma del alcalde municipal.	Se entrego proyecto de circular en PDF
5. Apoyar en la elaboración de los conceptos juridicos requeridos en el marco de los procesos judiciales donde la entidad sea sujeto procesal	Se presto el apoyo necesario requerido respecto a acciones de reparacion directa	N/A

III. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	
Periodo de pago	marzo
No. Planilla	1080772968
ITEM	ENTIDAD
SALUD	FAMISANAR
PENSIÓN	PORVENIR
ARL	SEGUROS AURORA

¿LE HAN RECONOCIDO PENSION?	No
Entidad que lo reconoció:	
¿LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL REALIZA SUS APORTES DE ARL (Riesgo IV y V)?	No
No. De Planilla	

RECIBIDO CONTABILIDAD
Fecha: 08 ABR 2026
Hora:

Alcaldía de SOACHA	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO:	GF-FR-001
		VERSIÓN:	4
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO	FECHA DE APROBACIÓN	16/03/2026

No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN	1308 de 19/1/2026		TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	1/03/2026	HASTA	31/03/2026

IV. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

INFORMACIÓN FINANCIERA		
VALOR INICIAL	$	34.608.000,00
VALOR ADICIONES	$	-
VALOR INICIAL MAS ADICIONES	$	34.608.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$	17.015.600,00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	49%	
SALDO POR EJECUTAR	$	17.592.400,00

PAGO ANTICIPADO	
ANTICIPO 1	
ANTICIPO 2	
TOTAL ANTICIPOS	0
AMORTIZACIONES	
POR AMORTIZAR	0

V. DECLARACIÓN ESPECIAL

El contratista declara que toda la información relacionada en el presente informe, corresponde fidedignamente a todas las actividades ejecutadas dentro del respectivo periodo, así como la información de las Entidades a las que aporta al Sistema General de Seguridad Social Integral – SGSSI.

La supervisión del contrato verificó el cumplimiento por parte del contratista con respecto a los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos labores, de conformidad con la normatividad vigente, asi como cumplimiento de las actividades a cargo del contratista y toda la información registrada en el presente documento, también certifica que todos los documentos de la ejecución contractual expedidos a la fecha están publicados en el SECOP II.

En caso de que el supervisor del contrato se ausente de manera temporal y sea designado un supervisor suplente, en las firmas de supervisión se deberá especificar de manera clara el nombre del supervisor encargado, cargo, documento de identidad y el período exacto durante el cual ejerció dicha función, indicando las fechas de inicio y finalización del encargo.

La supervisión autoriza el trámite de pago de la presente acta a la Secretaría de Hacienda Municipal.

Fecha de elaboración: MARZO DE 2026

NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO: SANDRA LILIANA MUÑOZ ACOSTA **CARGO: SECRETARIA JURIDICA** **CEDULA DE CIUDADANIA: 39.771.777** **FECHA DE SUPERVISIÓN: 01/03/2026 AL 31/03/2026**	**NOMBRE SUPERVISOR SUPLENTE:** **CARGO:** **CEDULA DE CIUDADANIA:** **FECHA DE SUPERVISIÓN:**

NOMBRE CONTRATISTA:	**LUIS OSCAR RODRIGUEZ ORTIZ**
CARGO O PERFIL:	**ASESOR**
CÉDULA DE CIUDADANÍA	**19284879**
No. DE CONTACTO:	**3015432177**

REVISÓ CENTRAL DE CUENTAS	

5

Alcaldía Municipal de Soacha	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO		GF-FR-F006
		VERSIÓN		3
		FECHA DE APROBACIÓN		
	TRAMITE DE PAGO - FORMATO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE	DD	MM	AA
		19	9	2025

RETENCIÓN EN LA FUENTE PARA EMPLEADOS – CONTRATISTA (PRESTACIÓN DE SERVICIOS)

Reforma Tributaria 1567 y Decreto 0099 de Enero 25 de 2013.

1. Yo,LUIS OSCAR RODRIGUEZ ORTIZ, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No 19284879 de Bogota en aplicación a lo establecido en el Artículo 172 del Decreto reglamentario 0099 de 2013, que reglamenta las tarifas y procedimientos para la aplicación de retención en la fuente para empleados, certifico que los contratos relacionados a continuación se encuentran vigentes y representan la totalidad de mis ingresos por contratos de prestación de servicios en el municipio de Soacha en el mes del 01 al 31 de marzo de 2026

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESO MENSUAL
ALCALDIA DE SOACHA	1308 de 2026	2-feb.-26	1-jun.-26	34.608.000	8.652.000

2. Bajo la gravedad de juramento certifico que SI [ ] NO [x] , soy declarante del impuesto sobre la renta.

3. Para efectos de la aplicación de las tarifas de retención en la fuente certifico que pertenezco al régimen de ventas:

RESPONSABLE DE IVA		NO RESPONSABLE DE IVA	x

4. Relación de Dependientes (Artículo 2, Decreto 099/13).

NOMBRE DEL DEPENDIENTE	EDAD	PARENTESCO	VALOR MENSUAL

La presente Certificación se expide en marzo de 2026

NOTA: EN CASO DE PADRES Y CONYUGES DEPENDIENTES DEBE VENIR CERTIFICADO POR CONTADOR PÚBLICO O MEDICINA LEGAL EN CASO DE DEPENDIENTE CON DISCAPACIDAD.

FIRMA:

C.C. 19284879 **DE** Bogota

7'647.600
508.000=

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-03-27, 12:25:16 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1080772968

Periodo Cotización: marzo de 2026 **Periodo Servicio:** marzo de 2026

PAGADO 27/03/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUIS OSCAR RODRIGUEZ ORTIZ		
Documento	CC19284879	**Dirección**	CR 8 #11 - 30
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3015432177
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	FACATATIVA	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	VIDA AURORA SA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 19284879	LUIS OSCAR RODRIGUEZ ORTIZ	57	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 3.460.800	$ 553.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 3.460.800	$ 432.600	0,522	$ 3.460.800	$ 18.100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.004.500

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
$ 3.460.800	$ 3.460.800	$ 3.460.800	$ 0	$ 553.800	$ 432.600	$ 18.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.004.500	$ 0	$ 1.004.500

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

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