2026 -06 -09 **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 : 9/06/2026

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **9917**

Beneficiario: 19284879 - RODRIGUEZ ORTIZ LUIS OSCAR
Concepto : ACTA PARCIAL # 4 DE MAYO DEL 2026 CONTRATO 1308/2026 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ASESORAMIENTO EN ESTRUCTURACION DE MANUALES, GUÍAS Y PROACTA PARCIAL # 5 DE MAYO DEL 2026 ADICION No.1 Y PRORROGA No.1 AL CONTRATO 061 - 2026 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL COMPONENTE PRESUPUESTAL, FINANCIERO Y DE INVERSIÓN, EN LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL SPOT_01 CEDIMIENTOS DE LA SECRETARÍA JURÍDICA. SJ - 05
Valor Egreso: 7,841,180.00 **Orden:** 10056
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.10056

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
Adulto Mayor	-3,00	8,652,000.00		-259.560,00
Rentas de Trabajo	0,00	7,648,000.00		-508.000,00
RETENCION ICA 5 X MIL	-0,50	8,652,000.00		-43.260,00
			-$	**810,820.00**
		VALOR NETO	**$**	**7.841.180,00**

FRANCY ENEIDA COY SUAREZ
DIRECTORA DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 9,917

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

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: NRODRIGUEZ1

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 10056**

Lugar y Fecha: SOACHA 5-jun.-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 # 4 DE MAYO DEL 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	7,648,000.00	-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 CHAVERRA
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	

SOL YALILE VASQUEZ PARRA
DIRECTOR FINANCIERO (C)

5/6/26.

IMPRIMIO : ESPERANZA RAMIREZ

Pct Enterprise ORIGINAL Pag. 1

9917

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: 800094755
Secuencia: c
Número de cuenta a debitar: 22137188518

Fecha: 12-06-2026 **Hora:** 11:33:19
Fecha de Generación: 12-06-2026

Fecha de envío del pago: 09-06-2026
Fecha para Procesar el pago: 09-06-2026

Impreso por: MUNICIPIO DE

Total Registros del Lote: 17	**Registros Procesados:** 17	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $68,238,903.00	**Valor Registros Procesados:** $68,238,903.00	**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
00000000042294322	Ahorros	63435395	SANDRA MAGALI MANT	4,944,000.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	09-06-2026
00000488419484743	Ahorros	1073155878	ANDRES ALEJANDRO P	4,959,450.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	09-06-2026
00000004682036684	Ahorros	80831490	GUSTAVO ADOLFO VIL	2,669,760.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A.	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	09-06-2026
00000000205275670	Ahorros	1012408125	JAIME EDUARDO RINC	3,777,010.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	09-06-2026
00000000272186511	Ahorros	1069402796	YESENIA CALLE HERR	4,944,000.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	09-06-2026
00000477400102380	Ahorros	19284879	LUIS OSCAR RODRIGU	7,841,180.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	09-06-2026
00000024117063563	Ahorros	1073684731	ELVIS ADRIAN BOLIV	4,969,750.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	09-06-2026
00000024502882254	Ahorros	19368605	JAIRO FERNANDO MAD	3,777,010.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	09-06-2026
00000000014381693	Ahorros	1013671795	LAURA KATHERINE AR	3,777,010.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	09-06-2026
00000000272282328	Ahorros	52963687	LADY SYDNEY SANCHE	3,777,010.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	09-06-2026
00000024073027287	Ahorros	1014304620	LAURA CAMILA RODRI	3,777,010.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	09-06-2026
00000024077753944	Ahorros	1012391241	LAURA CAMILA CUMBE	4,969,750.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	09-06-2026
00570456870061318	Ahorros	1024475202	DIANA CATHERINE RA	4,944,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	09-06-2026
00550488444455825	Ahorros	1024534006	ANYEL GONZALO BAST	1,325,266.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	09-06-2026
00000024080812135	Ahorros	1013624971	JHOJAN ARBEY SEPUL	4,472,775.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	09-06-2026
00550488413494615	Ahorros	1010196411	JORGE ANDRES MORAL	2,186,690.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	09-06-2026
00000000009527771	Ahorros	1073672326	LUIS ENRIQUE RODRI	1,127,232.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	09-06-2026

10056

RECIBIDO CONTABILIDAD
Fecha: 03 JUN 2026
Hora:

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

No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN	1308 de 19/1/2026		TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	1/05/2026	HASTA	31/05/2026

I. DATOS DEL CONTRATO			
Unidad ejecutora	SECRETARIA JURIDICA		
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 Numero	4		
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	

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIDO
RADICACIÓN
Espacio para sello

*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.	ASUNTO: TERCER DOCUMENTO BASE SOBRE ANTECEDENTES PROCESALES. DETERMINACION DE ACCIONES EN LA PREVENCIÓN DE DAÑO ANTIJURÍDICO DE LA ALCALDIA DE SOACHA. PARA: FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE: SECRETARIA JURIDICA MUNICIPAL Continuando con la secuencia informativa para obtener un mejor y mayor conocimiento de la actividad procesal del Municipio y llevar de manera resumida y clasificada a todos los funcionarios comprometidos con el manejo y tratamiento de temas que tienen que ver con el daño que eventualmente se irroga al patrimonio del Municipio con ocasión del ejercicio administrativo en general como ya se ha evidenciado y de esta manera llevar a la practica la prevención como acto antecedentes y necesario en toda actividad de gobierno.	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 Prevención del Daño Antijuridico de la Ciudad de Soacha.	En este acápite relacionamos aleatoriamente los procesos antecedentes a los ya informados en el documento socializado para el mes anterior y de esta manera se determinará las acciones más frecuentes que afectan al municipio en la actividad procesal en cada momento histórico. Esta muestra expuesta nos dará una visión sobre el daño antijuridico en la práctica ante la jurisdicción respecto a las administraciones y las prácticas en cuatrienios anteriores determinados por circunstancias ajenas a los planes de desarrollo en cada momento. En esta estadistica tomada de la página de la rama judicial como antecedente veremos que la secretaria de educación origino en su momento una abultada cifra de acciones dañosas si se tiene en cuenta el pago a colegios privados de los denominados convenios que no se hicieron en su oportunidad y que la secretaria de educación exigió para su pago se demandara previa conciliación ante la procuraduria para acceder a los dineros públicos convenidos.	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.	Como se puede apreciar, para esta época antecedente de búsqueda 2010-2020 tenemos que la secretaria de educación municipal fue la dependencia de la administración que más origino procesos de nulidad y restablecimiento del derecho por no reconocimiento de salarios y bonos pensionales a los educadores; procesos de reparación directa por no reconocimiento de emolumentos pensionales y salariales a educadores retirados del servicio; contractuales por convenios incumplidos y por ultimo una gran cantidad de conciliaciones por no pago de los convenios educativos a los colegios privados de Soacha. Le sigue la Administración central con menos cantidad de procesos por acciones especiales de cumplimiento y populares. Por ultimo y en menor cantidad se originaron procesos de infraestructura incumplida, así como incumplimiento de actos administrativos ejecutoriados. Este documento preparado para la socialización desde la secretaria Jurídica del Municipio de Soacha por medios electrónicos y estreaming cuando así se disponga para su debido conocimiento y aportes de los destinatarios.	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	N/A	Se entrego en documento PDF

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	1/05/2026	HASTA	31/05/2026

III. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Periodo de pago	mayo
No. Planilla	1082351236
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	

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	$	34.319.600,00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	99%	
SALDO POR EJECUTAR	$	288.400,00

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, así 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 periodo 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 Secretaria de Hacienda Municipal.

Fecha de elaboración: mayo DE 2026

NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO: SANDRA LILIANA MUÑOZ ACOSTA **CARGO: SECRETARIA JURIDICA** **CEDULA DE CIUDADANIA: 39.771.777** **FECHA DE SUPERVISIÓN: 01/05/2026 AL 31/05/2026**	**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	

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 mayo 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	x	NO RESPONSABLE DE IVA	

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

NOMBRE DEL DEPENDIENTE	EDAD	PARENTESCO	VALOR MENSUAL

La presente Certificación se expide en mayo 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

PONTES

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-05-28, 09:47:49 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1082351236

Periodo Cotización: mayo de 2026 **Periodo Servicio:** mayo de 2026

PAGADO 28/05/2026

ANTE

	LUIS OSCAR RODRIGUEZ ORTIZ		
	CC19284879	**Dirección**	CR 8 #11 - 30
	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3015432177
	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
	FACATATIVA	**Departamento**	CUNDINAMARCA
		Identificación	
	1	**ARP**	VIDA AURORA SA

RTANTE

iado			Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
	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
	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

	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
,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

OK

SIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 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.